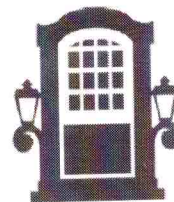


Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 10 de maio de 2023

Prezado Senhor


Vereador José Geraldo Muniz

Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto.

Senhor Presidente:

No uso das minhas atribuições, encaminho a Vossa Senhoria a verba indenizatória do vereador **Naércio França Ferreira**, referente ao mês de **abril de 2023**, no valor total de R\$ 8.000,00 para fins de aprovação e reembolso, nos termos da Lei nº 1.206/ 2021 e arts. 4º e 5º da Portaria 17/2021, após análise favorável da Controladoria Interna desta casa Legislativa, a qual opina, pelo reembolso dos valores despendidos nos termos legais.

Atenciosamente,



Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral



Câmara Municipal de Ouro Preto
Estado de Minas Gerais
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 40

Parcela: 4

O - Ordinário

Vencimento: 09-05-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 01 LEGISLATIVO Ficha: 28
 Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 Função: 01 LEGISLATIVA
 SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2003 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO
 Despesa: 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 Classe Despesa:

DADOS FORNECEDOR

Credor: 2528 NAERCIO FRANCA FERREIRA UF: MG
 Endereço: [REDACTED] Cidade: OURO PRETO
 Bairro: [REDACTED] CEP: 3540000
 Insc/Ident: [REDACTED] CNPJ/CPF: [REDACTED] Telefone: [REDACTED]
 Banco: Agência: Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 96.000,00 Valor SubEmpenho: 8.000,00 Saldo Atual: 64.091,57

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Valor total e necessário para cobrir o montante legal para pagamento da verba indenizatória de vereador exercício 2023 para legislatura 2021/2024, nos termos da lei 1.206/21 DE 04 de Fevereiro 2021 e portaria 17/21. Abril/23

Liquidante: [REDACTED] - GILSON GRACIANO MOREIRA

Data: 09/05/2023

[Assinatura]
 DAURA TEREZINHA DA MATA CRC:29854
 DIRETORA DEP.DE CONTABILIDADE

[Assinatura]
 JOSE GERALDO MUNIZ
 PRESIDENTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 8.000,00 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 8.000,00

Data: ___/___/___

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Ouro Preto a importância de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: JO4
 Agência: 0136
 Conta: 550.8
 Cheques: FED

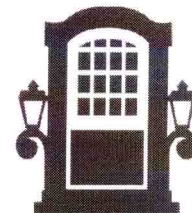
Ouro Preto, 11 de 05 de 23

[Assinatura]
 Tesoureiro

[Assinatura]

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

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



REQUERIMENTO

Ao Excelentíssimo Senhor
José Geraldo Muniz
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto

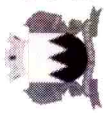
Senhor Presidente,

O Vereador abaixo assinado vem requerer de Vossas Excelências o pagamento da Verba Indenizatória relativa às despesas realizadas no mês de **Abril de 2023**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 05 de Maio de 2023.

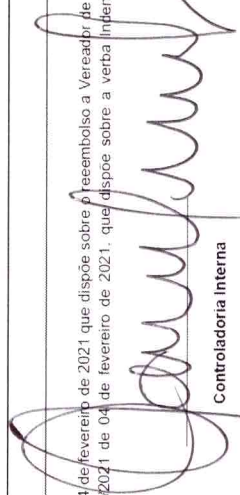
Naércio França Ferreira
Naércio França Ferreira
Vereador(a)





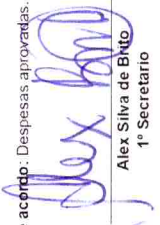
DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
28	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	combustível	NFe000006715	809.92
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	combustível	NFe000023426	596.22
30	ADRIANO LUIZ DOS SANTOS	11.110.262/0001-25	Aluguel de veículo	NUMERO0004	3786.20
30	Junior Lucas Araújo de Oliveira	42.446.553/0001-12	Assessoria Jurídica	56 NFe	3000.00
TOTAL					8202.34
SALDO					-202.34

Parecer: Parecer sobre o disposto na Portaria nº 17/2021 de 04 de fevereiro de 2021 que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar e Lei nº 1.206/2021 de 04 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a verba indenizatória dos Vereadores para a legislatura 2021/2024.
Este é o parecer.


Controladoria Interna

Valéria Carolina Guedes
Controladora Interna
CMOP

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Alex Silva de Brito
1º Secretário


José Geraldo Muniz
Presidente

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



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

56/NFe



Número / Série	56 / NFe	Emissão	05/05/2023 13:31:39	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	10/04/2023	Código de verificação	2B3P.OMPK.AXRB.KG0Z	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: [REDACTED] 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 56, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2B3P.OMPK.AXRB.KG0Z>

Data: / /

Assinatura:



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

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **CONTRATADO** compromete-se em atuar em favor do **CONTRATANTE** e deverá realizar: i) Assessoria e consultoria jurídica para questões interna corporis do gabinete do **CONTRATANTE** ii) assessoria para comendas, honorarias e títulos de cidadanias honorária conferidas no período (PRE 555;556;557;559/2023) iii) Análise e elaboração de documento jurídicos, ofícios, representações e requerimentos; iv) assessoria e consultoria para todas as espécies normativas da casa para o período

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA

Parágrafo terceiro: As proposições da casa e documentos recebidos serão informadas e entregues ao **CONTRATADO** durante o seu trâmite, *a priori* ou *a posteriori* da assinatura do termo contratual, devendo o **CONTRATADO** pôr-se à disposição para atender o **CONTRATANTE**, bem como seus assessores, em qualquer momento durante a vigência do contrato, inclusive para o fim de comparecer a reuniões, sessões da casa, entre outros, devendo para tanto apenas ser avisado com antecedência.

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA

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

CLÁUSULA QUINTA

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

CLÁUSULA SEXTA

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

CLÁUSULA SETIMA

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



CLÁUSULA OITAVA

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

CLÁUSULA NONA

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

CLÁUSULA DÉCIMA

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

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

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

Ouro Preto, 01 de abril de 2023.



NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA

CONTRATANTE





ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
TITULAR



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ref.: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA
JURÍDICA Vereador: NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA

Mês de ref.: ABR/23

No mês de referência o advogado do parlamentar foi demandado, entre outros, ao seguinte:

i) Disponibilização de assessoria jurídica para a análise de indicações, requerimento e representações, bem como todas as espécie normativas, em trâmite, para o período.

ii) assessoria para comendas, honorarias e títulos de cidadania honorário, (projetos de resolução 555;556;557;559/2023), quanto aos aspectos de legalidade.

iii) Análise e elaboração de documento jurídicos, ofícios, representações e requerimentos.

iv) Consultoria e assessoria jurídica para questões interna corporis do gabinete e mandato.

v) Comparecimento a reuniões no executivo, acompanhamento, envio, redação de ofícios, pedido de informações e requerimentos ao executivo, suas secretarias e instituições, empresas externas.

05 de maio de 2023

Júnio Lucas Araújo de Oliveira

OAB/MG 197.729

NAERCIO FRANCA Assinado de forma digital por
FERREIRA:079043 NAERCIO FRANCA
35670 FERREIRA:07904335670
Dados: 2023.05.09 13:08:10
03:00

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL DE PRAZO DETERMINADO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

TERNO ADITIVO

LOCADORA: ADRIANO LUIZ DOS SANTOS, com sede em Cachoeira do Campo, a Avenida Pedro Aleixo, nº 90ª, Bairro: Centro, CEP. 35.410.000, no Estado MG, inscrita no C.N.P.J sob o nº 11.110.262.0001-25.

LOCATÁRIO: NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA, Estado Civil solteiro, Carteira de Identidade nº MG [REDACTED], SSP/MG, CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], Bairro: Jardins das Cachoeiras, Cachoeira d Campo, Ouro Preto, Cep: 35.400.000, Cidade Cachoeira do Campo, no Estado de MG, Telefone de contato: (031)98500-6389.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo acertadas o presente Contrato de Locação de Automóvel de Prazo Determinado, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETIVO DO CONTRATO:

Cláusula 1º. O presente contrato tem como OBJETO a locação do automóvel marca Ford Ka 1.0 HA B, modelo 2017, COMPLETO, Ano 2018, cor BRANCA, Placa: QNE-2952, CHASSI: 9BFZH55L1J8061446, RENAVAN: 01131878792, de propriedade da LOCADORA.

DO USO:

Cláusula 2º. O automóvel, objeto deste contrato, será utilizado exclusivamente pelo LOCATÁRIO, ou por ele determinar, com a contratação de motorista por sua responsabilidade.

DA DEVOLUÇÃO:

Cláusula 3º. O LOCATÁRIO deverá devolver o automóvel a LOCADORA nas mesmas condições quando o recebeu, ou seja, em perfeitas condições de uso, respondendo pelos danos ou prejuízos causados, tendo o LOCATÁRIO ciente de estar o veículo acima descrito segurado, portado o mesmo se responde por pagamento da franquia, no valor de R\$ 3,796,20 (Três mil Setecentos e Noventa e Seis reais e Vinte Centavos).

Será no ato da entrega do Veículo visorizado e feito chek list, com conferimento na devolução.

Naércio França Ferreira

11.110.262.0001-25
ADRIANO LUIZ DOS SANTOS
CNPJ 11.110.262.0001-25
Cep: 35.410-000
Cachoeira do Campo

DO PRAZO:

Cláusula 4º. A presente locação terá o lapso temporal de validade de 12 (Doze Mês), a qual se faz substituído pelo anterior em relação ao veículo, iniciando no dia 01 de Fevereiro de 2023 e terminando no dia 01 de Fevereiro de 2024, data na qual o automóvel deverá ser devolvido, de acordo entre partes

DOS VALORES:

Cláusula 5º. A presente corresponderá ao terno aditivo 01, junto ao contrato já firmado em as parte, tendo um reajuste de 3,75 %, conforme IGPM, com pagamento mensal, com valor único definido de R\$ 3.796,20. (Três Mil e Stecentos e Noventa e Seis Reais e Vinte Centavos), com pagamento todo dia 10 (dez) de cada mês.

*** Quilômetro: O CONTRATO será fixado em quilometragens livre.**

DAS MULTAS DE TRÂNSITO E SUA COBRANÇA

O **Locatário, Usuário** concordam e reconhecem desde já que serão exclusiva e integralmente responsáveis por todas as multas lavradas por infrações administrativas e/ou de trânsito durante o período em que estiverem na posse do **Veículo** até a data da efetiva devolução desse à **Locadora**, ainda que não tenha assinado a prorrogação do **Contrato**, bem como se obrigam, solidariamente ao **Responsável Financeiro**, a pagar à **Locadora** tais multas tão logo identificadas perante os órgãos de trânsito, ainda que não tenha havido a respectiva notificação da infração e da multa pelos referidos órgãos, autorizando expressamente a **Locadora** a efetuar essa cobrança, a qualquer tempo, através de boleto bancário e/ou faturas a ser enviada pela **Locadora**.

* Além da responsabilidade pelas multas de trânsito e despesas decorrentes da apreensão do Veículo descrita na cláusula acima, o Locatário, Usuário são exclusiva e integralmente responsáveis por eventuais agravamentos decorrentes da não aceitação, pelas autoridades de trânsito, da indicação de qualquer desses como condutor do Veículo, pela falta de assinatura em instrumento de prorrogação do Contrato ou pelo fato da assinatura no Contrato não ser igual à da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
*O não pagamento pelo Locatário, Usuário, ou Responsável Financeiro de qualquer valor relacionado à locação, facultará à Locadora incluir o nome dos mesmos nos órgãos de proteção ao crédito, sem prejuízo da cobrança dos encargos constantes do item 3.4 supra, além de adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis.

11.110.262/0001-25
ADRIANO LUIZ SANTOS
Av. Pedro Aleixo, 110 - A
CEP: 35.410 - 000
Cachoeira do Campo
Quim Preto - MG

*O **Locatário, Usuário, Condutor**, concordam e reconhecem que descabe qualquer discussão sobre a procedência e/ou improcedência das multas de trânsito, inclusive na hipótese do órgão de trânsito não ter enviado a respectiva notificação da infração e da multa na forma da lei. Todavia, é facultado ao **Locatário, Usuário** e/ou **Condutor**, a seu critério e às suas expensas, recorrer das multas, junto ao órgão de trânsito competente, o que não os eximirá do pagamento da multa à **Locadora** na forma deste **Termo**, bem como da sua indicação como condutor do **Veículo** no momento da infração, mas lhe dará, posteriormente, na forma da lei, o direito à devolução dos valores perante a Fazenda Pública competente e cancelamento dos pontos referentes à infração, caso o recurso seja julgado procedente e queira exercer pessoalmente esse direito. O **Locatário, Usuário** e **Condutor Adicional** neste ato concordam e reconhecem que todas as multas decorrentes de infrações de trânsito ocorridas durante o período da locação, bem como os respectivos pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), serão de responsabilidade e atribuição exclusiva do **Locatário**, se pessoa física, ou do **Usuário**, se o **Locatário** for pessoa jurídica, na qualidade de possuidor do **Veículo** durante o prazo de locação, ainda que o **Contrato** estabeleça **Condutor Adicional**. O **Locatário, Usuário** e/ou **Condutor**, no **Contrato** outorgarão amplos poderes à **Locadora** para que essa possa representá-los, como sua bastante procuradora, no Termo de Apresentação de Conductor Infrator, nos casos de multas de trânsito, em geral, decorrentes de infrações praticadas no período em que estiveram na posse do **Veículo**.

Cláusula 6º Se o LOCATÁRIO não restituir o automóvel na data estipulada, deverá pagar, enquanto estiver em seu poder, o aluguel que a LOCADORA, mais multa de 10% (dez por cento), sobre o contrato, e responderá pelo dano, que o automóvel venha a sofrer mesmo se proveniente de caso de furto.

DA RESCISÃO

Cláusula 7º. É assegurada as partes a rescisão do presente contrato desde que no mínimo 1 (Mês) Um de contrato cumprido sem multas as partes e desde que haja comunicação á outra parte com antecedência mínima de (72hs) Setenta e duas horas.

11.110.262/0001-25
ADRIANO LUIZ SANTOS
Av. Pedro Aleixo, 110 - A
CEP: 35.410 - 000
Cachoeira do Campo

Cláusula 8º. O descumprimento de qualquer das cláusulas das partes dos contratantes ensejará a rescisão desde instrumento e o devido pagamento de multa, pela parte inadimplente no valor de (20%), (Vinte por cento), em referência ao contrato.

DO FORO:


Cláusula 9º. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da demarca de Ouro Preto, MG;

Por estarem assim juntos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 1 (UMA) testemunha.

CACHOEIRA DO CAMPO, 02 de Fevereiro de 2023.


REAL LOCADORA DE VEICULOS

11.110.262/0001-25
ADRIANO LUIZ SANTOS
Av. Pedro Aleixo, 110 - A
CEP: 35.410 - 000
Cachoeira do Campo
Ouro Preto - MG


Narcio França Ferreira

CPF: 





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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000006715

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Assinatura]

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 000006715
SERIE: 001 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3123-0404-6250-3000-0144-5500-1000-0067-1514-3724-9423

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇ DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4611413450014

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

04 625 030/0001-44

Protocolo de autorização de uso

131235348983799 28/04/2023 11:55:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

[Redacted]

DATA DA EMISSÃO

28/04/2023

ENDEREÇO

[Redacted]

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

28/04/2023

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

[Redacted]

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:55:15

FATURA

TITULO 550859 VENCIMENTO 20/05/2023 VALOR 796.01

CALCULO 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	796,01

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	796,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCMSH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	050	5.929	LT	20,4499	4,8900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	050	5.929	LT	19,8413	5,0400	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	11,6732	5,1400	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	069	5.929	LT	26,7380	3,7400	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	LT	70,1873	3,7900	266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	LT	43,7018	3,8900	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CALCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vat Agros: Tributos 117,32 (14,74%) Federal R\$20,73(2,60%), Estadual R\$96,60(12,13%), Municipal R\$ 0,00 (0%). Fonte: ISPT: NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS. 432455 431675 425594 430065 436840 430849 PLACA ONE2952

RESERVADO AO FISCO

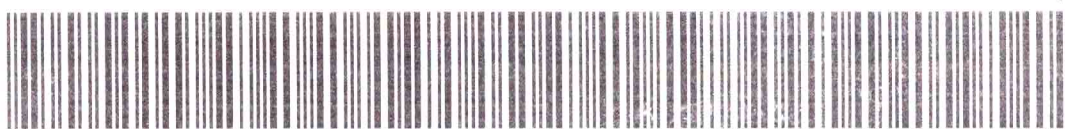
Recebemos 28/04/2023

Beneficiário AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA	Agência/Código do Beneficiário 1472 / 11285	Nosso Número 60001730	() Mudou-se () Não Procurado
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	Vecimento: 20/05/2023	(=) Valor do documento 796,01	() 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: 550.859

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09602 00173.071473 21128.510001 9 93560000079601			
Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento					Vecimento: 20/05/2023
Nome de Beneficiário /CNPJ/CPF/Endereço AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA RUA PADRE ROLIM, 284, CENTRO, OURO PRETO- MG CEP: 35400-000					Agência / Código do Beneficiário 1472 / 11285-1
CNPJ/CPF: 04.625.030/0001-44					
Data Documento 28/04/2023	Nº do Documento 550859	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2023	Nosso Número 109 / 60001730-7
Uso do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 796,01
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
Instruções. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,18 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 35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO Pagador / Avalista					CNPJ [REDACTED]
					Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09602 00173.071473 21128.510001 9 93560000079601			
Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento					Vecimento: 20/05/2023
Nome de Beneficiário /CNPJ/CPF/Endereço AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA RUA PADRE ROLIM, 284, CENTRO, OURO PRETO- MG CEP: 35400-000					Agência/Código do Beneficiário 1472 / 11285-1
CNPJ/CPF: 04.625.030/0001-44					
Data Documento 28/04/2023	Nº do Documento 550859	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2023	Nosso Número 109 / 60001730-7
Uso do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 796,01
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
Instruções. INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,18 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 [REDACTED] Pagador / Avalista					CNPJ [REDACTED]
					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica / Ficha de compensação



AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA
 RUA CARLOS ROLIN, N 284, CENTRO, CEP 35400000
 UBERLÂNDIA - MG

CNPJ: 04.250.511/0001-44 Insc. Est. 0009914-10002
 Data: 12/04/2023 Hora: 19:17:25

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 430065

Cliente: 44952 - MARCELO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Operador: MARCELO NETO

UNE2952 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	QTD	Preço	Total R\$
GASOLINA COMUM	11,674	5,140	60,000

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

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 60,00 (Sessenta Reais)

ASSINATURA

Vendedores
 42505 - MARCELO NETO

Marcelo Netto
Neto

TECHNO X SISTEMAS - www.technoxistemas.com.br
 Email: tecnico@technoxistemas.com.br



Data: 12/04/2023

KM: 0 82

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

Nome da Firma: Marcelo Netto

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		60,00

Marcelo Netto
 Carimbo e Ass. Autorizada

AUTO POSTO S.F. CENTRO LTDA

ROA PROF. ROCHA, N. 207, LEVIRID, CEP 35400000

UF: MG - BR

CNPJ: 08.000.000/0001-11 Tel: 3473413450014 Fone:

Operador: PABLO SOTILLO RAY BORGES ANGELO Data: 18/04/2023 Hora: 1

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 432455

Cliente: 44982 - NAÍCIA FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Operador: PABLO SOTILLO RAY BORGES ANGELO

ONE: 2952 KM: 0 9

Grupo: MINSAY - 10 0310

Produto	Unid	Preço	Total R\$
GASOLINA COMUM	15,040	10,040	100,000
ETANOL COMUM	26,740	3,740	100,000

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

Forma de pagamento: DATA A PRAZO

VALOR: R\$ 200,00 (Duzentos Reais)

ACESSO FURTO

Vendedores

41850 - ARI RACHIS DE LIMA

Naícia Franca Ferreira

EXCLUIREMOS: TÉCNICO A VISTAR DO USUÁRIO www.technosistemas.com.br

EXCLUIREMOS: TÉCNICO A VISTAR DO USUÁRIO www.technosistemas.com.br



Data: 18/04/2023

KM: ONE 2952

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

Nome da Firma: *Naícia Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 200,00

Naícia Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIN, N. 284, CENTRO, CEP 35400000

DURO PRETO - MG

CNPJ: 0442503000144 IE: 4611413450014 Fone:

Operador: GEOVANE GONCALVES CHAGAS Data: 27/04/2023 Hora: 20:32:

47

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 436840

Cliente: 44962 - NAÍSCIA FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Operador: GEOVANE GONCALVES CHAGAS

QNE2952 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
ETANOL COMUM	43,702	3,890	170,000

Desconto: R\$ 0,00 Adesão: R\$ 0,00

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 170,00 (Cento e Setenta Reais)

ASSINATURA

Vendedoras
45176 - GEOVANE GONCALVES CHAGAS

Naíscia Franca

TECSISTEM - TECNO X SISTEMAS - www.Tecnosistemas.com.br

Email: tecnosistem@tecnosistemas.com.br



Data: 27/04/2023

KM:

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

Nome da Firma: *Naíscia Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$170,00

Naíscia Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

AUTO POSTO S.E. CENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIM, N 264, CENTRO, CEP 35400000
BURGO PRELO - MG

CNPJ: 0462503000114 TE: 4611413450014 Fone:

Operador: WANDER LUCIO DA COSTA Data: 14/04/2023 Hora: 17:11:18

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 430849

Cliente: 44962 NARCISIA FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Operador: WANDER LUCIO DA COSTA

QNE2952 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DTAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
ETANOL COMUM	29,739	3,790	112,710

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

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 112,71 (Cento e Doze Reais e Setenta e Um Centavos)

ASSINATURA

Vendedores
41850 - ARI MATOS OLIVEIRA

Narcisia Franca Ferreiro

TEC SISTEMAS - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br

Email: tecnico@tecnosistemas.com.br



Data: 14/04/2023

KM: 53

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

Nome da Firma: Narcisia Franca Ferreiro

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		112,71

Narcisia Franca Ferreiro
Carimbo e Ass. Autorizada

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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e
000023426

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº **000023426**
SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

4611115280080

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.062.698/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131235354583924 02/05/2023 16:31:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

02/05/2023

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

02/05/2023

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:31:32

FATURA

TITULO:556347 VENCIMENTO 20/05/2023 VALOR: 567,14

CALCULO 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

567,14

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

567,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
9-SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	53,0123	5,7100	302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	45,9896	5,7500	264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS
02 / 05 / 2023
Victoria de Jesus
VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA

CALCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 141,22 (24,90%), Federal: R\$39,13(6,90%), Estadual: R\$102,09(18,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT, NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 615978, 607297

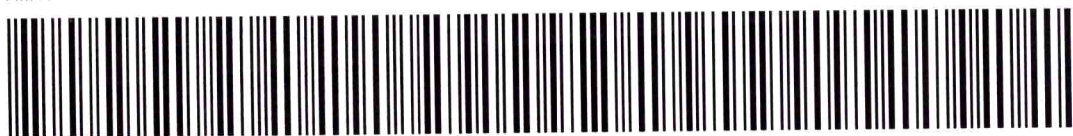
RESERVADO AO FISCO

Beneficiário VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA	Agência/Código do Beneficiário 1472 / 00013	Nosso Número 20323510	() Mudou-se () Não Procurado () Ausente () Desconhecido () Não Existe N° indicado () Falecido () Ausente () Recusado () Endereço Insuficiente () Outro(No verso)
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	Vecimento: 20/05/2023	(=) Valor do documento 567,14	Seq. Título: 556.347
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima		Data: Assinatura	
		Data: Entregador	

Recido do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7	34191.09206 32351.001477 20001.300001 1 93560000056714	
Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento	Vecimento: 20/05/2023	
Nome de Beneficiário /CNPJ/CPF/Endereço VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA ROD DOS INCONFIDENTES, 0, CACHOEIRA DO CAMPO, OURO PRETO- MG CEP: 35410-000	Agência / Código do Beneficiário 1472 / 00013-0	
Data Documento: 02/05/2023	N° do Documento: 556347	Espece Doc: DM
		Aceite: N
		Data Processamento: 02/05/2023
Uso do banco	Carteira: 109	Espece Moeda: R\$
		Quantidade
		Valor
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente		(-) Desconto / Abatimento
Instruções: Após o vencimento cobrar juros de R\$ 2,27 ao dia. Não Receber após 10 dias do vencimento, protestar após 10 dias do vencimento. Após vencimento cobrar multa de R\$ 2,00 e juros 0,40 por dia de atraso.		(-) Outras deduções
		(+) Mora/ Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	CNPJ	
35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO	OURO PRETO MG	
Pagador / Avalista	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7	34191.09206 32351.001477 20001.300001 1 93560000056714	
Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento	Vecimento: 20/05/2023	
Nome de Beneficiário /CNPJ/CPF/Endereço VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA ROD DOS INCONFIDENTES, 0, CACHOEIRA DO CAMPO, OURO PRETO- MG CEP: 35410-000	Agência/Código do Beneficiário 1472 / 00013-0	
Data Documento: 02/05/2023	N° do Documento: 556347	Espece Doc: DM
		Aceite: N
		Data Processamento: 02/05/2023
Uso do banco	Carteira: 109	Espece Moeda: R\$
		Quantidade
		Valor
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente		(-) Desconto / Abatimento
Instruções: INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 2,27 ao dia. Não Receber após 10 dias do vencimento, protestar após 10 dias do vencimento. Após vencimento cobrar multa de R\$ 2,00 e juros 0,40 por dia de atraso.		(-) Outras deduções
		(+) Mora/ Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	CNPJ	
35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO	OURO PRETO MG	
Pagador / Avalista	Autenticação Mecânica / Ficha de compensação	



OPERADOR AUTORIZADO DO VEÍCULO: MARTINHO DA SILVA

OE00

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 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	53,013	LT X	5,710	302,70
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$:						302,70
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outra						302,70

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portaInfce>

3123 0423 0626 9800 0175 6500 1000 6159 7819 0858 0797

CONSUMIDOR - CPF

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000615978 Serie 001 20/04/2023 21:26:23

Protocolo de Autorizacao: 131239193747158

Data de Autorizacao 20/04/2023 21:24:49



#NFC-e:nBico:05 nBonba:03 nTanque:02 vEncIni:0079803,427 vEncFin
:0079856,440

Val. Aprox. Tributos: R\$75,37(24,90%), Federal: R\$20,89(6,90%),
Estadual: R\$54,49(18,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
De acordo com a Medida Provisoria 1.157, PIS/Cofins e Cide do Di
eselel estão zerados até 31/12/2023. Por força da MP 1.163, para G
asolina C, tem-se tributação federal de aprox. R\$ 0,34 por L. (6
,7%), Gasolina Premium R\$ 0,50 por L (6,87%) e Etanol R\$ 0,02 po
r L. (0,52%).GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:ONE2952

Vendedor: 90165-JAELSON VIANA DONATO

Operador:MARTINHO DA SILVA Turno:4

Cnd. Cliente: 44962

REDE
PEDROSA DE POSTOS

Data: 20/04/2023

KM: 756

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

Nome da Firma: Nascia Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 302,70

Nascia Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.062.530/0001-75 VIGIANT PEDROSA MATRIZ LYDA
 RUA DAS INCONFIDENCIAS, 11 - JARDIM DA FLORES CUBO PRETO NO
 1410-000

Fone: (13) 3553 2306 L.C. 441 111 525/4686

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 a - Valor Descontado Queda Em Valor unit. Valor total
 Valor a pagar (R\$) 95,996 11 X 1.750 194,14
 Valor total de Item 000
 Valor total - Valor Item 264,44
 Valor de pagamento 194,14
 Outros 04,30

Consulte pelo nome de busca no

site: <http://portal.e-d.fazenda.gov.br/portal/inf>
 010 0419 7226 8256 1475 8700 1090 8072 4714 8240 8237

CODIGO IMEM

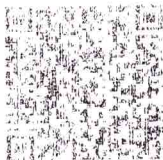
RAFAEL DE CARVALHO FERREIRO

012 000 10000000 123 100000000 DE CUBO PRETO

REC n.º 000007287 de 05/04/2023 08:50:38

Protocolo de Autorização: 15139051507211

Data de Autorização: 05/04/2023 08:50:42



CPF: 03010017 - Nome: RAFAEL DE CARVALHO FERREIRO - CPF: 0914507.520 - Endereço:
 13074-000 - 810

CPF: 03010017 - Nome: RAFAEL DE CARVALHO FERREIRO - CPF: 0914507.520 - Endereço:
 13074-000 - 810

RAFAEL DE CARVALHO FERREIRO
 Placa: 01E 29520

Operador: 45 13-00000000000000000000

Operador: 01E 29520 - 01E 29520 - 01E 29520

Cid. Cliente: 44952



Data: 05/04/2023

KM: 1751

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa ONE 29520
 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naécia Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum	45,99	264,44
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		

TOTAL R\$ 264,44

Naécia Franca Ferreira
 Carimbo e Ass. Autorizada

Abril 2023

03/04/2023

Origem: Cachoeira do Campo

Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Destino: Cachoeira do Campo

Atividade Realizada: Reunião Interna com assessoria.

04/04/2023

Origem: Cachoeira do Campo

Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Destino: Cachoeira do Campo

Atividade Realizada: Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto.

(Comprovante em anexo)



05/04/2023

Origem: Cachoeira do Campo

Destino: Ouro Preto Mg/prefeitura Municipal de Ouro Preto

Origem: Ouro Preto MG/Prefeitura Municipal de Ouro Preto

Destino: Cachoeira do Campo

Atividade Realizada: Reunião com prefeito Angelo Oswaldo, a vice Regina Braga e com o representante da empresa CSN, Marcelo Marcos. O encontro foi uma reunião de trabalho para tratar do apoio da empresa às demandas referentes à comunidade do Mota.



10/04/2023

Origem: Cachoeira do Campo

Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Destino: Cachoeira do Campo

Atividade Realizada: Reunião Interna com assessoria.

11/04/2023

Origem: Cachoeira do Campo

Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP/ São Bartolomeu

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP/ São Bartolomeu/ Ouro preto

Destino: Cachoeira do Campo

Atividade Realizada: Demandas do gabinete, logo após, Reunião itinerante da Câmara Municipal de Ouro Preto realizada no Distrito de São Bartolomeu, retornei com a assessoria á Ouro preto.

(Comprovante em anexo)

12/04/2023

Origem: Cachoeira do Campo

Destino: Santa Casa de Ouro Preto

Origem: Santa Casa de Ouro Preto

Destino: Cachoeira do Campo

Atividade Realizada: Visita Institucional



13/04/2023

Origem: Cachoeira do Campo

Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Destino: Cachoeira do Campo

Atividade Realizada: Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto.

(Comprovante em anexo)

14/04/2022

Origem: Cachoeira do Campo

Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Destino: Cachoeira do Campo

Atividade Realizada: Cerimônia de entrega da Medalha “Zé Rosa”.

15/04/2023

Origem: Cachoeira do Campo

Destino: Miguel Burnier

Origem: Miguel Burnier

Destino: Cachoeira do Campo

Atividade Realizada: Reunião de rede de proteção preventiva junto da Polícia militar.

(Comprovante em anexo)

16/04/2023

Origem: Cachoeira do Campo

Destino: Campo do Padre Faria-Ouro Preto

Origem: Campo do Padre Faria-Ouro Preto

Destino: Cachoeira do Campo

Atividade Realizada: Acompanhar a final do Campeonato e incentivar a prática de esportes.



17/04/2023

Origem: Cachoeira do Campo

Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Destino: Cachoeira do Campo

Atividade Realizada: Reunião Interna com assessoria.

18/04/2023

Origem: Cachoeira do Campo

Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Destino: Cachoeira do Campo

Atividade Realizada: Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto.

(Comprovante em anexo)

19/04/2023

Origem: Cachoeira do Campo

Destino: Ouro Preto/Empresa Gerencianet

Origem: Ouro Preto/Empresa Gerencianet

Destino: Cachoeira do Campo

Atividade Realizada: Conversa com o gestor da equipe sobre parcerias de emprego para o município



20/04/2023

Origem: Cachoeira do Campo

Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Destino: Cachoeira do Campo

Atividade Realizada: Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto.

(Comprovante em anexo)

24/04/2023

Origem: Cachoeira do Campo

Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Destino: Cachoeira do Campo

Atividade Realizada: Reunião Interna com assessoria.

26/04/2023

Origem: Cachoeira do Campo

Destino: Ouro Preto/ Lavras Novas

Origem: Ouro Preto/ Lavras Novas

Destino: Cachoeira do Campo

Atividade Realizada: Fiscalização da estrada.



27/04/2023

Origem: Cachoeira do Campo

Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP

Destino: Cachoeira do Campo

Atividade Realizada: Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto.

(Comprovante em anexo)

28/04/2023

Origem: Cachoeira do Campo

Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP/UPA Dom Orione

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto- CMOP/ UPA Dom Orione

Destino: Cachoeira do Campo

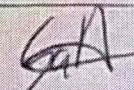
Atividade Realizada: Atendimento aos eleitores do município de Ouro Preto e logo após trabalho de fiscalização na UPA no intuito de identificar as demandas do local.





LISTA DE PRESEÇA REUNIÃO DA REDE DE PROTEÇÃO PREVENTIVA

LOCAL: Localidade de Mata/Miguel Burnier (Esc. Municipal)	DATA: 15/04/23	HORARIO: 11:00
NOME	TELEFONE	
Popul marcos Gonçalves	031	996770935
Zilcarolita Aguiar da Silva Araújo	31	997551884
Juymon C. Pimenta Maciel	31	99634-3053
Yor S. Paulistino		
Maria da Glória Gonçalves		
AMAREY GONÇALVES DE CASTRO	31	998369646
Luiz Ricardo dos Santos	31	91072158
Joseph Feliciano Moura Pacheco	31	94104857
Júlia Sudmyta Feliciano Pacheco	31	971731066
Francisco Augusto de Matos	31	998633558
Paulo César de Matos		
Maurício Francisco Ferreira	31	9-8500-6389
Luciana M. de Oliveira	31	998368514
Tania Jaqueline de Souza	31	9-99162071
Natalia Laraine Santos Castro da Silva	31	9 12512719
Suzan Emília Chizdy Ribeiro	31	99915-8367
Margarida Lima Cardozo Leão	31	99824-6585
Edna Jorgeta Gonçalves		996952287
Anelita Rodrigues G. Beato	31	996924249
Maria Paula Gonçalves Faria		977015509
Carla reitor Gonçalves Faria		

1618545 
Saldanha 3ºSgt PM
Gestor da Rede





ATESTADO MÉDICO

Atestado para os devidos fins, a pedido que o (a) Sr. (a) Patrícia
Esmeralda Ferreira MG 14863988

Foi atendido (a) PSF Carmelo Zanuncio

Clinica ou serviço

Do

Hospital ou ambulatório

No dia 25/04/23 às 09:30 horas, necessitando de 01

01 () dias de repouso, por motivo de doença.

Por exte...

CID K30

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Gloria 25 Abril 2023

LOCAL E DATA

[Signature]

Dr Luiz Antônio Braga
CRM_{MG} 38854
CONTROLE 9186697

ASSINATURA DO MÉDICO/ODONTÓLOGO

(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

[Signature]



[INÍCIO \(INDEX.PHP?ID_PARLAMENTAR=0000001053&ID_LEGISLATURA=178\)](#)

[O VEREADOR \(BIOGRAFIA.PHP?ID_PARLAMENTAR=0000001053&ID_LEGISLATURA=178\)](#)

[NOTÍCIAS \(NOTÍCIAS.PHP?ID_PARLAMENTAR=0000001053&ID_LEGISLATURA=178\)](#)

[AGENDA \(AGENDA.PHP?ID_PARLAMENTAR=0000001053&ID_LEGISLATURA=178\)](#)

[ATUAÇÃO NA CÂMARA](#)

[CONTATO \(CONTATO.PHP?ID_PARLAMENTAR=0000001053&ID_LEGISLATURA=178\)](#)

Pesquisar:

Data ↕	Sessão ↕	Presença ↕	Justificativa ↕
27/04/2023	22ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
25/04/2023	21ª ROCMOP no distrito de Glaura (Itinerante)	-	
20/04/2023	20ª Reunião Ordinária de 2023.	PRESENTE	
18/04/2023	19ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
13/04/2023	18ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
11/04/2023	17ª Reunião Ordinária de 2023 - distrito de São Bartolomeu	PRESENTE	
04/04/2023	16ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
30/03/2023	15 Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
28/03/2023	14 Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
23/03/2023	13ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
21/03/2023	12ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
16/03/2023	11ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
14/03/2023	10 Reunião Ordinária de 2023 - distrito de Santo Antônio do Salto.	-	
09/03/2023	9ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
07/03/2023	8ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
02/03/2023	7ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
28/02/2023	6ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
16/02/2023	5ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
14/02/2023	4ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
09/02/2023	3ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
07/02/2023	2ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
02/02/2023	1ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	

Naercio Ferreira

11/05/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG

DATA: 11/05/2023

TERMINAL: 8611

HORA: 14:42:08

NSU:000839

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 0136 - OURO PRETO, MG

CONTA: 006.00.000.550-8

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 0136 - OURO PRETO, MG

CONTA: 001.00.026.359-0

NOME: NAERCIO FRANCA FERREIRA

VALOR: 8.000,00

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.
A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente