

Ouro Preto, 08 de abril de 2024

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 **março de 2024**, no valor total de R\$ 7.722,26 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:88990192668

Assinado de forma digital
por GILSON GRACIANO
MOREIRA:88990192668
Dados: 2024.04.08 17:03:18
-03'00'



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: 3

E - Estimativo

Vencimento: 05-04-2024

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 |
| Bairro: | [REDACTED] | CEP: | 3540000 | UF: MG |
| Insc/Ident: | [REDACTED] | CNPJ/CPF: | [REDACTED] | Telefone: |
| Banco: | | Agência: | | Conta: |

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

| | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------|----------|--------------|-----------|
| Valor Empenho: | 96.000,00 | Valor SubEmpenho: | 7.722,26 | Saldo Atual: | 72.984,59 |
|----------------|-----------|-------------------|----------|--------------|-----------|

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. REFERENTE MARÇO DE 2024.

Liquidante: [REDACTED] - GILSON GRACIANO MOREIRA

Data: 05/04/2024

Da Matta
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: | 7.722,26 | Descontos: | 0,00 | Liquido A Pagar: | 7.722,26 |
|------------------|----------|------------|------|------------------|----------|

Data: 05/04/2024

[Signature]
JOSÉ GERALDO MUNIZ
ORDENADOR DA DESPESA

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Ouro Preto a importância de R\$ 7.722,26 (Sete Mil Setecentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos), a constante documento acima relacionados.

| | | | |
|---------|--|-------------|--|
| Nome: | | Assinatura: | |
| CPF/RG: | | | |

PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS

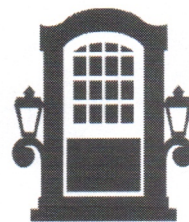
| | | |
|----------|------------|------------------------------------|
| Banco: | [REDACTED] | Ouro Preto, 09 de [REDACTED] de 24 |
| Agência: | 0136 | |
| Conta: | 3308 | |
| Cheques: | 120 | |

[Signature]
Chefe do Setor de Finanças

Oh

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 **Março de 2024**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº1206/2021 e da Portaria 17/2021.

NAERCIO
FRANCA
FERREIRA:079043
35670

Assinado de forma digital
por NAERCIO FRANCA
FERREIRA:07904335670
Dados: 2024.04.04
15:01:07 -03'00'

Ouro Preto, 04 de Abril de 2024.

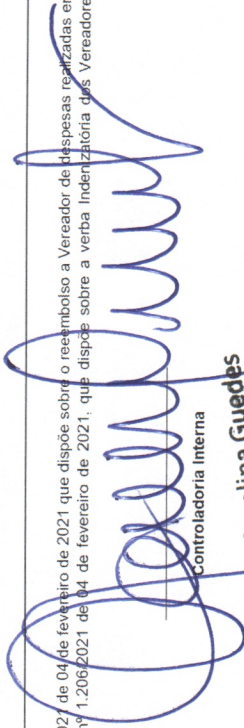
Naercio França Ferreira
Vereador(a)

Emp. 40

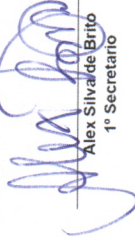


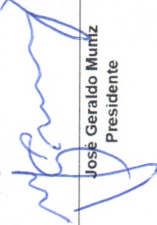
| DIA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | VALOR(R\$) |
|-----|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------|
| 29 | Junior Lucas Araújo de Oliveira | 42.446.553/0001-12 | Assessoria Jurídica | 79NFe | 3000,00 |
| 29 | Auto Posto S F Centro LTDA | 04.625.030/0001-44 | Combustível | NFe000007551 | 235,31 |
| 29 | POSTO PEDROSA | 23.062.698/0001-75 | Combustível | NFe000025525 | 986,95 |
| 29 | PRIME VEICULOS | 50.544.895/0001-48 | Aluguel de Veículo | 72Nfe | 3500,00 |
| | | | | TOTAL | 7722,26 |
| | | | | SALDO | 277,74 |

Parecer: Parecer sobre o disposto na Portaria nº 17/2024 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.


 Valéria Carolina Guedes
 Controladora Interna
 Controladora Interna
 CMOP

De acordo. Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


 Alex Silva de Brito
 1º Secretário


 José Geraldo Muritz
 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

79/NFe



Número / Série 79 / NFe Emissão 04/04/2024 14:18:51 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 01/03/2024 Código de verificação 15V8.XDQZ.86ZJ.A3CF 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: [REDACTED] - 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 79, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/15V8.XDQZ.86ZJ.A3CF>

Data: / /

Assinatura:

Nascido Franca Ferreira, portador
do CPF 079.043.356-70

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ref.: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Vereador: NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA

Mês de ref.: MAR/24

O vereador requerer consultoria jurídica, compreendendo análise, concepção e avaliação da PLO 688/2024, que declara de utilidade pública o Museu Boulieu, na cidade, de iniciativa do parlamentar contratante, bem como esclarecimento sobre o procedimento administrativo 1320.01.0152296/2019-36 no governo estadual, envolvendo a entidade

Além da análise dos projetos, resoluções e pauta das comissões especiais que o parlamentar ocupa no período

O vereador recebeu, também, consultoria jurídica específica sobre a execução do calendário eleitoral, compreendendo a orientação sobre datas previstas no calendário e em lei, das datas-limites para a adoção de medidas pelo seu mandato, tais como implementação de emendas ao orçamento, medidas de precaução para afastar propagando eleitoral não permitida ou antecipada, datas previstas em lei para sua possível recandidatura, ações permitidas e proscritas no ano eleitoral

04 de abril de 2024


Júlio Lucas Araújo de Oliveira

OAB/MG 197.729

α



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, atendimento aos assessores, pessoas direcionadas pelo mandato ao advogado e consultoria jurídica para questões *interna corporis* do gabinete e aos projetos de lei, resoluções e outras espécies normativas, em tramitação, na câmara municipal de vereadores e suas respectivas comissões ii) Analisar proposta de lei que visará declaração de utilidade pública do museu Boulieu iii) Orientação jurídica sobre a superveniência do calendário eleitoral

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**, em seu escritório, se necessário, 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 março de 2024 até a data do seu vencimento, podendo ou não ser renovado no mês subsequente

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

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

NAERCIO Assinado de
FRANCA forma digital
FERREIR por NAERCIO Ouro Preto, 01 de março de 2024.
A:07904 FERREIRA:07904
335670 335670
Dados:
2024.04.05
14:37:07 -03'00'

NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA
CONTRATANTE


ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
TITULAR



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

72/NFe



Número / Série 72 / NFe Emissão 28/03/2024 14:17:24 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 28/03/2024 Código de verificação 2GHC.GHKE.0N5T.4PRC 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 KUBITSCHK, 148 LOTE 14 QUADRA 01 - 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]
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 (3,95 %)

CTISS: 1503-0/07-88 - LOCAÇÃO 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 veículo - RENAULT LWID ZEN 2020/2021, PLACA: FVI-3E87. | 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 | 138,25 | 0,00 | 3.500,00 | 3,95 % |
| Outras Retenções(R\$) | 0,00 | | Valor Líquido: | R\$ 3.500,00 |

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 N° 72, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2GHC.GHKE.0N5T.4PRC>

Data: / /

Assinatura:

Naírcia Franca Ferreira, CPF N° 079.043.356
70

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 nº 128.586.596-05, residente e domiciliado na Av. Juscelino Kubitschek, nº48, bairro Bauxita, Ouro Preto/MG; e de outro lado, como locatário, NAERCIO FRANÇA FERREIRA, brasileiro, vereador, RG: [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: RENAULT KWID ZEN ano 2020/2021, Placa: FVI-3E87, 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 4º, 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 dezembro 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 fevereiro de 2024.





JUNIO DO NASCIMENTO ANDRÉ

Naercio França Ferreira

NAERCIO FRANÇA FERREIRA

Testemunhas:

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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000025525

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA

ROD DOS INCONFIDENTES, 0

CACHOREIRA DO CAMPO

CEP: 35410-000

OURO PRETO - MG

Fone: (31) 3553-1200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000025525

SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3124-0423-0626-9800-0175-5510-1000-0255-2513-7911-2626

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

131245894219794 03/04/2024 11:36:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

03/04/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

03/04/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

OURO PRETO

MG

ISENTO

11:36:26

FATURA

TÍTULO: 873613 VENCIMENTO: 20/04/2024 VALOR: 986,95

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 | 986,95 |
| 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 |
| | | | | 986,95 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------|----|----------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE | 9 | | | |
| ENDERECO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |

| | | | | | |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCWSH | 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 | 22,6787 | 5,82 | 131,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 061 | 5.929 | L | 44,0657 | 5,94 | 261,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 061 | 5.929 | L | 18,2504 | 6,03 | 110,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | ETANOL COMUM | 22071090 | 060 | 5.929 | L | 35,6703 | 3,67 | 130,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | ETANOL COMUM | 22071090 | 060 | 5.929 | L | 95,7201 | 3,68 | 352,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

RECEBEMOS
03 / 04 / 24
Victoria de Jesus
VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 294,06 (29,80%), Federal R\$132,74 (13,46%), Estadual R\$161,33 (16,35%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS 814850, 815499, 822845, 816133, 819236, 820698, 824172, 824984

RESERVADO AO FISCO

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.: 1401.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|-----|--------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 001 | 1 | BASOLINA COMUM | 18,251 | L X 6,030 | 110,05 | |

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 110,05

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outro Outros 110,05

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalispad.fazenda.mg.gov.br/portalfnca>

3124 0923 0626 9800 0175 6500 1000 8249 8414 4187 6323

CONSUMIDOR - [REDACTED]

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SÃO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n: 000624504 Serie 001 29/03/2024 07:32:54

Protocolo de Autorização: 131242379314459

Data de Autorização 29/03/2024 07:35:26



Naércio Franca
Ferreira

#NFC-e:nBico:07 nBomba:04 nTanque:02 vEncIni:0501355.029 vEncFin:107157,280

Val. Aprox. Tributos: R\$59,81(36,17%). Federal: R\$14,80(13,45%), Estadual: R\$25,00(22,72%), 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: HENSAL + 10 DIAS

Placa: FV1-3E87

Vendedor: 45123-WESLEY MOREIRA DE LIMA

Operador: WESLEY MOREIRA DE LIMA Turno: 2

Cod. Cliente: 44962



Data: 29/03/2024

KM

10930
FVI-3E87

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

Nome da Firma: Naércio Franca Ferreira

| PRODUTOS | QUANT. | VALOR R\$ |
|--------------------|--------|-----------|
| Etanol | | |
| Gasolina Comum | 18,25 | 110,05 |
| Gasolina Aditivada | | |
| Gasolina Podium | | |
| Óleo Diesel | | // |
| S10 | | |
| S500 | | |
| Lubrificantes | | |

TOTAL R\$110,05

Naércio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 25.962.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA
RDO DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

Fone: (31)3553-1200 L.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 | 34,063 | L X | 3,680 | 125,35 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 001 |

Valor total R\$ 125,35

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outro Outros 125,35

Consulta pela Chave de Acesso em

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

3124 0323 0626 9800 0175 6500 1000 8161 3311 2276 3354

CONSUMIDOR -

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000816133 Serie 001 15/03/2024 07:04:11

Protocolo de Autorizacao: 131242245483552

Data de Autorizacao 15/03/2024 07:06:05



Naécio Franca
Ferreira

##NFC-e:nBico:02 nBomba:01 nFique:04 vEncIni:0174278,327 vEjeFin

0174312,390

Val. Aprox. P.I.Tributos: R\$21,50 (17,19%), Federal: R\$16,66 (13,45%),

Estadual: R\$11,65 (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: FV13E87

Vendedor: 45123 WESLEY MOREIRA DE LIMA

Operador: WESLEY MOREIRA DE LIMA Turno: 2

Cod. Cliente: 44962

FV1-3E87

Data: 15/03/2024

KM

REDE
PEDROSA DE POSTOS

10925

FV13E87

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

Nome da Firma: Naécio Franca Ferreira

| PRODUTOS | QUANT. | VALOR R\$ |
|--------------------|--------|-----------|
| Etanol | | |
| Gasolina Comum | | |
| Gasolina Aditivada | | |
| Gasolina Podium | | |
| Óleo Diesel | | |
| S10 | | |
| S500 | | |
| Lubrificantes | | |
| TOTAL | | 125,34 |

Naécio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 29.062.698/0001-75 VIVENTE PEDROSA MATRIZ LTDA
ROD DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-RG
35410-000

Fone: (31)3553-1200 I.E.: 481.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|------------------------|--------|----------------|--------|-----|-------------|----------------|
| 001 | 1 | GASOLINA COMUM | 21,886 | L X | 5,940 | 130,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 001 |
| Valor total R\$ | | | | | | 130,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outro Outros | | | | | | 130,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0323 0626 9800 0175 6500 1000 8154 9913 1584 6964

CONSUMIDOR

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n. 000815499 Serie 001 13/03/2024 19:59:51

Protocolo de Autorização: 131242234750418

Data de Autorização 13/03/2024 20:01:41



#NFC-e:nBico:19 nBomba:03 nTanque:02 vEncIni:0124164,104 vEncFin:0124185,990

Val. Aprox. Tributos: R\$47,47(36,51%), Federal: R\$17,49(13,45%), Estadual: R\$29,98(23,06%), 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: FV13E87

Vendedor: 10622-MARTINHO DA SILVA

Operador: MARTINHO DA SILVA turno:6

Cod. Cliente: 44962



Data: 13/03/2024

KM

10924

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa FV13E87 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naercio Franca Ferreira

| PRODUTOS | QUANT. | VALOR R\$ |
|--------------------|--------|-----------|
| Etanol | | |
| Gasolina Comum | 21,886 | 130,00 |
| Gasolina Aditivada | | |
| Gasolina Podium | | |
| Óleo Diesel | | |
| S10 | | |
| S500 | | |
| Lubrificantes | | |

TOTAL R\$130,00

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA
R0D DOS INCONFIDENTES, 0 CACHONEIRA 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 | Qtd | Un | Valor unit. | Valor total |
|-------------------------|--------|--------------|--------|-----|-------------|----------------|
| 001 | 2 | ETANOL COMUM | 30,829 | L X | 3,680 | 113,45 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 001 |
| Valor total R\$: | | | | | | 113,45 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outro Outros | | | | | | 113,45 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0323 0626 9600 8175 6500 1000 8148 5012 5390 2250

CONSUMIDOR

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n. 000814850 Serie 001 12/03/2024 19:29:25

Protocolo de Autorizacao: 131242224815783

Data de Autorizacao 12/03/2024 19:31:12



Naercio Franca Ferreira
#NFC-e: n. 000814850 Serie 001 12/03/2024 19:29:25 vEncIni: 0153073,771 vEncFin: 0153104,600

Val. Aprox. Tributos: R\$25,80 (22,74%). Federal: R\$15,26 (13,45%), Estadual: R\$10,54 (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 por litro GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: FVI3E87

Vendedor: 91741-VITOR ALVES

Operador: HAILI CRISTIANE MAIA Turno: 5

Cod. Cliente: 44962

FVI_3E87

Data: 12/03/2024

KM

10923

FVI_3E87

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

Nome da Firma: *Naercio Franca Ferreira*

| PRODUTOS | QUANT. | VALOR R\$ |
|--------------------|--------|------------|
| Etanol | | R\$ 113,45 |
| Gasolina Comum | | |
| Gasolina Aditivada | | |
| Gasolina Podium | | |
| Óleo Diesel | | |
| S10 | | |
| S500 | | |
| Lubrificantes | | |
| TOTAL | | R\$ 113,45 |

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

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

Fone: (31)3553-1200 I.E.: 1461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| # | Codigo | Descricao | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|------------------------|--------|----------------|--------|-----|-------------|----------------|
| 001 | 1 | GASOLINA COMUM | 22,679 | L X | 5,820 | 131,99 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 001 |
| Valor total R\$ | | | | | | 131,99 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outro Dufas | | | | | | 131,99 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0323 0626 9800 0175 6500 1000 8241 7219 2713 5731

CONSUMIDOR - [REDACTED]

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n: 060824172 Serie 961 27/03/2024 20:50:25

Protocolo de Autorizacao: 131242366462171

Data de Autorizacao 27/03/2024 20:52:53



Naercio Franca Ferreira
#NFC-e:n:060824172 Serie:03 nTanque:02 vEncIni:0257886,211 vEncFin:0257908,890

Val. Aprox. Total: R\$131,99 (131,99%). Federal: R\$17,75 (13,45%), Estadual: R\$31,07 (23,54%), 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 por litro/RUPQ: MENSAL + 10 DIAS

Placa: FVI3E87

Vendedor: 1074-CARLOS ROBERTO DA COSTA

Operador: MARTINHO DA SILVA Turno: 6

Cud. Cliente: 44962

REDE **PEDROSA DE POSTOS**

Data: 27/03/2024
KM: 10929

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veiculo Placa **FVI-3E87** desta empresa, os seguintes produtos (e ou servicos).

Nome da Firma: *Naercio Franca Ferreira*

| PRODUTOS | QUANT. | VALOR R\$ |
|--------------------|--------|-----------|
| Etanol | | |
| Gasolina Comum | 22,679 | 131,99 |
| Gasolina Aditivada | | |
| Gasolina Podium | | |
| Óleo Diesel | | |
| S10 | | |
| S500 | | |
| Lubrificantes | | |
| TOTAL | | R\$131,99 |

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.062.850/0001-75 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 Eletronica

| # | Codigo | Descricao | Qtde* | Un | Valor unit. | Valor total |
|-----|--------|--------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 001 | 2 | ETANOL COMUM | 35,671 | L X 3,670 | 130,91 | |

Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 130,91
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outro Outros 130,91

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0323 0626 9800 0175 8500 1000 8228 4519 2984 0892

CONSUMIDOR -

MAERCIO MARIA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000822045 Serie 001 25/03/2024 17:16:49

Protocolo de Autorizacao: 131242344260598

Data de Autorizacao 25/03/2024 17:19:11



Maercio Maria Ferreira
#NFC-e:nB1co:32 nBomba:01 nTanque:04 vEncIni:0180658,159 vEncFin:0180659,88

Val. Aprox. Tributos: R\$29,77(22,74%), Federal: R\$17,61(13,45%),

Estadual: R\$12,16(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 FV1JEB

Vendedor: 6712-MARIA APARECIDA PIMENTA

Operador: WESLEY NOREIRA DE LIMA Turno:4

Cod. Cliente: 44962



Data: 25/03/2024
KM

10928

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa *FV1JEB* desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Maercio Maria Ferreira*

| PRODUTOS | QUANT. | VALOR R\$ |
|--------------------|--------------|-------------------|
| Etanol | <i>35,67</i> | |
| Gasolina Comum | | |
| Gasolina Aditivada | | |
| Gasolina Podium | | |
| Óleo Diesel | | |
| S10 | | |
| S500 | | |
| Lubrificantes | | |
| TOTAL | | <i>R\$ 130,91</i> |

Maercio Maria Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000007551

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIM, 284

CENTRO

CEP: 35400-000

OURO PRETO - MG

Fone: () -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 000007551

SERIE: 001 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3124-0404-6250-3000-0144-5500-1000-0075-5114-8540-2025

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

4611413450014

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.625.030/0001-44

Protocolo de autorização de uso

131245890508477 01/04/2024 11:09:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

01/04/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

01/04/2024

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:09:32

FATURA

TITULO:871243 VENCIMENTO: 20/04/2024 VALOR: 235.31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

235,31

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

235,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

9-SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LIQUIDO

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 | 061 | 5.929 | L | 17,7305 | 5,64 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | ETANOL COMUM | 22071090 | 060 | 5.929 | L | 37,6908 | 3,59 | 135,31 | 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: 68,51 (29,11%), Federal: R\$31,65 (13,45%), Estadual: R\$36,86 (15,66%), Municipal: R\$ 0,00 (0%). Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 507907, 568579, PLACA: FV13E87

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
mcmassman
01/04/2024

DE00
 CNPJ: 04.625.039/0001-49 AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA
 RUA PADRE ROLIM, 284 CENTRO OURO PRETO-MG 35400-000
 I.E.: 461.141.345/0014

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
 001 GASOLINA COMUM 17,731 L X 5,64 100,00
 Qtde. total de itens 17,731 100,00
 Valor total R\$: 100,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro Outros 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

1124 0304 6250 3000 0144 6500 1000 5679 0711 5360 3443
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NF-e nº 00557907 Serie 001 05/03/2024 20:42:42
 Protocolo de Autorização: 131242156849491
 Data de Autorização 05/03/2024 20:42:23



NFC-e: nBico:06 nBomba:01 nTanque:01 vEncIni:0287911,259 vEncFin:0217928,990

Val. aprox. Tributos: R\$37,74 (37,74%), Federal: R\$13,45 (13,45%),
 Estadual: R\$24,29 (24,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
 Com a revogação da MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel
 foi reestabelecida a um imposto de aproximadamente R\$: 0,3271 por
 litro

Vendedor: 45053-SILVANO DA COSTA REIS
 Operador: HANDELO NETO Turno:4



Data: 05/03/2024

KM

5837

FVI-2023

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

Nome da Firma: Mariccia Franca

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

Mariccia Franca
 Carimbo e Ass. Autorizada

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

BENEFICIÁRIO: Naércio Ferreira

VEÍCULO: Renault KWID ZEN

ANO: 2021

PLACA: FV13E87

MÊS: Março

| DIA | TRAJETO (ORIGEM DESTINO) | KM TOTAL | PASSAGEIROS | FINALIDADE |
|------------|--|---------------------|--------------------|---|
| 01 | Amarantina – Ouro preto Ouro Preto- Motas Mota- Amarantina | 125 | Naércio | Atividades no gabinete, logo após, visita ao Subdistrito de motas para coletar demandas da população e também realizei uma visita no posto de saúde local. Foto 01 |
| 02 | Amarantina – Santo Antônio do Leite Santo Antônio do Leite - Amarantina | 20 | Naércio | Visita ao distrito para conversar com a população e coletar demandas locais. Foto 02 |
| 03 | - Amarantina - Ouro Preto | - | - | - |
| 04 | Ouro Preto - Amarantina | 62 | Naércio | Reunião interna com assessoria nas dependências do gabinete, com objetivo de discutir formas de trabalho, organização etc. |
| 05 | Amarantina - Ouro Preto | 62 | Naércio | Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. |

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

| | | | | |
|----|--|-----|---------|--|
| | Ouro Preto - Amarantina | | | Comprovante em anexo |
| | Amarantina – Ouro preto | | | |
| 06 | Ouro Preto- Motas Mota- Amarantina | 125 | Naércio | Resolução de demandas do gabinete e também, visita ao Subdistrito de Motas para coletar demandas da população. Foto 03 |
| 07 | Amarantina - Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina | 62 | Naércio | Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo |
| 08 | Amarantina - Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina | 62 | Naércio | Atividades no gabinete com assessoria. (Assuntos internos). |
| 09 | Amarantina – Miguel Burnier Miguel Burnier - Amarantina | 65 | Naércio | Visita ao distrito para conversar com a população e coletar demandas locais. Foto 04 |
| 10 | - Amarantina - Ouro Preto | - | - | - |
| 11 | Ouro Preto - Amarantina | 62 | Naércio | Reunião interna com assessoria nas dependências do gabinete, com objetivo de discutir formas de trabalho, organização etc. |
| 12 | Amarantina - Ouro Preto | 62 | Naércio | Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. |

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

| | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|---------|---|
| | Ouro Preto - Amaranantina | | | Comprovante em anexo |
| | Amarantina- Ouro preto | | | |
| 13 | Ouro Preto- Motas Motas-Amarantina | 120 | Naércio | Conversa com assessoria no gabinete, logo após, visita ao Subdistrito para verificar o acesso ao local e também conversar com os moradores locais. Foto 05 |
| | Amarantina - Ouro Preto | | | |
| 14 | Ouro Preto - Amaranantina | 62 | Naércio | Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo |
| | Amarantina - Ouro Preto | | | |
| 15 | Ouro Preto - Amaranantina | 60 | Naércio | Atividades e resolução de demandas internas no gabinete. Com participação da assessoria de base. |
| | Amarantina – Miguel Burnier | | | |
| 16 | Miguel Burnier - Amaranantina | 65 | Naércio | Visita ao distrito para conversar com a população e coletar demandas locais. Foto 06 |
| | Miguel Burnier - Amaranantina | | | |
| 17 | - | - | - | - |
| | Amarantina - Ouro Preto | | | |
| 18 | Ouro Preto - Amaranantina | 62 | Naércio | Reunião interna com assessoria nas dependências do gabinete, com objetivo de discutir formas de trabalho, organização etc. |
| | Ouro Preto - Amaranantina | | | |
| | Amarantina - Ouro Preto | | | |
| 19 | Ouro Preto - Amaranantina | 62 | Naércio | Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo |

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

| | | | | |
|----|---|----|---------|---|
| 20 | Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Engenheiro Corrêa Engenheiro Corrêa - Amarantina | 90 | Naércio | Atividades no gabinete, logo após, visita ao Distrito de Engenheiro Corrêa para conversar com moradores e coletar demandas locais. Foto 07 |
| 21 | Amarantina - Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina | 62 | Naércio | Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo |
| 22 | Amarantina – Miguel Burnier Miguel Burnier - Amarantina | 60 | Naércio | Visita ao distrito para conversar com a população e coletar demandas locais. Foto 08 |
| 23 | - | - | - | - |
| 24 | Amarantina – Mota Mota - Amarantina | 80 | Naércio | Visita ao distrito para conversar com a população e coletar demandas locais. Foto 09 |
| 25 | Amarantina - Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina | 62 | Naércio | Reunião interna com assessoria nas dependências do gabinete, com objetivo de discutir formas de trabalho, organização etc. |
| 26 | Amarantina - Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina | 62 | Naércio | Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo |

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------|---|---|
| 27 | | | | |
| 28 | Ponto Facultativo | - | - | - |
| 29 | Feriado | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - |
| KM TOTAL | | 1554 | | |

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, 04/04/2024

Maírcia Franço Ferreira, CPF: 079.043.356-70

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08



FOTO 09



[INÍCIO \(INDEX.PHP?ID_PARLAMENTAR=00000001053&ID_LEGISLATURA=178\)](#)

[O VEREADOR \(BIOGRAFIA.PHP?ID_PARLAMENTAR=00000001053&ID_LEGISLATURA=178\)](#)

[NOTÍCIAS \(NOTICIAS.PHP?ID_PARLAMENTAR=00000001053&ID_LEGISLATURA=178\)](#)

[AGENDA \(AGENDA.PHP?ID_PARLAMENTAR=00000001053&ID_LEGISLATURA=178\)](#)

[ATUAÇÃO NA CÂMARA](#)

[CONTATO \(CONTATO.PHP?ID_PARLAMENTAR=00000001053&ID_LEGISLATURA=178\)](#)

Pesquisar:

| Data ↕ | Sessão ↕ | Presença ↕ | Justificativa ↕ |
|------------|--|------------|-----------------|
| 04/04/2024 | 17ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto | PRESENTE | |
| 02/04/2024 | 16 Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto 2024. | PRESENTE | |
| 26/03/2024 | 15ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto 2024. | PRESENTE | |
| 21/03/2024 | 14ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. | PRESENTE | |
| 19/03/2024 | 13ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.. | PRESENTE | |
| 14/03/2024 | 12ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024. | PRESENTE | |
| 12/03/2024 | 11ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024. | PRESENTE | |
| 07/03/2024 | 10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024. | PRESENTE | |
| 05/03/2024 | 9ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 2024. | PRESENTE | |
| 29/02/2024 | 8ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024. | PRESENTE | |
| 27/02/2024 | 7ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. | PRESENTE | |
| 22/02/2024 | 6ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. | PRESENTE | |
| 20/02/2024 | 5ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. | PRESENTE | |
| 15/02/2024 | 4ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. | PRESENTE | |
| 08/02/2024 | 3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. | | |
| 06/02/2024 | 2ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. | PRESENTE | |
| 01/02/2024 | 1ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024. | PRESENTE | |
| 26/12/2023 | 79ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto | PRESENTE | |
| 21/12/2023 | 78ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 2023. | PRESENTE | |
| 19/12/2023 | 77ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto 2023 | PRESENTE | |
| 14/12/2023 | 76ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto 2023 | PRESENTE | |
| 12/12/2023 | 75ª Reunião Ordinária de 2023. | PRESENTE | |
| 07/12/2023 | 74ª Reunião Ordinária de 2023 | PRESENTE | |

09/04/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG

DATA: 09/04/2024

HORA: 14:07:49

TERMINAL: 5702

NSU:000656

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: 7.722,26

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