



Câmara Municipal de Ouro Preto

Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2024

Nota de Empenho: 40

Parcela: 1

E - Estimativo

Vencimento: 08-02-2024

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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 96.000,00 Valor SubEmpenho: 7.789,04 Saldo Atual: 88.210,96

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

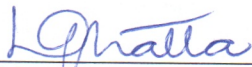
LIQUIDAÇÃO

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 PRA COBRIR O MONTANTE LEGAL PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE VEREADOR EXERCÍCIO 2024 PARA LEGISLATURA 2021/2024 NOS TERMOS DA LEI 1.206/21 DE 04 DE FEVEREIRO 2021 E PORTARIA 17/21. REF. A JANEIRO/24

Liquidante: [REDACTED] - GILSON GRACIANO MOREIRA

Data: 08/02/2024

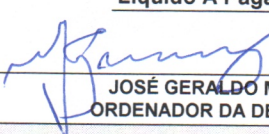

 DAURA TEREZINHA DA MATA CRC:29854
 DIRETORA DEP.DE CONTABILIDADE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 7.789,04 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 7.789,04

Data: 08/02/2024


 JOSÉ GERALDO MUNIZ
 ORDENADOR DA DESPESA

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Ouro Preto a importância de R\$ 7.789,04 (Sete Mil Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Quatro Centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG: Assinatura:

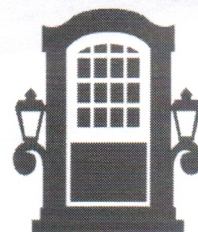
PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS

Banco: [REDACTED]
 Agência: 104 0136
 Conta: 5508
 Cheques: 950
 Ouro Preto, 09 de 02 de 24
 Chefe do Setor de Finanças

or

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

40

Senhor Presidente,

O Vereador abaixo assinado vem requerer de Vossas Excelências o pagamento da Verba Indenizatória relativa às despesas realizadas no mês de **Janeiro de 2024**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº 1206/2021 e da Portaria 17/2021.

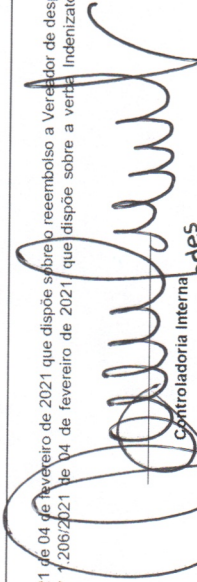
Ouro Preto, 06 de Fevereiro de 2024.

Naércio França Ferreira
Naércio França Ferreira
Vereador(a)

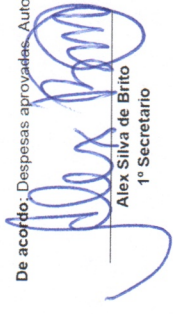
RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.
 (Lei 803/12, Portaria 02/13 e 18/13)

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
31	Auto Posto S F Centro L TDA	04.625.030/0001-44	Combustível	Nfe 000007406	365,71
31	PRIME VEICULOS	50.544.896/0001-48	Aluguel de Veiculo	51 NFe	3500,00
31	Junior Lucas Araújo de Oliveira	42.446.553/0001-12	Assessoria Jurídica	75 Nfe	3000,00
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	Nfe 000025089	923,33
TOTAL					7789,04
SALDO					210,96

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 206/2021 de 04 de fevereiro de 2021 que dispõe sobre a verba indenizatória dos Vereadores para a legislação 2021/2024.
 Este é o parecer.


 Valéria Carolina Guedes
 Controladoria Interna
 Controladoria Interna

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.

Naercio França Ferreira





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

51/NFe



Número / Série 51 / NFe Emissão 31/01/2024 20:58:06 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 31/01/2024 Código de verificação 1MAT.KXBN.WA6D.J8HB Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PRIME SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF / CNPJ: 50.544.896/0001-48

Reg.: Simples

Endereço: Av. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 148 LOTE 14 QUADRA02 - Bairro: BAUXITA - Cep: 35402179

Telefone: (31)9912-8865

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 114733

Cod. Mob.: 114733

Insc. Est.: 004608697.00-50

Email:

Nome Fant.: PRIME VEICULOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF / CNPJ: [REDACTED]

Reg.:

Endereço: [REDACTED] Cep: 35400-000

Telefone: [REDACTED]

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral (3,55 %)

CTISS: 1503-0/07-88 - LOCACAO DE BENS E EQUIPAMENTOS EM GERAL

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços de locação de veiculo - VW/ NOVO GOL TL - Prata - Placa GBH9J52.	R\$ 3.500,00	1,00	R\$ 3.500,00

Observações

Empresa optante pelo simples nacional.

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 (%)
3.500,00	124,25	0,00	3.500,00	3,55 %
Outras Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 3.500,00
0,00				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: PRIME SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Recebi(emos) de PRIME SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 51, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1MAT.KXBN.WA6D.J8HB>

Data: / /

Assinatura: *Naercio Franca Ferreira*

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

Contrato de locação de veículo que entre si celebram, de um lado, como locador, **PRIME SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o CNPJ **50.544.896/0001-48**, com sede na rua Av Juscelino Kubitschek n148, bairro Bauxita, Ouro Preto/MG - MG, 35402-179, representada pelo sócio-administrador **JUNIO DO NASCIMENTO ANDRÉ**, Brasileiro, Solteiro, comerciante, RG M18577751 SSP/MG e CPF n° 128.586.596-05, residente e domiciliado na Av. Juscelino Kubitschek, n°48, bairro Bauxita, Ouro Preto/MG; e de outro lado, como locatário, **NAERCIO FRANÇA FERREIRA**, brasileiro, vereador, RG: [REDACTED] SSP, CPF [REDACTED], residente e domiciliado neste município, observadas as condições seguintes, livres e reciprocamente estipuladas e aceitas, a saber:

1º Objeto do contrato:

Locação de Veículo marca: **VOLKSWAGEM GOL TL ano 2018 Placa: GBH-9J52**, para o transporte em atendimento às atividades parlamentares do gabinete do Vereador Naercio França Ferreira neste ato denominado **LOCATÁRIO**.

Subcláusula única. A locação, objeto deste contrato, é por valor fixo e prazo determinado, sem qualquer limite de quilometragem.

2º Obrigações das Partes

Compete ao Locador disponibilizar o veículo de que trata este contrato em condições de rodagem, ficando por sua conta as revisões e manutenções necessárias, bem como pagar os tributos e demais encargos legais referentes ao licenciamento e seguro.

Compete ao Locatário pagar o valor acordado no prazo estabelecido na cláusula 4ª, bem como arcar com as despesas com combustível, devolvendo o veículo abastecido ao final do contrato.

3º Prazo de locação:

O prazo do presente instrumento particular de locação terá início na presente data, **com término em 31 de Janeiro de 2024**, podendo ser 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).

4º 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.

5º Multa:

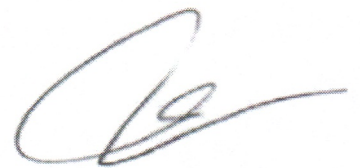
A simples falta de pagamento nas datas ajustadas constituirá, de pleno direito, em multa que o locatário ficará sujeita de 02% (dois por cento) ao mês sobre o valor do débito, acrescido de juros de mora a razão de 01% (um por cento) ao mês, sem dependência de aviso, notificação ou interpelação judicial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

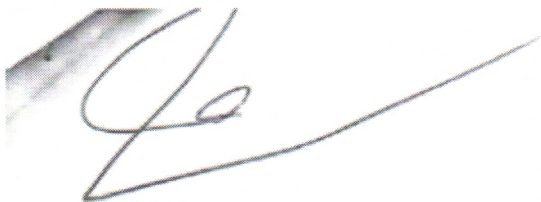
6º Foro:

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 Janeiro de 2024.





JUNIO DO NASCIMENTO ANDRÉ

Naércio França Ferreira,
NAERCIO FRANÇA FERREIRA

Testemunhas:





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

75/NFe



Número / Série 75 / NFe Emissão 06/02/2024 15:46:08 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 03/01/2024 Código de verificação 3680.CPLL.XO0W.KHZ7 Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF / CNPJ: 42.446.553/0001-12 Reg.: Simples
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.:
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 (2,00 %)

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

60,00

0,00

3.000,00

2,00 %

Outras Retenções(R\$)

0,00

Valor Líquido:

R\$ 3.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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 75, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/3680.CPLL.XO0W.KHZ7>

Data: / /

Assinatura:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ref.: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Vereador: NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA

Mês de ref.: JAN/24

No mês em referência, foi feita e analisado o Requerimento encaminhado à Secretaria municipal de obras solicitando informações acerca dos serviços de asfaltamento da antiga Rua Um, avenida Minas Gerais Vila alegre no distrito de Cachoeira do campo.

Malgrado o recesso das atividades na câmara no primeiro mês do ano, algumas atividades continuaram a serem exercidas pelo parlamentar, em relação às quais recebeu consultoria e assessoramento, como informações processuais e jurídicas sobre o processo relativo aos embargos de eventos festivos na praça Tiradentes, principalmente, tendo em vista a aproximação do carnaval

O vereador também recebeu orientação e foi acompanhando para promover reclamações aos órgãos competentes do executivo com relação às reivindicações pelo asfaltamento da MG440

Também recebeu assessoramento jurídico para todos os projetos de lei de iniciativa dos demais edis objetos da pauta da casa legislativa

06 de fevereiro de 2024



Júnio Lucas Araújo de Oliveira

OAB/MG 197.729





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** e deverá realizar: i) Assessoria jurídica ao mandato, incluindo consultas sobre processos judiciais e acompanhamento em reuniões e reclamações aos órgãos públicos; ii) Assessoria e consultoria jurídica ao **CONTRATANTE**, com relação a projetos de lei em trâmite na casa legislativa , em conformidade com relatória de atividade que será anexo ao presente instrumento contratual iii) Redação de ofícios, requerimentos e documentos solicitados pelo **CONTRATANTE**

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 02 de janeiro de 2024 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, 02 de janeiro de 2024.

NAERCIO FRANCA
FERREIRA:079043
35670

Assinado de forma digital
por NAERCIO FRANCA
FERREIRA:07904335670
Dados: 2024.02.07 15:00:23
-03'00'

NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA
CONTRATANTE



ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
TITULAR

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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000007406

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Naercio Franca Ferreira

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
Nº 000007406
SERIE: 001 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3124-0204-6250-3000-0144-5500-1000-0074-0611-8972-5925

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

131245797714589 01/02/2024 08:46:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

01/02/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

01/02/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

OURO PRETO

MG

ISENTO

HORA DE SAÍDA

08:46:03

FATURA

TITULO: 815267 VENCIMENTO: 20/02/2024 VALOR: 365,71

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	365,71
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
				365,71

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	061	5.929	L	58,7687	5,36	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	14,3654	3,53	50,71	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 134,41 (36,75%), Federat R\$49,19(13,45%), Estadual R\$85,22(23,30%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 544930, 545217, 547650 ABASTECIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO - 2024 - PLACA: GBH9J52

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
mcmassman
01/02/2024

Beneficiário AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA	Agência/Código do Beneficiário 1472 / 11285	Nosso Número 60002924	() Mudou-se () Não Procurado
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	Vecimento: 20/02/2024	(=) Valor do documento 365,71	() Ausente () Desconhecido
Recebi(emcs) 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: 815.267

Recido do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09602 00292.451473 21128.510001 5 96320000036571		
Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento.				Vecimento: 20/02/2024
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 01/02/2024	Nº do Documento 815267	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2024
Uso do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor
				Nosso Número 109 / 60002924-5
				(=) Valor do documento 365,71
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente				(-) Desconto / Abatimento
Instruções: Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,46 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 RUA SAO FRANCISCO, 123 35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG				CNPJ 07904335670

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09602 00292.451473 21128.510001 5 96320000036571		
Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento.				Vecimento: 20/02/2024
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 01/02/2024	Nº do Documento 815267	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2024
Uso do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor
				Nosso Número 109 / 60002924-5
				(=) Valor do documento 365,71
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\$ 1,46 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 RUA SAO FRANCISCO, 123 35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG				CNPJ 07904335670

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de compensação



AUTO POSTO V.F. CENTRO LTDA
RUA PADRE ROLIN, N. 194, CENTRO, CEP 35400000
OURO PRETO - MG

CNPJ: 0462503000144 IE: 4611413450014 Fone:

Operador: PAULO SERGIO DAS DORES ANGELO, Data: 11/01/2024 Hora: 13:20:12

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 544930

Cliente: 44962 - NAÍCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED] ISENTO

Operador: PAULO SERGIO DAS DORES ANGELO

GBH952 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Tot. R\$
ETANOL COMUM	14,366	3,53	50,71

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

Forma de pagamento: NÓFA A PRAZO

VALOR: R\$ 50,71 (Cinquenta Reais e Setenta e Um Centavos)

ASSINATURA

Vendedores

4373 - PAULO SERGIO DAS DORES ANGELO

Naírcia Franca Ferreira

TECNOX - TEND X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br

Email: tecnos@tecnosistemas.com.br

GBH952
REDE
PEDROSA DE POSTOS

Data: 11/01/2024

KM

5825

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa GBH952 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Naírcia Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		50,71
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		

TOTAL R\$ 50,71

Naírcia Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

AUD. POSTO - S. CENTRO LTDA
RUA PADRE ROLIM, N. 204, CENTRO, CEP 35400000
OURÃO PRETO - MG
CNPJ: 04625030000144 IE: 4611413450014 Fone:
Operador: IVANIR EMILIO Data: 11/01/2024 Hora: 19:40:29

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 515217
Cliente: 44962 - NAELIO FRANCA FERREIRA
CPF/CNPJ: [REDACTED] ISENTO
Operador: IVANIR EMILIO
GBH9J52 KM: 0 0
Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
GASOLINA COMUM	30,784	5,36	165,00

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

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO
VALOR: R\$ 165,00 (Cento e Sessenta e Cinco Reais)

Naécia Franca
ASSINATURA
Vendedor
45353 - SILVANO DA COSTA REIS

ICSClient - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br
Email: tecnos@tecnosistemas.com.br



Data: 11/01/2023

KM

5826

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa GBH9J52 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Naécia Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 165,00

Carimbo e Ass. Autorizada

Rua Padre Rolim, 248
Ouro Preto - MG
Tel.: (31) 3552-0365

AUTO POSTO F. CENTRO LTDA
RUA PADRE ROLIM, N. 248, CENTRO, CEP 35400000
OURO PRETO - MG

CNPJ: 04625030000144 IE: 4611413450014 Fone:
Operador: MARIA ANGELA DA COSTA Data: 16/01/2024 Hora: 16:49:15

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL:

Cliente: 44562 - NOME: TERZEIRA

CPE/CNPJ: [REDACTED] (ISENTO)

Operador: MARIA ANGELA DA COSTA

KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
GASOLINA COMUM	27,986	5,36	150,00

Desconto: R\$ 0,00 - Adesçimo: R\$ 0,00

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

ASSINATURA

Vendedores

4534E - ADILSON DO CARMO DE JESUS DIAS

Marcia Franca Ferreira

Client - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br
Email: tecnos@tecnosistemas.com.br



Data: 16/01/2024

KM:

5827

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa GBH9J52 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Marcia Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$150,00

Marcia Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000025089

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Naercio Franca Ferreira

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

1

Nº 000025089

SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3124-0123-0626-9800-0175-5510-1000-0250-8916-1334-9940

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

131245796766632 31/01/2024 17:27:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

31/01/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

31/01/2024

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:27:46

FATURA

TITULO:814848 VENCIMENTO: 20/02/2024 VALOR: 923.33

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	923,33
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				923,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	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	061	5.929	L	18,2482	5,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	17,5439	5,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	29,0598	5,85	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	46,2507	3,63	167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	35,3261	3,68	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	30,1802	3,83	115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	35,6760	3,92	139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS

31 / 01 / 24

Vitoria 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 254,70 (27,58%), Federal: R\$124,19 (13,45%), Estadual: R\$130,52 (14,14%), Municipal: R\$0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS 785196, 774968, 775518, 777880, 782974, 785019, 787066

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA	Agência/Código do Beneficiário 1472 / 11285	Nosso Número 60002909	() Mudou-se () Não Procurado
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	Vecimento: 20/02/2024	(=) Valor do documento 923,33	() 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: 814.854

Recido do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09602 00290.961473 21128.510001 1 96320000092333			
Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento			Vecimento: 20/02/2024		
Nome de Beneficiário / CNPJ/CPF/Endereço AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA RUA PADRE ROLIM, 284, CENTRO, OURO PRETO- MG CEP: 35400-000			CNPJ/CPF: 04.625.030/0001-44 Agência / Código do Beneficiário 1472/ 11285-1		
Data Documento 31/01/2024	Nº do Documento 3608	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 31/01/2024	Nosso Número 109 / 60002909-6
Uso do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 923,33
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
Instruções. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,69 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 RUA SAO FRANCISCO,123 35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO			CNPJ 07904335670		
Pagador / Avalista			OURO PRETO MG		

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09602 00290.961473 21128.510001 1 96320000092333			
Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento			Vecimento: 20/02/2024		
Nome de Beneficiário / CNPJ/CPF/Endereço AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA RUA PADRE ROLIM, 284, CENTRO, OURO PRETO- MG CEP: 35400-000			CNPJ/CPF: 04.625.030/0001-44 Agência/Código do Beneficiário 1472/ 11285-1		
Data Documento 31/01/2024	Nº do Documento 3608	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 31/01/2024	Nosso Número 109 / 60002909-6
Uso do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 923,33
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.					(-) Outras deduções
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,69 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.					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA RUA SAO FRANCISCO,123 35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO			CNPJ 07904335670		
Pagador / Avalista			OURO PRETO MG		

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de compensação



CNPJ: 23.062.698/0001-75 VILCATE PEDROSA MATRIZ LTDA
RUD DOS INCONFIDENTES, 70 CACHOEIRA DO CAMPO DURO PRETO-MG
35410-000

Fone: (31)3553-1200 I.E.: 461.111.528/0000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	17,544	L X	5,700	100,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalped.fazenda.ag.gov.br/portalnfce>

3124 0123 0626 9800 0175 6500 1000 7749 6818 0465 4152

CONSUMIDOR

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO DURO PRETO MG

NFC-e n° 000774958 Serie 001 04/01/2024 12:13:19

Protocolo de Autorização: 131241586543227

Data de Autorização 04/01/2024 12:17:44



Naércio Franca Ferreira

#NFC-e: nFce:07 nBoaba:04 nFaque:02 vEncIni:0384469,336 vEncFin:0384469,336

Val. Aprox. Tributos: R\$34,85(34,85%), Federal: R\$13,45(13,45%), Estadual: R\$21,40(21,40%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogação da MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Vendedor: 91663-JHONATA

Operador: MARCIO BARTOLOMEU ASSUNCAO Turno:3

Cod. Cliente: 44962

REDE
PEDROSA DE POSTOS

Data: 04/01/2024

KM

5822

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa **BH 9152** desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Naércio Franca Ferreira*

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

TOTAL **R\$ 100,00**

Naércio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.062.898/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA
RUD DOS INCONFIDENTES, 0 LACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

Fone: (31)3553-1200 L.F.: 461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	46,251	L X	3,630	167,89
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						167,89
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						167,89

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.ms.gov.br/portalfce>

3124 0123 9626 9800 0175 6500 1000 7755 1810 9235 2508

CONSUMIDOR -

MAECIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 LACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n. 000000000 Serie 001 05/01/2024 14:12:11

Protocolo de Autorizacao: 131241597695069

Data de Autorizacao 05/01/2024 14:16:39

Maécio Franca Ferreira



Val. Aprox. Tributos: R\$58,18 (22,74%), Federal: R\$22,58 (13,45%),
Estadual: R\$15,60 (9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogação da MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel
foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po
r litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: 6BHS052

Vendedor: 90581-LUCIANO ALVES DAMIAO

Operador: CELSO XAVIER Turno: 4

Cod. Cliente: 44962



Data: 05/01/2023

KM

5823

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa 6B49852 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Maécio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 167,89

Maécio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VILLENIA 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 Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	18,249	L X	5,480	100,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3124 0123 0626 9800 0175 6500 1000 7776 8016 8391 0732

CONSUMIDOR -

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

MFC-e n. 00077600 Serie 001 09/01/2024 10:55:07

Protocolo de Autorizacao: 131241632339942

Data de Autorizacao 09/01/2024 10:59:45



Diogo A

#NFC-e:nBico:04 nBanba:02 nTanque:03 vEnfIni:0352550,571 vEncFin
0352560,820

Val. Aprox. Tributos: R\$35,71 (35,71%), Federal: R\$13,45 (13,45%),
Estadual: R\$22,26 (22,26%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogacao da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel
foi reestabelecida e um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po
r litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:GBH9J52 RN:863988

Veiculo:GOL

Vendedor: 90581-LUCIANO ALVES DAMIAO

Operador: ALISSON ALCANTARA Turno:3

Cod. Cliente: 44962

Autorizado!

Data: 09/01/2024

REDE 
PEDROSA DE POSTOS

KM

MG-14.863988

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veiculo Placa **GBH9J52**
desta empresa, os seguintes produtos (e ou servicos).

Nome da Firma: *Naercio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		100,00
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		

TOTAL **R\$100,00**

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CPF: 23.862.698/0001-75 VICENTE PEDROSA SATELIZ 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 Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	8,153	L X	3,680	30,00
002	1	GASOLINA COMUM	29,060	L X	5,850	170,00

Qtde. total de itens 002
Valor total R\$ 200,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outro Outros 200,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portaisped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3124 0123 0626 9800 0175 6500 1000 7829 7412 2672 7390

CONSUMIDOR -

NAERCIA FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n° 000/02178 Serie 001 19/01/2024 04:21:18

Protocolo de Autorizacao: 131241723393159

Data de Autorizacao 19/01/2024 04:20:36



#NFC-e:nBico:08 nBomba:04 nTanque:04 vEncIni:0233028,157 vEncFin:
:0233036,310

#NFC-e:nBico:07 nBomba:04 nTanque:02 vEncIni:0405909,010 vEncFin:
:0405938,070

Val. Aprox. Tributos: R\$65,14(32,57%), Federal: R\$26,90(13,45%),
Estadual: R\$38,24(19,12%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogacao da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel
foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po
r litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:GBH9J52

Vendedor: 1074-CARLOS ROBERTO DA COSTA
Operador:FERNANDO LOPES DOS ANJOS Turno:1
Cod. Cliente: 44962

REDE
PEDROSA DE POSTOS

Data: 19/01/2024

KM

5828

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa GBH9J52 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naercia Franca Ferreira

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

TOTAL R\$200,00

Naercia Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VILHOTE FLORES MATEIZ LTDA
ROD DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO DURO 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	2	ETAMBOL COCHA	27,174	L X	3,680	100,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0123 0626 9800 0175 6500 1000 7850 1911 3303 6013

CONSUMIDOR -

NACIONAL FRANCIS PEREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO DURO PRETO MG

NFC-e n° 000705019 Série 001 22/01/2024 16:26:47

Protocolo de Autorização: 131241754861199

Data de Autorização 22/01/2024 16:26:14



Nataliane Paola

#NFC-e:nbico:01 nbonda:01 mntide:04 vEncIni:0133020,096 vEncFin
:0133047,270

Val. Aprox. Tributação: R\$ 22,74 (22,74%) (ICMS) R\$ 13,45 (13,45%),
Estadual: R\$ 9,29 (9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte ISPT
Com a revogação da MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel
foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po
r litroGRUPO: MENS + 10 DIAS

Placa: 601

Veículo: 601

Vendedor: 91663-JHONATA

Operador: NATALIANE PAGLA ASSUNÇÃO VIANA Turno: 4

Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATEUS 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 Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL LOWOH	30,181	L X	3,830	115,59
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 115,59
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outro Outros 115,59

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0123 0626 9800 0175 6500 1000 7870 6617 6648 1792

CONSUMIDOR

NARCISO APARECIDA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n° 000787000 Serie 001 26/01/2024 14:33:38

Protocolo de Autorizacao: 131241790710087

Data de Autorizacao 26/01/2024 14:33:18



Narciso Aparecida
Ferreira

#NFC-e:000787000000000004-04-04 vEncIni:0240822,599 vEncFin:
:0240852,780

Val. Aprox. Tributos: R\$26,29(22,74%). Federal: R\$15,55(13,45%),
Estadual: R\$10,74(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogacao da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel
foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po
r litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:GBH9J52

Veiculo:60L

Vendedor: 7261-ADINEI MARQUES PINTO

Operador:NATALIANE PAOLA ASSUNCAO VIANA Turno:4

Cod. Cliente: 44962

CPF: 25.062.898/0001-25 VENDEDOR PEDROSA DE POSTOS LTDA
RUA DAS CONFIDENCES, 10 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MS
35410-000

Fone: (51)3555-3200 I.E.: 151.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	GASOLINA	35,677	L X	3,920	139,85

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 139,85

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outro Outros 139,85

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalisped.fazenda.ag.gov.br/portalnfce>

3124 0123 0826 9600 0175 8500 1000 7891 9618 0825 3494

CONSUMIDOR -

NARCISO FRANCIS FERREIRA

RUA SAO CARLOS 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MS

NFC-e n: 000785196 Serie 001 30/01/2024 16:26:36

Protocolo de Autorizacao: 131241827264322

Data de Autorizacao 30/01/2024 16:26:26



Narciso Francisco Ferreira

#NFC-e:01 nBomba:01 nTanque:04 vEncIni:0135754,813 vEncFin:0177700,490

Val. Aprox. Tributos: 13,80 (22,74%), Estadual: R\$18,81 (13,45%),

Estadual: R\$12,99 (9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

Com a revogação da MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel

foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por

litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: GBH9J52

Veículo: 60L

Vendedor: 7261-ADINEI MARQUES PINTO

Operador: NATALIANE PAOLA ASSUNCAO VIANA Turno: 4

Cod. Cliente: 44962



Data: 30/01/2024

KM 5829

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa GBH9J52 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços)

Nome da Firma: Narciso Francisco Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol	25,87	139,85
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		139,85

Narciso Francisco Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

BENEFICIÁRIO: Naércio Ferreira

VEÍCULO: VW/ NOVO GOL TL

ANO:2017/2018

PLACA: GBH9J52

MÊS: Janeiro

DI A	TRAJETO (ORIGEM DESTINO)	KM TOTAL	PASSAGEIROS	FINALIDADE
01	-	-	-	-
02	-	-	-	-
03	Cachoeira do Campo – Ouro Preto Ouro Preto- Riacho-Cachoeira do Campo	70	Naércio	Reunião interna com assessoria no Gabinete para início de trabalhos, logo após, visita ao Subdistrito de Riacho para fiscalizar as condições do acesso ao local. Foto 01
04	Cachoeira do Campo – Ouro Preto Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Atividades internas com assessoria.
05	Cachoeira do Campo – Ouro Preto Ouro Preto - Engenheiro Corrêa-cachoeira do Campo	100	Naércio	Atividades no gabinete, logo após, visita ao Distrito de Engenheiro Corrêa na Unidade de Saúde local. Foto 02

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

06	Cachoeira do Campo – Santo Antônio do Leite Santo Antônio do Leite – Cachoeira do Campo	20	Naércio	Visita ao Distrito para conversar com a população e verificar demandas locais. Foto 03
07	Cachoeira do Campo – Motas Motas- cachoeira do Campo	95	Naércio	Visita ao Subdistrito para conversar com a população e coletar demandas locais. Foto 04
08	Cachoeira do Campo - Ouro Preto Ouro Preto - Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião na Prefeitura Municipal de Ouro Preto junto com os Membros da associação de Moradores do Riacho. Foto 05
09	Cachoeira do Campo – Ouro Preto Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião interna com assessoria no Gabinete.
10	Cachoeira do Campo – Ouro Preto Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Atividades no gabinete, logo após participação na posse dos novos Conselheiros Municipais que aconteceu na Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Foto 06
11	Cachoeira do Campo – Ouro	55	Naércio	Atividades no gabinete, reunião na Prefeitura de Ouro Preto com a Empresa J.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Preto			Mendes e logo após participação na cerimonia de Assinatura de liberação de recurso para asfaltamento de Santo Antônio do Leite a Engenheiro Corrêa.
	Ouro Preto- Cachoeira do Campo			Foto 07
12	Cachoeira do Campo- Engenheiro Corrêa	60	Naércio	Visita ao distrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 08
	Engenheiro Corrêa-Cachoeira do Campo			
13	Cachoeira do Campo – Riacho	25	Naércio	Visita ao Distrito e conversa com a população. Foto 09
	Ouro Preto – Riacho			
14	Cachoeira do Campo – Miguel Burnier	80	Naércio	Visita ao Distrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 10
	Miguel Burnier – Cachoeira do Campo			
15	Cachoeira do Campo – Ouro Preto	53	Naércio	Reunião interna com assessoria no Gabinete.
	Ouro Preto- Cachoeira do Campo			
16	Cachoeira do Campo – Ouro Preto	55	Naércio	Reunião na Secretaria de Obras e Urbanismo para fiscalizar o andamento de obras no Município.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Ouro Preto- Cachoeira do Campo			Foto 11
	Cachoeira do Campo – Gouveia			
17	Gouveia – Cachoeira do Campo	20	Naércio	Visita ao Subdistrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 12
	Cachoeira do Campo - Ouro Preto			
18	Ouro Preto - Chapada- Cachoeira do Campo	77	Naércio	Atividades no gabinete, logo após visita ao Subdistrito de Chapada para conversar com a população e coletar demandas locais. Foto 13
	Cachoeira do Campo - Ouro Preto			
19	Ouro Preto - Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião na Secretaria de Educação. Foto 14
	Cachoeira do Campo – Motas			
20	Motas- cachoeira do Campo	95	Naércio	Visita ao Subdistrito para conversar com a população e coletar demandas locais. Foto 15
	Cachoeira do Campo – Amarantina			
21	Amarantina	20	Naércio	Visita ao Distrito, conversa com população e coleta de demandas locais. Foto 16

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Amarantina- Cachoeira do Campo			
	Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
22	Ouro Preto- Cachoeira do Campo	53	Naércio	Reunião interna com assessoria no Gabinete.
	Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
23	Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Atividades internas no gabinete.
	Cachoeira do Campo – Engenheiro Corrêa			
24	Engenheiro Corrêa - Cachoeira do Campo	60	Naércio	Visita ao Distrito para conversar com a população sobre demandas locais e fiscalizar o acesso ao local. Foto 17
25	Cachoeira do Campo – Engenheiro Corrêa	-	-	-
26	Engenheiro Corrêa - Cachoeira do Campo	70	Naércio	Visita ao Distrito para conversar com a população e coletar demandas locais. Foto 18
27	Cachoeira do Campo – Engenheiro Corrêa	70	Naércio	Visita ao Distrito para conversar com a população sobre demandas locais.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Engenheiro Corrêa – Cachoeira do Campo			Foto 19
Cachoeira do Campo – Rodrigo Silva			Visita ao distrito para verificar o andamento das obras na estrada principal. Foto 20
28 Rodrigo Silva – Cachoeira do Campo	25	Naércio	
Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
29 Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião interna com assessoria no Gabinete.
30	-	-	-
31	-	-	-
KM TOTAL	1488		

Declaro sob as penas da lei, que utilizei do veículo apenas para uso exclusivo no interesse do mandato, em acordo com os compromissos assumidos no Acordo de Ajustamento de Conduta.

Ouro Preto - MG, 06/02/2024

Naércio Corrêa
BENEFICIÁRIO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01



FOTO 06



FOTO 02

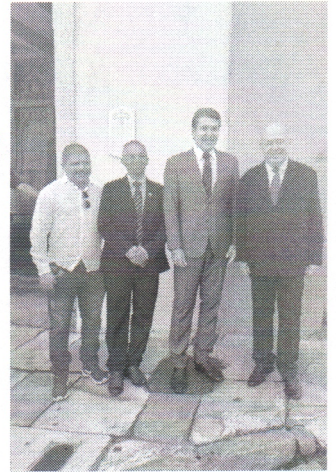


FOTO 07



FOTO 03



FOTO 08



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 09

A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of several strokes.



FOTO 10



FOTO 16

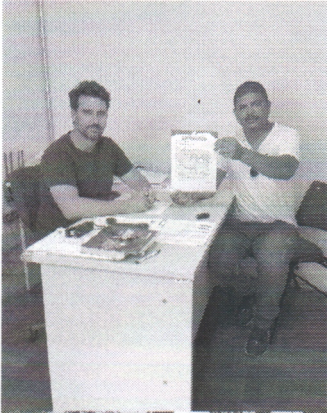


FOTO 11



FOTO 17



FOTO 12



FOTO 18



FOTO 13



FOTO 19



FOTO 14



FOTO 20

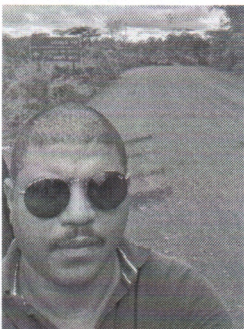


FOTO 15

09/02/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG

DATA: 09/02/2024

TERMINAL: 8609

HORA: 13:34:41

NSU:000678

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: 7.789,04

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