



# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 84/2022 -003

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 06/04/2022 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 Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAERCIO FRANCA FERREIRA Número: 2528  
Endereço...: [REDACTED] Nº: [REDACTED]  
CEP .....: 35.400-00 Cidade....: OURO PRETO UF....: MG  
Insc. Est: [REDACTED] CPF....: [REDACTED]  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

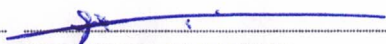
Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:  
Empenho Nº.: 84 Liquidação Nº.: 3  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*8.000,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*80.274,17 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*72.274,17 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*8.000,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 06/04/2022

Hist.: Valor total e necessário para cobrir o montante legal para pagamento da verba indenizatória de vereador para legislatura 2021/2024, nos termos da lei 1.206/21 DE 04 de Fevereiro 2021 e portaria 17/21. Março/22

  
DAURA TEREZIWA DA MATTA  
CRC: 29854  
Contador(a)

  
GÉRSÔN GRACIANO MOREIRA  
CPF: [REDACTED]  
Liquidante

  
LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA  
CPF: [REDACTED]  
Ordenador(a) da despesa

## PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*8.000,00 ,Dito mil reais.\*\*\*\*\*

04/04/2022

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

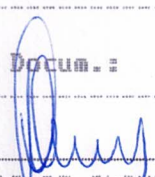
BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE: 315764

Docum.:

Tesoureiro(a):

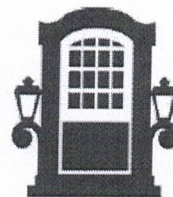
  
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CPF: [REDACTED]

Usuário: reinaldo.ramos



# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

**CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS**



Ouro Preto, 05 de abril de 2022

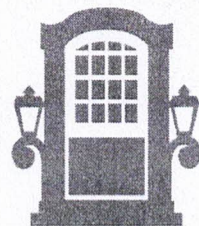
**Prezado Senhor**  
**Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira**  
**Presidente da Câmara Municipal de**  
**Ouro Preto.**

Senhor Presidente:

No uso das minhas atribuições, encaminho a Vossa Senhoria a verba indenizatória do vereador **Naércio França Ferreira**, referente ao mês de **março de 2022**, no valor total de R\$ 8.000,00 para fins de aprovação e reembolso, nos termos da Lei nº 1.206/ 2021 e arts. 4º e 5º da Portaria 17/2021, após análise favorável da Controladoria Interna desta casa Legislativa, a qual opina, pelo reembolso dos valores despendidos nos termos legais.

Atenciosamente,

  
**Gilson Graciano Moreira**  
**Diretor Geral**



## REQUERIMENTO

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

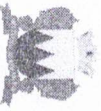
Senhor Presidente,

O Vereador abaixo assinado vem requerer de Vossas Excelências o pagamento da Verba Indenizatória relativa às despesas realizadas no mês de **Março de 2022**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 01 de Abril de 2022.

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

*2*



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
31	Junior Lucas Araújo de Oliveira	42.446.553/0001-12	Assessoria Juridica	20 Nfe	3000,00
31	JD Empreendimento e serviços LTDA	17.850.777/0001-02	Aluguel de Veiculo	Nfe N000000013 SERIE 1	3500,00
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Gasolina	Nfe 000020904	1240,00
31	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Gasolina	Nfe 000005716	260,00
TOTAL					8000
SALDO					0,00

**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

**Hudson Leonardo Ferreira da Silva**  
Controlador Interno  
Câmara Municipal de Ouro Preto

De acordo. Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

**Matheus Pacheco de Moura Pereira**  
1º Secretário

**Tuiz Gonçalves de Oliveira**  
Presidente

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

*Moizica França Ferreira*

## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO

Contrato de locação de veículo que entre si celebram, de um lado, como locador, JD **EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o CNPJ 17.650.777/0001-02, com sede na Rua valentim policarpo de lima N°343 – bairro Centro, Ouro Preto - MG, 35400-000, representada pelo sócio-administrador **DINALDO MAFIA NIQUINI**, brasileiro, casado, comerciante, RG M-9336281 SSP/MG e CPF nº 042.713.846-90, residente e domiciliado na Rua Maciel N°264, Alto da Cruz Ouro Preto-MG; e de outro lado, como locatário, **NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA**, brasileiro, solteiro, vereador, RG MG [REDACTED] CPF [REDACTED] residente e domiciliado neste município, observadas as condições seguintes, livres e reciprocamente estipuladas e aceitas, a saber:

### 1º Objetivo do contrato:

Locação de Veículo marca: Chevrolet/Onix 1.0 LT. Placa: OQD1E66, para o transporte em atendimento às atividades parlamentares do gabinete do Vereador Naércio França Ferreira, neste ato denominado LOCATÁRIO.

### 2º Prazo de locação

O prazo do presente instrumento particular de locação terá início na presente data, com término em 31 de Dezembro de 2022, podendo rescindido a qualquer tempo conforme vontade e acordo das partes, independentemente de quaisquer indenizações.

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

### 3º Preço da locação:

O veículo será locado pelo o valor mensal de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), pago até o quinto dia útil do mês subsequente ao da competência.

### 4º Multa:

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

### 5º Foro:

Os contratantes elegem o Foro de Ouro Preto para qualquer ação oriunda do presente contrato, renunciado a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
E, por estarem justos combinados e contratados, assinam o presente contrato juntamente com testemunha para que produza seus efeitos legais.

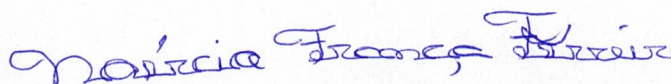
Ouro Preto, 01 de Fevereiro de 2022.

  
DINALDO MAFIA NIQUINI

  
NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA,

Testemunhas:

  
\_\_\_\_\_



RECIBO DE RECEBIMENTO Nº: 000.000.013 SÉRIE: 1

OS DE JD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA R\$ 3.500,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO

03/2022 *Naercio Franca Ferreira* NAERCIO FRANCA FERREIRA

**D EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
R VALENTIM POLICARPO DE LIMA, 207

CENTRO OURO PRETO MG  
TEL/FAX: 31971647205  
CEP: 35400000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Nº 000.000.013  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3122 0317 6507 7700 0102 5500 1000 0000 1314 8677 6058

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131224651307852 - 31/03/2022 18:18:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LOCAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0021057900087 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 17.650.777/0001-02

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL NAERCIO FRANCA FERREIRA CNPJ/CPF [REDACTED] DATA DA EMISSÃO 31/03/2022

BAIRRO/DISTRITO [REDACTED] CEP 35400-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2022

MUNICÍPIO OURO PRETO UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL [REDACTED] HORA DE SAÍDA 18:18:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.500,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
46	LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 Observação: Placa: oqd1e66 Período: 01/03/2022 a 31/03/2022	87039000	0 102	5908	UN	1,0000	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
zesometro.com.br

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";  
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Forma de Pagamento: Deposito Bancario

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 764.75 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 630 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/emp

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA	Agência/Código do Beneficiário 1472 / 11285	Nosso Número 60000143	( ) Mudou-se ( ) Não Procurado ( ) Ausente ( ) Desconhecido ( ) Não Existe Nº indicado ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Recusado ( ) Endereço Insuficiente ( ) Outro(No verso)
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	Vecimento: 20/04/2022	(=) Valor do documento 260,00	Seq. Título: 55.310
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima		Data: Assinatura	
		Data: Entregador	

Recido do Sacado

**Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09602 00014.341473 21128.510001 6 89610000026000**

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento	Vecimento: 20/04/2022
Nome de Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA RUA PADRE ROLIM, 284, CENTRO, OURO PRETO- MG CEP: 35400-000	Agência / Código do Beneficiário 1472 / 11285-1
CNPJ / CPF: 04.625.030/0001-44	Nosso Número 109 / 60000143-4
Data Documento: 31/03/2022	Nº do Documento: 55310
Espece Doc: DM	Aceite: N
Data Processamento: 31/03/2022	(=) Valor do documento: 260,00
Uso do banco	Carteira: 109
Espece Moeda: R\$	Quantidade
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente	
Instruções: Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,04 ao dia. Não Receber após 10 dias do vencimento, protestar após 10 dias do vencimento. Após vencimento cobrar multa de R\$ 2,00 e juros 0,40 por dia de atraso.	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/ Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA 35410-000	CNPJ [REDACTED]
Pagador / Avalista	OURO PRETO MG
Autenticação Mecânica	

**Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09602 00014.341473 21128.510001 6 89610000026000**

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento	Vecimento: 20/04/2022
Nome de Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA RUA PADRE ROLIM, 284, CENTRO, OURO PRETO- MG CEP: 35400-000	Agência/Código do Beneficiário 1472 / 11285-1
CNPJ / CPF: 04.625.030/0001-44	Nosso Número 109 / 60000143-4
Data Documento: 31/03/2022	Nº do Documento: 55310
Espece Doc: DM	Aceite: N
Data Processamento: 31/03/2022	(=) Valor do documento: 260,00
Uso do banco	Carteira: 109
Espece Moeda: R\$	Quantidade
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente	
Instruções: INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,04 ao dia. Não Receber após 10 dias do vencimento, protestar após 10 dias do vencimento. Após vencimento cobrar multa de R\$ 2,00 e juros 0,40 por dia de atraso.	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/ Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA 35410-000	CNPJ [REDACTED]
Pagador / Avalista	OURO PRETO MG
Código de Baixa	
Autenticação Mecânica / Ficha de compensação	





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

NF-e  
000005716

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIM, 284

CENTRO

CEP: 35400-000

OURO PRETO - MG

Fone: ( ) -

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000005716

SERIE: 001 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3122-0304-6250-3000-0144-5500-1000-0057-1611-6814-5680

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

4611413450014

04.625.030/0001-44

Protocolo de autorização de uso

131224650587157 31/03/2022 13:46:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

31/03/2022

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2022

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

OURO PRETO

(85) 00638-9

MG

ISENTO

13.46.59

FATURA

TITULO:55310 VENCIMENTO: 20/04/2022 VALOR: 260.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

260,00

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

260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO  
9-SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LIQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	37,2333	6,9830	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 115,57 (44,45%), Federal: R\$34,97(13,45%), Estadual: R\$80,60(31,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 276166 Placa: OQD1E66

RESERVADO AO FISCO

Recebemos 31.04.2022  
Juscar

Naércio Franca

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

CNPJ: 04625030000143 IE: 4611413450014 Fone:  
Operador: GISLAINE RODRIGUES Data: 09/03/2022 Hora: 17:23:41

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 276166  
Cliente: 44861 - ELICIAO 2020 NAERCIO FRANCA FER  
REIRA VEREADOR  
CPF/CNPJ: 38971589000148 ISENTO  
Operador: GISLAINE RODRIGUES  
QQD1E66 KM: 0 0  
Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preco	Total R\$
GASOLINA COMUM	18,617	6,983	130,000
GASOLINA COMUM	18,617	6,983	130,000

Desconto: R\$ 0,00 Acrescimo: R\$ 0,00  
Forma de pagamento: NOTA A PRAZO  
VALOR: R\$ 260,00 (Duzentos e Sessenta Reais)

ASSINATURA

Vendedores  
11161 - LUCIANO INACIO GUMARAES SOARES  
45177 - MARIA ANGELA DA COSTA





## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**, de um lado o **CONTRATANTE, NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA**, brasileiro, solteiro, vereador de Ouro Preto, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], portador do RG nº [REDACTED] SSP/MG, com endereço profissional na Câmara de Ouro Preto, situada à Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Ouro Preto, Minas Gerais, CEP. 35.400-000 e de outro o **CONTRATADO, ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrito no CNPJ: 42.446.553/0001-12, estabelecida à Av Vitorino Dias, 174 - C Sala 102 - Centro - Ouro Preto - MG CEP: 35.400-000, por seu titular Júnio Lucas Araújo de Oliveira, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado neste Município de Ouro Preto, CEP: 35400-00, ajustam entre si, com fulcro no art. 22 da Lei nº 8.906/97, mediante as seguintes cláusulas e condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

O **CONTRATADO** compromete-se em atuar em favor do **CONTRATANTE** na análise da reposta da VALE S.A à representação encaminhada à empresa contendo esclarecimento quanto às obras de contenção das barragens Forquilha I, II, III, IV, V e Grupo, localizadas em Ouro Preto (Distrito de Eng.Correia) e em São Gonçalo do Baçõ, distrito de Itabirito, regiões vizinhas, acompanhamento das providências do inquérito civil 0461.19.000287-7. (MPMG) e estudos dos documentos encaminhados pela Vale para propositura de ação popular, caso cabível, além de orientação jurídica quanto as proposições legislativas, requerimento e indicações, em trâmite na casa

**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, mediante recibo

**Parágrafo Primeiro:** Em caso de mora no pagamento dos honorários advocatícios previstos nesta cláusula, o **CONTRATANTE** deverá efetuar o pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) ao mês do valor devido a título de honorários, mais 1% (um por cento) de multa.

**Parágrafo Segundo:** A quitação mensal dos honorários devidos será dada mediante nota fiscal e recibo pelo **CONTRATADO**.

## **CLÁUSULA QUARTA**

Fica estipulado que o **CONTRATADO** prestará seus serviços na sede do seu domicílio profissional. As despesas oriundas dos eventuais deslocamentos até a sede do **CONTRATANTE**, quando necessárias à execução de trabalhos jurídicos envolvendo interesses desse, será de inteira responsabilidade do **CONTRATANTE**.

#### CLÁUSULA QUINTA

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

#### CLÁUSULA SEXTA

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

#### CLÁUSULA SETIMA

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

#### CLÁUSULA OITAVA

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

#### CLÁUSULA NONA

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

---

**CLÁUSULA DÉCIMA**

O presente contrato terá duração de 1 (um) mês, iniciando em 01 de março de 2022 até a data do seu vencimento ou posterior renovação, quando prorrogado por ambas as partes, em acordo mútuo.

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA**

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

Ouro Preto, 01 de março de 2022.



**NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA**

CONTRATANTE

  
-----  
**ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
TITULAR



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

20/NFe



Número / Série	20 / NFe	Emissão	30/03/2022 21:38:11	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/03/2022	Código de verificação	KCJT.RW72.RQAU.NHZV	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 Reg.:  
 CPF / CNPJ: [REDACTED] País: Brasil  
 Endereço: Praça Tiradentes, 41 - Bairro: Câmara Municipal de Ouro Preto - Cep: 35400-000  
 Telefone: Município: Ouro Preto - MG Insc. Est.:  
 Insc. Mun.:  
 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
	R\$
ASSESSORIA JURIDICA	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\$)			<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
0,00				

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 20, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/KCJT.RW72.RQAU.NHZV>

Data: 31/03/2022

Assinatura: *Naécio Franca Ferreira*

α



**JUSTIFICATIVA MATERIAL DE TRABALHO**

**(MAR/22)**

Ref.: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Vereador: Naércio França

No decorrente mês, a assessoria voltou-se à análise de demandas (proposições legislativas, requerimentos e indicações em trâmite na casa), prestando-se ao parlamentar as orientações jurídicas cabíveis

Além disso, foi encaminhado a este procurador uma pasta contendo documentos enviada pela mineradora VALE S.A contendo esclarecimento quanto às obras de contenção das barragens Forquilha I, II, III, IV, V e Grupo, localizadas em Ouro Preto (Distrito de Eng. Correia) e em São Gonçalo do Baçõ, distrito de Itabirito, regiões vizinhas, acompanhamento das providências do inquérito civil 0461.19.000287-7. (MPMG)

O documento é estudado com fins à preparação para propositura de ação popular encabeçada pelo parlamentar

30 de março de 2022

  
Júlio Lucas Araújo de Oliveira

OAB/MG 197.729



## RECIBO

Pelo presente, **ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** declaro que RECEBE nesta data, o valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais) do Sr. NAERCIO FRANCAFERREIRA, brasileiro, solteiro, vereador de Ouro Preto, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], portador do RG nº MG-[REDACTED], 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, 22 de março 2022



Titular

∞



[INÍCIO \(INDEX.PHP?ID\\_PARLAMENTAR=00000001053&ID\\_LEGISLATURA=178\)](#)

[O VEREADOR \(BIOGRAFIA.PHP?ID\\_PARLAMENTAR=00000001053&ID\\_LEGISLATURA=178\)](#)

[NOTÍCIAS \(NOTÍCIAS.PHP?ID\\_PARLAMENTAR=00000001053&ID\\_LEGISLATURA=178\)](#)

[AGENDA \(AGENDA.PHP?ID\\_PARLAMENTAR=00000001053&ID\\_LEGISLATURA=178\)](#)

**ATUAÇÃO NA CÂMARA**

[CONTATO \(CONTATO.PHP?ID\\_PARLAMENTAR=00000001053&ID\\_LEGISLATURA=178\)](#)

Pesquisar:

Data	Sessão	Presença	Justificativa
31/03/2022	17ª Reunião Ordinária da CMOP	PRESENTE	
29/03/2022	16ª Reunião Ordinária da CMOP no distrito de Engenheiro Correia	PRESENTE	
24/02/2022	15ª Reunião Ordinária da CMOP	PRESENTE	
22/03/2022	14ª Reunião Ordinária da CMOP	PRESENTE	
17/03/2022	13ª Reunião Ordinária da CMOP	PRESENTE	
15/03/2022	12ª Reunião Ordinária da CMOP - Santo Antônio do Salto	PRESENTE	
10/03/2022	11ª Reunião Ordinária da CMOP	PRESENTE	
08/03/2022	10ª Reunião Ordinária da CMOP	PRESENTE	
03/02/2022	9ª Reunião Ordinária da CMOP.	PRESENTE	
24/02/2022	8ª Reunião Ordinária da CMOP		
22/02/2022	7ª Reunião Ordinária de 2022		
17/02/2022	6ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
15/02/2022	5ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
10/02/2022	4ª Reunião Ordinária de 2022		
08/02/2022	3ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
03/02/2022	2ª Reunião Ordinária da CMOP - 2022	PRESENTE	
01/02/2022	1ª Reunião Ordinária de 2022		
14/01/2022	1ª Sessão Legislativa Extraordinária de 2022		
30/12/2021	1ª Sessão Legislativa Extraordinária de 2021 - Posse de vereadores suplentes		
16/12/2021	87ª ROCMOP (última reunião ordinária do ano, pq o recesso parlamentar inicia dia 20/12 até 31/1/2022)	PRESENTE	
14/12/2021	86ª ROCMOP	PRESENTE	
09/12/2021	85ª ROCMOP	PRESENTE	



Controle de Rotas Vereador Naércio França Ferreira

Março de 2022

**02-03-2022 (Quarta-Feira)**

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Câmara Municipal de ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de ouro Preto - CMOP

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade Realizada: Reunião interna com assessoria no gabinete.

**03-03-2022 (Quinta-Feira)**

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Câmara Municipal de ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de ouro Preto - CMOP

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Reunião Ordinária (Comprovante em anexo).

**04-03-2022 (Sexta-Feira)**

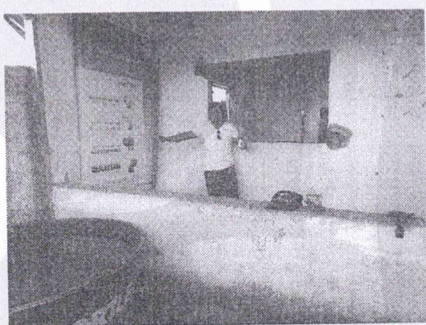
Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Motas

Origem: Motas

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Visita política no Sub distrito e reunião com a população para verificar as demandas locais.



**05-03-2022 ( Sábado )**

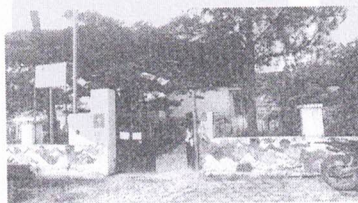
Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Santo Antônio do Leite

Origem: Santo Antônio do Leite

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Visita para verificar a situação da escola e demandas locais.



2

**06-03-2022 (Domingo)**

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Amarantina

Origem: Amarantina

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Visita política no distrito, verificar a situação do acesso ao local além de receber demandas da população.



**07-03-2022 (Segunda-Feira)**

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Reunião com assessoria para alinhar algumas questões internas.

08-03-2022 (Terça-Feira)

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Câmara Municipal de ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de ouro Preto - CMOP

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Reunião Ordinária (Comprovante em anexo).

10-03-2022 (Quinta-Feira)

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Câmara Municipal de ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de ouro Preto - CMOP

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Reunião Ordinária (Comprovante em anexo).

11-03-2022 (Sexta-Feira)

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Ouro Preto – Prefeitura de Ouro Preto

Origem: Ouro Preto – Prefeitura de Ouro Preto

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Reunião com a Vice-Prefeita na secretaria de obras.



**13-03-2022 (Domingo)**

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Engenheiro Corrêa

Origem: Engenheiro Corrêa

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)



Atividade realizada: Visita Política no distrito para verificar a possibilidade de sugerir melhorias locais, próximo a área da Escola, além de verificar situação local das estradas.



**14-03-2022 (segunda-Feira)**

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco - Residência)

Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco - Residência)

Atividade realizada: Conferir demandas relacionadas ao gabinete, além de realizar reunião com assessoria de bases comunitárias.

**15-03-2022 (terça-Feira)**

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Amarantina

Origem: Amarantina

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

*2*

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Santo Antônio do Salto

Origem: Santo Antônio do Salto

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Visita no distrito de Amarantina, logo após Reunião Itinerante em Santo Antônio do Salto (Comprovante em anexo).

**16-03-2022 (Quarta Feira)**

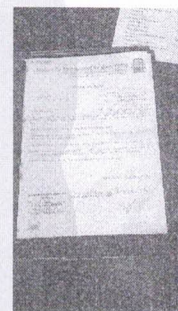
Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Amarantina

Origem: Amarantina

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Visita Política para verificar a situação da pista de caminhada e coletar demandas da população, de onde foi sugerido o documento de indicação 74/2022.



2

**17-03-2022 (Quinta- Feira)**

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Câmara Municipal de ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de ouro Preto - CMOP

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Reunião Ordinária (Comprovante em anexo).

**18-03-2022 (Sexta-feira)**

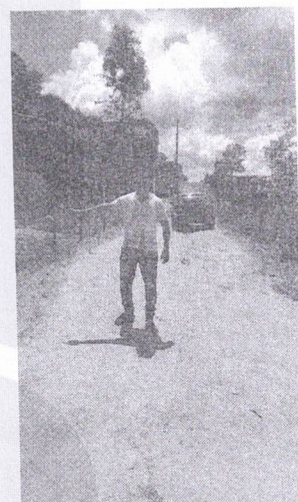
Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Engenheiro Corrêa

Origem: Engenheiro Corrêa

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Visita No distrito para verificar a situação local e visitar pontos locais relacionados a saúde e educação.



19-03-2022 (Sábado)

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Acuruí

Origem: Acuruí

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Reunião com a Ferro Puro mineração, com a participação da Vice-Prefeita Regina Braga, onde foram apresentadas as ações realizadas em 2021 e as futuras ações de 2022.



20-03-2022 (Domingo)

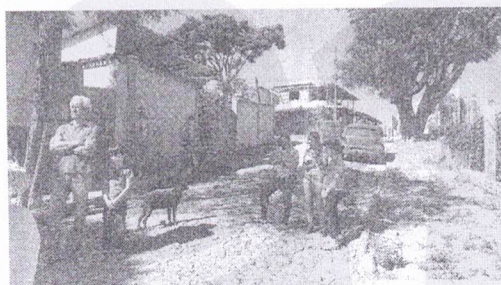
Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Engenheiro Corrêa

Origem: Engenheiro Corrêa

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Visita política e reunião com a população local



**21-03-2022 (Segunda-Feira)**

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Reunião interna do gabinete.

**22-03-2022 (Terça-Feira)**

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Engenheiro Corrêa

Origem: Engenheiro Corrêa

Destino: Câmara Municipal de ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de ouro Preto - CMOP

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Reunião Ordinária (Comprovante em anexo).



23-03-2022 (Quarta-Feira)

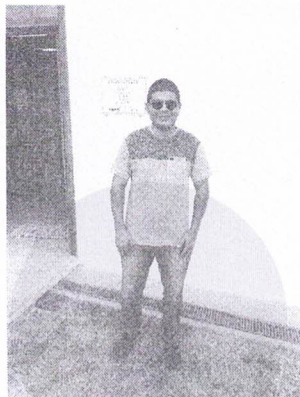
Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Amarantina

Origem: Amarantina

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Visita ao PSF de Amarantina e também na Casa de Pedras.



**24-03-2022 (Quinta-Feira)**

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Câmara Municipal de ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de ouro Preto - CMOP

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Reunião Ordinária (Comprovante em anexo).

**25-03-2022 (Sexta-Feira)**

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Câmara Municipal de ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de ouro Preto - CMOP

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade Realizada: Reunião interna do gabinete, e discutir ações.

**26-03-2022 (Sábado)**

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Engenheiro Corrêa

Origem: Engenheiro Corrêa

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade Realizada: Visita ao distrito para coletar demandas da população.

**28-03-2022 (Segunda-Feira)**

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Secretaria de Esportes Ouro preto

Origem: Secretaria de Esportes Ouro preto

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade Realizada: Reunião com o Secretário de Esportes.

**29-03-2022 (terça-Feira)**

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Engenheiro Corrêa

Origem: Engenheiro Corrêa

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)



2



Atividade realizada: Reunião Itinerante em Engenheiro Corrêa (Comprovante em anexo).

**31-03-2022 (Quinta-Feira)**

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Câmara Municipal de ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de ouro Preto - CMOP

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Reunião Ordinária (Comprovante em anexo).

31/03/2022

Naírcia Franço Ferrreira

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

NF-e  
000020904

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000020904  
SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3122-0423-0626-9800-0175-5510-1000-0209-0414-7380-5970

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

4611115280080

23.062.698/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131224660034368 06/04/2022 10:22:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

06/04/2022

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA

06/04/2022

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

OURO PRETO

(85) 00638-9

MG

ISENTO

10:22:01

FATURA

TÍTULO:67002 VENCIMENTO: 20/04/2022 VALOR: 1240.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	13,3833	7,4720	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	12,4224	8,0500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	6,1943	8,0720	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	12,2850	8,1400	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	LT	20,1288	4,9680	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	LT	25,3165	5,5300	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	LT	35,9712	5,5600	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	LT	39,4973	5,5700	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5.929	LT	13,5520	7,3790	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5.929	LT	15,1692	8,5700	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS

06 / 04 / 22

VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val Aprox. Tributos 573,69 (46,27%), Federal: R\$215,69(17,39%), Estadual: R\$358,00(28,87%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 388720, 389764, 390794, 393418, 394600, 395333, 396361, 396699, 398111, 399003, 399786

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

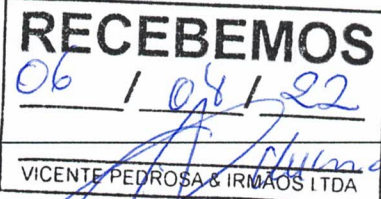
Beneficiário VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA		Agência/Código do Beneficiário 1472/00013	Nosso Número 20319018	( ) Mudou-se ( ) Não Procurado
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA		Vecimento: 20/04/2022	(=) Valor do documento 1.240,00	( ) Ausente ( ) Desconhecido
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima		Data: Assinatura		( ) Não Existe Nº indicado ( ) Falecido
		Data: Entregador		( ) Ausente ( ) Recusado
				( ) Endereço Insuficiente ( ) Outro(No verso)
				Seq. Título: 67.002

Recido do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09206 31901.801477 20001.300001 3 89610000124000

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento						Vecimento: 20/04/2022
Nome de Beneficiário /CNPJ/CPF/Endereço VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA ROD DOS INCONFIDENTES, 0, CACHOREIRA DO CAMPO, OURO PRETO- MG CEP: 35410-000						Agência / Código do Beneficiário 1472/ 00013-0
Data Documento 06/04/2022	Nº do Documento 67002	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 06/04/2022	Nosso Número 109 /20319018-0	
Use do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.240,00	
Todas as informações desse bloquete são de responsabilidade do cedente						(-) Desconto / Abatimento
Instruções. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 4,96 ao dia. Não Receber após 10 dias do vencimento, protestar após 10 dias do vencimento. Após vencimento cobrar multa de R\$ 2,00 e juros 0,40 por dia de atraso.						(-) Outras deduções
						(+) Mora/ Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA 35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG						CNPJ
Pagador / Avalista						Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09206 31901.801477 20001.300001 3 89610000124000

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento						Vecimento: 20/04/2022
Nome de Beneficiário /CNPJ/CPF/Endereço VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA ROD DOS INCONFIDENTES, 0, CACHOREIRA DO CAMPO, OURO PRETO- MG CEP: 35410-000						Agência/Código do Beneficiário 1472/ 00013-0
Data Documento 06/04/2022	Nº do Documento 67002	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 06/04/2022	Nosso Número 109 /20319018-0	
Use do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.240,00	
Todas as informações desse bloquete são de responsabilidade do cedente						(-) Desconto / Abatimento
Instruções. INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 4,96 ao dia. Não Receber após 10 dias do vencimento, protestar após 10 dias do vencimento. Após vencimento cobrar multa de R\$ 2,00 e juros 0,40 por dia de atraso.						(-) Outras deduções
						(+) Mora/ Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA OURO PRETO MG						CNPJ
Pagador						Código de Baixa
						Autenticação Mecânica / Ficha de compensação



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

Fone: (31)3155-1200 I.E.: 461.111.528/0980

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Unid.	Un.	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM			21,544 LT X 5,570	120,00
002	2	ETANOL COMUM			17,954 LT X 5,570	100,00
Qtde. total de itens						002
<b>Valor total R\$</b>						<b>220,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						220,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3122 0323 0626 9800 0175 6500 1000 3953 3318 3334 0817

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000395333 Serie 001 16/03/2022 18:26:56

Protocolo de Autorização: 131225686837597

Data de Autorização 16/03/2022 18:27:30



#NFC-e:nBico:08 nBomba:04 nTanque:04 vEncIni:2052614,446 vEncFin:2052635,990

#NFC-e:nBico:02 nBomba:01 nTanque:04 vEncIni:5231998,096 vEncFin:5232016,050

Val. Aprox. Tributos: R\$162,73(73,97%), Federal: R\$70,92(32,24%), Estadual: R\$91,80(41,73%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

Vendedor: 6712 MARIA APARECIDA PIMENTA

Operador: DARLYSSON WILLIAN DA COSTA REIS Turno:3

POSTO HORTO DOS CONTOS

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.



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

Ouro Preto, 16/03/2022

KM 5717

090.1EG6

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

Nome da Firma: Naírcia Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		120,00
Gasolina Supra		
Óleo Diesel		
Álcool		100,00
Lubrificantes		
TOTAL		R\$220,00

Naírcia Franca Ferreira  
 Carimbo e ass. autorizada

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
 DOS INCONFIDENTES, O CACHOZEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
 35410-000

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
01	GASOLINA COMUM	12,206	LT X 8,140	100,00	001
total de itens					100,00
<b>Valor total R\$</b>					<b>100,00</b>

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 dinheiro 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3122 0323 0626 9800 0175 6500 1000 3946 0017 7145 1786

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000394600 Serie 001 14/03/2022 15:24:39

Protocolo de Autorização: 131225668145090

Data de Autorização 14/03/2022 15:25:07



*Naécia Franca Ferreira*

NFC-e: nBico:06 nBomba:03 nTanque:02 vEncIn: 7715610.604 vEncFin: 7715822.890

Val. Aprox. Tributos: R\$44,45(44,45%), Federal: R\$13,45(13,45%), Estadual: R\$31,00(31,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT: vendedor: 45116-GUALBERTO GOMES MENDES Operador: DARLYSSON WILLIAM DA COSTA REIS Turno: 3

**POSTO HORTO DOS CONTOS**

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.



RUA PADRE ROLIM, 284

TEL.: 31 3552-5000

OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 14/03/2022

KM 00D-1E66  
5716

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa 00D-1E66 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Naécia Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum	12,206	100,00
Gasolina Supra		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$100,00

*Naécia Franca Ferreira*

Carimbo e ass. autorizada

**VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA**

ROD DOS INCONFIDENTES, N 0, CACHOEIRA DO CAMPO, CEP 35410000  
OURO PRETO - MG

CNPJ: 23062698000175 IE 4611175280080 Fone: 3135531200  
Operador: DARLLYSON REIS Data: 01/03/2022 Hora: 18:23:30

**COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO**

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 388720  
Cliente: 44861 - ELEICAO 2020 NAERCIO FRANCA FER  
REIRA VEREADOR  
CPF/CNPJ: 38971589000148 ISENTO  
Operador: DARLLYSON REIS  
QDD1866 KM: 0 0  
Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
GASOLINA ADITIV	13,552	7,379	100,000

Desconto: R\$ 0,00 Acrescimo: R\$ 0,00  
Forma de pagamento: NOTA A PRAZO  
VALOR: R\$ 100,00 (Com Reais)

**ASSINATURA**

Vendedores  
45110 - NEWTON SANTIAGO DA SILVA - PEDROSA

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

**POSTO HORTO DOS CONTOS**



Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.  
RUA PADRE ROLIM, 284  
TEL.: 31 3552-5000  
OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 01/03/2021  
KM ..... 5711

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa QDD 1866 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naécio Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum	23,55	100,00
Gasolina Supra		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
<b>TOTAL</b>		R\$ 100,00

Carimbo e ass. autorizada  
*Naécio Franca Ferreira*

CNPJ: 23.062.698/0001-76 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
 ROD DOS INCONFIDENTES, 0 - CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
 35410-000

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	GASOLINA ADITIVADA	15,170	LT X	8.570	130,00
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>130,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						130,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3122 0323 0626 9800 0175 6500 1000 3934 1819 7579 7418

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000393418 Série 001 11/03/2022 16:17:16

Protocolo de Autorização: 131225644849252

Data de Autorização 11/03/2022 16:17:35



#NFC-e:nBico:03 nBomba:02 nTanque:01 vEncIni:0846942,710 vEncFin:  
 :0046957,880

Val. Aprox. Tributos: R\$57,79 (44,45%), Federal: R\$17,49 (13,45%),  
 Estadual: R\$40,30 (31,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT  
 endedor: 44970-BEARDN LOPES DE OLIVEIRA SOARES  
 Operador: NATAN MIGUEL AMARAL DE SOUZA Turno: 2

X  
✓

**POSTO HORTO DOS CONTOS**

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

Ouro Preto, 11/03/2022

KM ..... 5715

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

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa **00D-1E66** desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: **NARCICIO FRANÇA FERREIRA**

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Supra		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$130,00</b>

**Narcício França Ferreira**  
 Carimbo e ass. autorizada

**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

8621

Ouro Preto 11/03/2022 Km.....

O Sr.: **NARCICIO FRANÇA FERREIRA**

Carro: ..... Placa: **00D-1E66**

QUANT.	PRODUTOS	PREÇO
	Gasolina	130,00
	Álcool	
	Diesel	
	Lubrificante	

Frentista: **Guilherme Lopes** 130,00

Ass.: **NARCICIO FRANÇA FERREIRA**  
 Preço sujeito a reajuste conforme DNC

Banco / Aten Gráficas: 3553-1719

*Akturax*

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
RUA DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOIREIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
35410-000

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

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total  
001 1 GASOLINA COMUM 6,195 LT X 8,072 50,00

Qtde. total de itens 001  
Valor total R\$ 50,00  
VALOR PAGO R\$

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3122 0323 0626 9800 0175 6500 1000 3963 6114 2008 9675

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000396361 Serie 001 18/03/2022 22:31:46

Protocolo de Autorização: 131225705641954

Data de Autorização 18/03/2022 22:32:29



*Maírcia Franca Ferreira*

#NFC-e: nBico:07 nBomba:04 nTanque:02 vEncIni:3277511,965 vEncFin:3277518,160

Val. Aprox. Tributos: R\$22,23(44,46%), Federal: R\$6,73(13,45%), Estadual: R\$15,50(31,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IRPT Ve

ndedor: 89649-ALEX ALBERT PERREIRA RIBEIRO

Operador: MARTINHO DA SILVA Turno:4

POSTO HORTO DOS CONTOS

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.



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

Ouro Preto, 19/03/2022

KM 000-1EGG

5718

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

Nome da Firma: *Maírcia Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum	6,19	50,00
Gasolina Supra		}
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 50,00

*Maírcia Franca Ferreira*  
Carimbo e ass. autorizada



CNPJ: 23.062.698/0091-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
ROD DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
35410-000  
Fone: (31) 3553-1200 I.E.: 461.711.528/0080  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
Pendente de autorização

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total  
001 2 ETANOL COMUM 17,986 LT X 5,560 100,00  
Qtde. total de itens 001  
**Valor total R\$ 100,00**  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 100,00

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portal/nfce>  
3122 0323 0626 9800 0175 6500 1000 3966 9996 1670 8032  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#NFC-e n 000396699 Serie 001 19/03/2022 13:23:50 Via Empresa  
**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
Pendente de autorização



#NFC-e:nBico:08 nBomBa:04 nTanque:04 vEncIni:2056003,904 vEncFin:  
:2056021,890  
Val. Aprox. Tributos: R\$47,86 (47,86%), Federal: R\$20,86 (20,86%),  
Estadual: R\$27,00 (27,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT U  
endedor: 45110-NEWTON SANTIAGO DA SILVA  
Operador: GERSON LOPES DE OLIVEIRA SOARES Turno: 3

**POSTO HORTO DOS CONTOS**  
Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.  
RUA PADRE ROLIM, 284  
TEL: 31 3552-5000  
OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 19/03/2022  
KM .....  
5719

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa 00D-1E66 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Marcia Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Supra		
Óleo Diesel		
Alcool	17,98	100,00
Lubrificantes		
TOTAL		R\$100,00

Marcia Franca Ferreira  
Canbno e ass. autorizada

## 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

1402  
Ouro Preto 19/03/2022 Km.....  
O Sr.: Marcia Franca Ferreira  
Carro: ..... Placa: 00D-1E66

QUANT.	PRODUTOS	PREÇO
	Gasolina	
17,98	Alcool	100,00
	Diesel	
	Lubrificante	

Frentista: Newton

Ass.: .....  
Preço sujeito a reajuste conforme DNC

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
 RODOVIA DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOIREIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
 35410-000

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	13,384	LT X	7,472	100,00
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>100,00</b>

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro VALOR PAGO R\$ 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portal/nfce>

3122 0323 0626 9800 0175 6500 1000 3697 6415 5451 2258  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000389764 Serie 001 03/03/2022 22:31:48

Protocolo de Autorização: 131225578784431

Data de Autorização 03/03/2022 22:35:27



#NFC-e:nBico:07 nBombe:04 nTanque:02 vEncIni:3254504,226 vEncFin:3254517,610

Val. Aprox. Tributos: R\$44,45(44,45%), Federal: R\$13,45(13,45%), Estadual: R\$31,00(31,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

Placa:00D1E66

MOTORISTA: NAERCIO FRANCA FERREIRA

Vendedor: 1074-CARLOS ROBERTO DA COSTA - PEDROSA

Operador: FERNANDO DOS ANJOS Turno:4

**POSTO HORTO DOS CONTOS**

Ouro Preto, 03/03/2022



Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

RUA PADRE ROLIM, 284

TEL.: 31 3552-5000

OURO PRETO - MG

KM .....

5712

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa Q0D1E66 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naercio Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum	13,384	100,00
Gasolina Supra		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$100,00</b>

Naercio Franca Ferreira  
 Carimbo e ass. autorizada

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
 ROD DOS INCONFIDENTES, 8 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
 35410-000

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

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 2	ETANOL COMUM			29,317 Lt X 5,530	140,00
Qtde. total de itens					001
<b>Valor total R\$</b>					<b>140,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					140,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portaInfce>

3122 0323 0626 9800 0175 6500 1000 3997 8698 3564 2640  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000399786 Série 001 25/03/2022 19:50:07 Via Empresa

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
 Pendente de autorização



#NFC-e:nBico:08 nBomba:04 nTanque:04 vEncIni:2065687,093 vEncFin:  
 :2065712,419  
 Val. Aprox. Tributos: R\$57,81(47,86%), Federal: R\$29,20(20,86%)  
 Estadual: R\$37,80(27,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBSF

Placa:00D1E66  
 Motorista: NALCÍO FRANCA FERREIRA  
 Vendedor: 44132-CELSO ANTONIO XAVIER  
 Operador: CELSO XAVIER Turno: 4

**POSTO HORTO DOS CONTOS**  
 Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.  
  
 RUA PADRE ROLIM, 284  
 TEL.: 31 3552-5000  
 OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 25/03/2022  
 KM .....  
 5723  
 00D-1E66

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

Nome da Firma: Nalcio Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Supra		
Óleo Diesel		140,00
Álcool		
Lubrificantes		
<b>TOTAL</b>		<b>140,00</b>

Nalcio Franca Ferreira  
 Carimbo e ass. autorizada

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

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

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total  
 001 2 ETANOL COMUM 20,129 LT X 4,968 100,00  
 Qtde. total de itens 001  
**Valor total R\$ 100,00**  
 VALOR PAGO R\$ 100,00

FORMA DE PAGAMENTO  
 Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3122 0323 0626 9800 0175 6500 1000 3907 9412 7161 4507

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000390794 Serie 001 05/03/2022 22:21:40

Protocolo de Autorização: 131225597915565

Data de Autorização 05/03/2022 22:25:26



#NFC-e:nBico:02 nBomba:01 nTanque:04 vEncIni:5223741.441 vEncFin:5223761.570  
 Val. Aprox. Tributos: Estadual: R\$47,86(47,86%), Federal: R\$20,86(20,86%),  
 Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT U  
 endador: 1074-CARLOS ROBERTO DA COSTA - PEDROSA  
 Operador: FERNANDO DOS ANJOS Turno: 4

**POSTO HORTO DOS CONTOS**

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.



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

Ouro Preto, 05/03/2022

KM .....

5713

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

Nome da Firma: Marcia Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Supra		
Óleo Diesel		
Álcool	20,12	100,00
Lubrificantes		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$100,00</b>

Marcia Franca Ferreira  
 Carimbo e ass. autorizada

APATURAR

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
ROD DOS INCONFIDENTES, 01 CACHOREIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
35410-000  
Fone: (31) 3553-1200 T.E.: 461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

Pendente de autorizacao

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	17,986	LT	X 5,560	100,00
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>100,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portal/nfce>  
3122 0323 0626 9600 0175 6500 1000 3981 1191 3848 6958  
CONSUMIDOR - CPF 079.043.356-70

NFC-e n 000398111 Serie 001 22/03/2022 22:11:10 Via Empresa

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
Pendente de autorizacao



*Naírcia Franca Ferreira*

Placa: 0001E66  
Vendedor: 10822-MARTINHO DA SILVA  
Operador: MARTINHO DA SILVA Turno: 4  
Val. Aprox. Tributos: R\$47,86(47,86%), Federal: R\$20,86(20,86%),  
Estadual: R\$27,00(27,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

POSTO HORTO DO CONTOS

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.



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

Ouro Preto, 22/03/2022

KM .....  
5721

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veiculo Placa 0001E66 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Naírcia Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum	12,98	100,00
Gasolina Supra		
Óleo Diesel		
Alcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$100,00

*Naírcia Franca Ferreira*  
Carimbo e ass. autorizada

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
 ROD DOS INCONFIDENTES, 6 CACHOREIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
 35410-000

Fone: (31) 3253-1200 I.E.: 461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUN	12,423	LT X	8,050	100,00
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>					<b>100,00</b>	
FORMA DE PAGAMENTO					<b>VALOR PAGO R\$</b>	
Dinheiro					<b>100,00</b>	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portal/nfce>  
 3122 0323 0626 9900 0175 6500 1000 3990 0312 3336 4769  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000399003 Serie 001 24/03/2022 17:19:02  
 Protocolo de Autorização: 131225752385260  
 Data de Autorização 24/03/2022 17:19:17



#NFC-e:nBico:05 nBomba:03 nTanque:02 vEncIni:7112791,657 vEncFin:  
 :7112804,080  
 Val. Aprox. Tributos: R\$44,45(44,45%), Federal: R\$13,45(13,45%),  
 Estadual: R\$31,00(31,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT V  
 endedor: 42513-DEYVID SANTANA DOS SANTOS  
 Operador:DARLYSSON WILLIAM DA COSTA REIS Turno:3

**POSTO HORTO DOS CONTOS**

Ouro Preto, 24/03/2022

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

KM .....



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

5722

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa 080-AE-66  
 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Valécia Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Supra		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$100,00</b>

Valécia Ferreira  
 Carimbo e ass. autorizada