

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 100/2021 -009

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 03/11/2021 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.: 9

VALOR ANULADO.: *****3.074,79 : VALOR BRUTO...: *****7.942,15 ✓


SALDO ANTERIOR: *****24.016,76 : DESCONTO.....: *****0,00

SALDO ATUAL...: *****16.074,61 : VALOR LIQUIDO: *****7.942,15


A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento: 03/11/2021

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


DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)


GELSON 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\$ *****7.942,15 ,Sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e quinze centavos.*****

04/11/2021
Data

MG-14.863.988
Identidade/CPF/CGC


Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE: 315363 Docum.:

Tesoureiro(a):

VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF: 840.048.946-20

oh

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 100/2021 -009

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 03/11/2021 Fichas: 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.: 9

VALOR ANULADO.: *****3.074,79 : VALOR BRUTO...: *****7.942,15 ✓

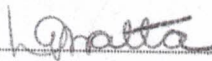
SALDO ANTERIOR.: *****24.016,76 : DESCONTO.....: *****0,00

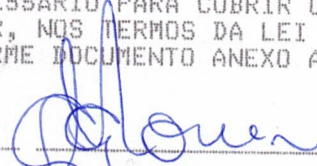
SALDO ATUAL...: *****16.074,61 : VALOR LIQUIDO: *****7.942,15


A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento: 03/11/2021

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 91/2021Outubro/2021.


DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)


WILSON 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\$ *****7.942,15 ,Sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e quinze centavos.*****

04/11/2021
Data

ME-14.863.988
Identidade/CPF/CGC


Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO Docum.:

CHEQUE: 315363

Tesoureiro(a):

VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF: 840.048.946-20

oh

INTERCOISA LTDA. (NO) LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 315363 0 (7.942,15)

Pa este
cheque a quantia de SETE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS *****

e centavos acima

NAERCIO FRANCA FERREIRA. -

ou à sua ordem

CAIXA

Ouro Preto MG, 05 de NOVEMBRO de 20 21

~~Naercio Franca~~ Naercio Franca

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑈10601362⑈ 0183153635A 200600055081⑈

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS




Ouro Preto, 04 de Novembro de 2021

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

Senhor Presidente:

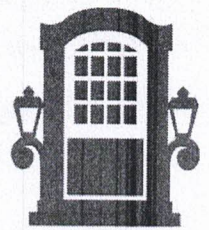
No uso das minhas atribuições, encaminho a Vossa Senhoria a verba indenizatória do vereador **Naércio França Ferreira**, referente ao mês de **outubro**, no valor total de R\$ 7.942,15 para fins de aprovação e reembolso, nos termos da Lei nº 1.206/ 2021 e arts. 4º e 5º da Portaria 17/2021, após análise 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 de Vereadores de Ouro Preto

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



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

Ouro Preto, 03 de Novembro de 2021.

Naércio França Ferreira
Naércio França Ferreira
Vereador(a)

2

AL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EMBELI

Rua Norte Senhora do Carmo, nº 348, Bairro Vila do Carmo,
35.400-000 - Ouro Preto - MG - CEP 35.400-000
CNPJ nº 06.909.014-02
Insc. Est. nº 011.111.0000

FONE / FAX (31) 3533-3008 - 3555-1721

DEMONSTRATIVO
DE Nº 300600
LOCAÇÃO



Ouro Preto



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



Número / Série	8 / NFe	Emissão	29/10/2021 19:43:44	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	01/10/2021	Código de verificação	1304.4KMT.SVGV.VI3U	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		Valor Líquido:	R\$ 3.000,00

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 8, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1304.4KMT.SVGV.VI3U>

Data: 03/11/2021

Assinatura:

Naercio Franca Ferreira.

RECEBEMOS DE VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00019873 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
 DA
 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. 00019873-FL1/1
 SÉRIE 101



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora
 3121 1023 0626 9800 0175 5510 1000 0198 7310 0022 9918

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214406505883 28/10/2021 08:01:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4611115280080	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.062.698/0001-75	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL NAERCIO FRANCA FERREIRA		CNPJ/CPF 079.043.356-70	DATA DA EMISSÃO 28/10/2021
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 28/10/2021
			HORA DE SAÍDA 08:01:20

FATURA
 NUM. 234755-00
 VENC. 17/11/21
 VALOR 1.042,03

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	0,00	1.042,03
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	1.042,03		

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
00000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	17,4300	5,28	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	18,7900	5,322	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000006	GASOLINA PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	L	14,3250	6,981	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	45,2630	6,628	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	58,0050	6,896	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	9,0630	5,517	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
 28 / 10 / 21
 VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA

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\$ 453,49 (43,5%) FEDERAL R\$ 140,14 ESTADUAL R\$ 313,34 PONTE IBPT 39A19D NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 319180 322017 324591 326265 316216	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

EMITENTE (23.062.698/0001-75)
POSTO PEDROSA

NÚMERO FATURA EMISSÃO VENCIMENTO VALOR R\$ PÁG
00000234755-00 28/10/2021 17/11/2021 1.042,03 001

CPF : 079.043.356-70
INSC. ESTADUAL : 14863988

PERÍODO FATURADO : DE 01/01/2021 À 28/10/2021
CÓDIGO CLIENTE : 0100000055293
TELEFONE : 85006389

VENCIMENTO: 17/11/2021

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
ETANOL	17,430	5,280	92,03	ETANOL	18,790	5,322	100,00
GASOLINA PETROBRAS GRID	14,325	6,981	100,00	GASOLINA COMUM	45,263	6,628	300,00
GASOLINA COMUM	58,005	6,896	400,00	ETANOL	9,063	5,517	50,00

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 5 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
316216	02/10/21	150,00	3121 1023 0626 9800 0175 6500 1000 3162 1611 1270 3747		319180	09/10/21	242,03	3121 1023 0626 9800 0175 6500 1000 3191 8011 1273 2436	
322017	15/10/21	200,00	3121 1023 0626 9800 0175 6500 1000 3220 1711 1276 0300		324591	20/10/21	150,00	3121 1023 0626 9800 0175 6500 1000 3245 9111 1278 4009	
326265	24/10/21	300,00	3121 1023 0626 9800 0175 6500 1000 3262 6511 1280 0210						

RECEBEMOS
28/10/21
Vicente Pedrosa & Irmãos
VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA

Beneficiário VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA		Agência/código beneficiário 1472/00013-0	Nosso número 109/10237829-0	Vencimento 17/11/2021	Valor R\$ 1.042,03
CNPJ: 23062698000175 ROD. INCONFIDENTES 76 KM, CACHOEIRA DO CAMPO, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000					

Pagador
NAERCIO FRANCA FERREIRA

Autenticação mecânica

CORTE AQUI
BANCO ITAU | **341-7** | 34191.09107 23782.901476 20001.300001 1 88070000104203

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 17/11/2021	
Beneficiário VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA - CNPJ 23.062.698/0001-75				Agência/Código beneficiário 1472/00013-0	
Data de emissão 28/10/2021	Número do documento 00000234755-00	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do processamento 28/10/2021	Nosso número 109/10237829-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.042,03
Instruções (taxa 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\$ 20,84 E JUROS DE R\$ 4,17 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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



Autenticação mecânica - ficha de compensação

De 4 faturas
POSTO PEDROSA

Ouro Preto, 24/10/2021

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.
 ROD. DOS INCONFIDENTES, KM 76
 CACHOEIRA DO CAMPO
 FONE: (31) 3553-1200

KM

1875



REDE PEDROSA DE POSTOS

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa QOD-1E66 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Naércio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		300.00
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 300.00

Naércio Franca Ferreira
 Carimbo e ass. autorizada

CNPJ: 23.062.598/0001-75 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

DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
GASOLINA COMUM	21,752 L	6,896	150,00
ETANOL	9,063 L	5,517	50,00
GASOLINA COMUM	14,502 L	6,896	100,00
TOTAL DE ITENS			3
VALOR TOTAL RS			300,00
VALOR A PAGAR RS			300,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO RS
DINHEIRO (DINHEIRO)			300,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfca.fazenda.gov.br/portalfca>

3121 1023 0626 9800 0175 6500 1000 3262 6511 1280 0210

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. 325265 SERIE 1 24/10/2021 14:47:53

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131214501244568 24/10/2021 14:47:49



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) RS 131,34
 FEDERAL R\$ 40,34 ESTADUAL R\$ 91,00 FONTE: IBPT 39A19D
 BI:6 BO:3 TQ:2 EI:7429593.398 EF:7429615.150
 BI:8 BO:4 TQ:4 EI:1965777.047 EF:1965786.110
 BI:7 BO:4 TQ:2 EI:3029225.738 EF:3029240.240
 CX: TURNO 1 MA OP:ADINEI V:544
 CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA
 IE: 0000014863988 PLACA: QOD-1E66
 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

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	21,752 L	6,896	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 1023 0626 9800 0175 6500 1000 3245 9111 1278 4009

CONSUMIDOR

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

NFC-E NO. 324591 SERIE 1 20/10/2021 12:25:58

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131214466013750 20/10/2021 12:25:56



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 66,67
 FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 46,50 FONTE: IBPT 39A19D
 BI:6 BO:3 TQ:2 EI:7424587,058 EF:7424608,810
 EX:TURN0 1 HA CP:MARCIO V:527
 CLIENTE: MARCIO FRANCA FERREIRA
 IE: 0000014863988 PLACA: QDD-1E66
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: MARCIO 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: QDD-1E66 (OHIX)

TOTAL GERAL R\$ 150,00

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



REDE PEDROSA DE POSTOS

Ouro Preto, 20/10/2021

KM

1874

Placa QDD-1E66

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

Nome da Firma: MARCIO FRANCA FERREIRA

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum	21,75	150,00
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 150,00

Marcio Franca Ferreira

Carimbo e ass. autorizada

POSTO PEDROSA

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

ROD. DOS INCONFIDENTES, KM 76
CACHOEIRA DO CAMPO

FONE: (31) 3553-1200



REDE
PEDROSA DE POSTOS

Ouro Preto, 15/10/2021

KM

1873

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa 000-1E66 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Maércio Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada	14.32	100.00
Óleo Diesel		
Álcool	18.78	100.00
Lubrificantes		
TOTAL		R\$200,00

Maércio Franca Ferreira
Carimbo e ass. autorizada

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

AGD INCONFIDENTES 76 KM/KM

BARRA CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

INCUAMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
3	ETANOL	18,790 L	5,322	100,00
6	GASOLINA PE-RO	14,325 L	6,981	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				2
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.gov.br/portaInfce>

3121 1023 0626 9000 0175 6500 1000 3220 1711 1276 0300

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. 3/2017 SERIE 1 15/10/2021 08:52:04

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZADO 131214425424723 15/10/2021 08:53:22



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 84,90

FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 58,00 FONTE: IBPT 2BCEA2

BI:2 BO:1 TO:4 EI:5103077,170 EF:5103095,960

BI:1 BO:1 TO:1 EI:7280681,575 EF:7283695,900

CX:TURN0 1 MA OP:DANTILL U:501

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

IE: 0000014863988 PLACA: 000-1E66

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPONENTE 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\$ 200,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

SINATURA: _____

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

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	22,632 L	6,628	150,00
3	ETANOL	17,430 L	5,280	92,03
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				242,03
VALOR A PAGAR R\$				242,03
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				242,03

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 1023 0626 9600 0175 6500 1000 3191 8011 1273 2436

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. 319180 SERIE 1 09/10/2021 08:27:41

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131214388218718 09/10/2021 08:28:44



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 103,89
FEDERAL R\$ 32,54 ESTADUAL R\$ 71,34 FONTE: IBPT 2BCEA2
BI:7 BO:4 TQ:2 EI:2998897,508 EF:2998920,140
BI:8 BO:4 TQ:4 EI:1953547,970 EF:1953565,400
CX: TURNO 1 NA OP: DANIEL V:540
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\$ 242,03

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

ASSINATURA: Naercio Franca Ferreira

POSTO PEDROSA

Vicente F. Rosa & Irmãos Ltda.

ROD. DOS INCONFIDENTES, KM.78
CACHOEIRA DO CAMPO

FONE: (31) 3553-1200

REDE
PEDROSA DE POSTOS

Ouro Preto, 09/10/2021

KM

1871

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa 000-1E66
desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naercio Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 242,03

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e ass. autorizada

NO
SISTEMA

CNPJ: 23.062.696/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
IE: 4611115280080

ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KH
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	22,632 L	6,628	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 1023 0626 9800 0175 6500 1000 3162 1611 1270 3747

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. 316216 SERIE 1 02/10/2021 21:06:29

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131214330825673 02/10/2021 21:07:21



Naercio Franca Ferreira
INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

R\$ 66,67

FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 46,50 FONTE: IBPT 2BCER2

RE: 6 R0: 3 TQ: 2 EI: 7400094,648 EF: 7400117,280

LN: TURNO 3 NO OP: FERNANDO V: 539

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

IE: 0000014863988 PLACA: QAD-1E66

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

POSTO PEDROSA

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

ROD. DOS INCONFIDENTES, KM 76
CACHOEIRA DO CAMPO

FONE: (31) 3553-1200



REDE

PEDROSA DE POSTOS

Ouro Preto, 02/10/2021

KM

1868

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa QAD-1E66 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naercio Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		190,00
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Alcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 150,00

Naercio Franca Ferreira

Carimbo e ass. autorizada

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

NF-e
Nº. 00005348
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

1

Nº. 00005348-FL1/1
SÉRIE 1



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

3121 1004 6250 3000 0144 5500 1000 0053 4810 0004 7705

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

131214405706285 27/10/2021 17:03:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

ENDEREÇO

RUA PEDRA SABAO, 41 APARTAMENTO 104

MUNICÍPIO

OURO PRETO

CNPJ/CPF

079.043.356-70

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DAS CACHOEI

CEP

35410000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

27/10/2021

DATA DA ENTREGA

27/10/2021

HORA DE SAÍDA

17:03:08

FATURA

NUM. 260948-00

VENC. 20/11/21

VALOR 400,12

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	400,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400,12

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
00000000000001	GASOLINA TIPO C	27101259	060	5929	L	11,0230	6,804	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA TIPO C	27101259	060	5929	L	38,1820	6,551	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL E. HIDRATADO	22071010	060	5929	L	14,3350	5,232	75,00	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\$ 174,83 (43,6%) FEDERAL R\$ 53,80 ESTADUAL R\$ 121,03 FONTE IBPT 39A19D NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 227401 225060

RESERVADO AO FISCO

Rec 27/10/21
VICENTE PEDREIRA & IRIANES LIMA
FISCAL 03

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

NÚMERO FATURA EMISSÃO VENCIMENTO VALOR R\$ PÁG
00000260948-00 27/10/2021 20/11/2021 400,12 001

CPF : 079.043.356-70
INSC. ESTADUAL : 14863988

PERÍODO FATURADO : DE 20/09/2021 À 27/10/2021
CÓDIGO CLIENTE : 0100000055293
TELEFONE : 85006389

VENCIMENTO: 20/11/2021

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
GASOLINA TIPO C	11,023	6,804	75,00	GASOLINA TIPO C	38,182	6,551	250,12
ETANOL E. HIDRATADO	14,335	5,232	75,00				

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 2 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
225080	08/10/21	250,12	3121 1004 6250 3000 0144	6500 1000 2250 8011 0325 2402	227401	13/10/21	150,00	3121 1004 6250 3000 0144	6500 1000 2274 0111 0327 4635

Beneficiário AUTO POSTO SFCENTRO LTDA CNPJ: 04625030000144 RUA PADRE ROLIM 284, CENTRO, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000	Agência/código cedente 0179-22.09328	Nosso número 21/401752-6	Vencimento 20/11/2021	Valor R\$ 400,12
--	---	-----------------------------	--------------------------	---------------------

Pagador
NAERCIO FRANCA FERREIRA

Autenticação mecânica

CORTE AQUI

BANCO SICREDI AG017C/ 748-0 74891.12149 01752.601797 22093.281008 8 88100000040012

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 20/11/2021
Cedente AUTO POSTO SFCENTRO LTDA - CNPJ 04.625.030/0001-44	Agência/Código cedente 0179-22.09328
Data de emissão 27/10/2021	Nosso número 21/401752-6
Úso do banco	(=) Valor do documento 400,12
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) FILIAL 01 - POSTO HORTO DOS CONTOS *NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. *PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,00 E JUROS DE R\$ 1,60 POR DIA DE ATRASO.	(-) Desconto/abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Sacado

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


CPF do Sacado
079.043.356-70


DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
27	Auto Posto S F Centiro LTDA	04.625.030/0001-44	COMBUSTÍVEL	NF-e N. 00005348 SERIE 1	400,12
28	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTÍVEL	NF-e N. 00019873 SERIE 101	1042,03
29	Junior Lucas Araujo de Oliveira	42.446.553/0001-12	ASSESSORIA JURÍDICA	NUMERO/SERIE: 8/NFe	3000,00
29	BL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	33.240.966/0001-55	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO N. 000690	3500,00
TOTAL					7942,15
SALDO					57,85

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.

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Matheus Pacheco de Moura Pereira
 1º Secretário


Luiz Gonzaga de Oliveira
 Presidente


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

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