

Ouro Preto, 10 de setembro 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 **agosto de 2024**, no valor total de R\$ 7.973,29 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: 2024.09.10 16:01:18 -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: 8

E - Estimativo

Vencimento: 10-09-2024

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: 0 Agência: - Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 96.000,00 Valor SubEmpenho: 7.973,29 Saldo Atual: 33.553,57

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

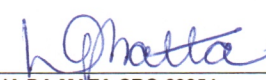
LIQUIDAÇÃO

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

Histórico: VALOR TOTAL E NECESSÁRIO 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. AGOSTO/24

Liquidante: [REDACTED] - GILSON GRACIANO MOREIRA

Data: 10/09/2024

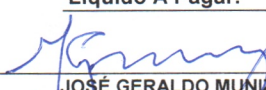

 DAURA TEREZINHA DA MATA CRC:29854
 DIRETORA DEP.DE CONTABILIDADE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 7.973,29 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 7.973,29

Data: 10/09/2024


 JOSÉ GERALDO MUNIZ
 ORDENADOR DA DESPESA

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Ouro Preto a importância de R\$ 7.973,29 (Sete Mil Novecentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos), a constante documento acima relacionados.

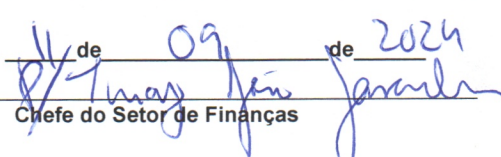
Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

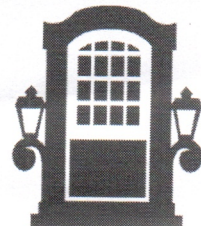
PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS

Banco: 104
 Agência: 0136
 Conta: 5508
 Cheques: TED
 Número da Remessa:

Ouro Preto, 11 de 09 de 2024

 Chefe do Setor de Finanças

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

Ouro Preto, 09 de Setembro 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\$)
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	NFe000026309	1211,76
31	Auto Posto S F Centio L TDA	04.625.030/0001-44	Combustível	NFe000008136	261,53
31	PRIME VEICULOS	50.544.896/0001-48	Aluguel de veículo	115NFe	3500,00
31	Junior Lucas Araújo de Oliveira	42.446.553/0001-12	Assessoria Jurídica	96NFe	3000,00
TOTAL					7973,29
SALDO					26,71

Parecer: Parecer sobre o disposto na Portaria nº 177/2021 de 04 de fevereiro de 2021 que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar e Lei nº 1.206/2021 de 04 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a verba indenizatória dos Vereadores para a legislatura 2021/2024.
 Este é o parecer.

[Assinatura]
 Controladoria Interna
 Valéria Carolina Guedes
 Controladora Interna
 CMOP

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

[Assinatura]
 Alex Silva de Brito
 1º Secretário

[Assinatura]
 José Geraldo Muniz
 Presidente

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



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

96/NFe



Número / Série 96 / NFe Emissão 06/09/2024 18:31:10 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 01/08/2024 Código de verificação 2ZK8.D29A.8KQD.O2AK 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 (2,01 %)

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	60,30	0,00	3.000,00	2,01 %
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 96, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2ZK8.D29A.8KQD.O2AK>

Data: / /

Assinatura:

Naércio Franca Ferreira

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ref.: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Vereador: NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA

Mês de ref.: AGO/24

A assessoria jurídica teve como foco orientar e assegurar que todas as ações e condutas do vereador e sua equipe durante o mês, em razão do ano eleitoral de 2024, para que estivessem em plena conformidade com as diretrizes eleitorais, evitando sanções decorrentes de práticas irregulares, levando-se em conta que o mandatário é candidato a reeleição. A orientação abrangeu:

1. Condutas permitidas e estratégias legais de campanha;
2. Limites de propaganda eleitoral;
3. Utilização de bens públicos e privados em conformidade com a legislação;
4. Propaganda permitida, impulsionamento, marketing digital;
5. Gestão de redes sociais e outros meios de comunicação;
6. Condutas proscritas para evitar abuso de poder político ou econômico.
7. Comportamento admitido durante a visitas aos eleitores, campanha eleitoral nas dependências da câmara
8. Assessoria para projetos de lei, indicações, requerimentos, em trâmite, na casa legislativa, para o período

06 de setembro de 2024

Júnio Lucas Araújo de Oliveira

OAB/MG 197.729

L



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS**, 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 assessoria jurídica eleitoral ao **CONTRATANTE**, informando sobre todas vedações legais para campanha, durante o este mês, além de assessorá-lo para eventuais projetos de lei, em trâmite, na casa legislativa

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 agosto de 2024 até a data do seu vencimento, podendo ou não ser renovado no mês subsequente, assegurando-se iguais condições

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

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

Ouro Preto, 06 de setembro de 2024.

Naércio Franca Ferreira.

NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA
CONTRATANTE

[Assinatura]

ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
TITULAR



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

115/NFe



Número / Série 115 / NFe Emissão 03/09/2024 13:44:32 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 03/09/2024 Código de verificação 1Y7V.NYL1.AJZ8.BCO5 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 KUBITSCHEK, 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] - 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 (4,26 %)

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 - RENAULT LWID ZEN 2020/2021, PLACA: FVI-3E87 - referente: 08/2024.	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	149,10	0,00	3.500,00	4,26 %
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: MARCIA PINTO DA ROCHA

Recebi(emos) de PRIME SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal N° 115, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1Y7V.NYL1.AJZ8.BCO5>

Data: / /

Assinatura:

Naércio 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 50.541.095/0001-10, 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], 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: 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 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.

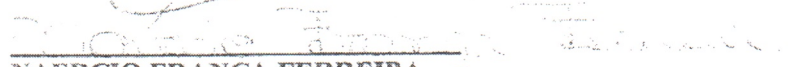
6º Foro:

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 fevereiro de 2024.


JUNIO DO NASCIMENTO ANDRÉ


NAERCIO FRANÇA FERREIRA

Testemunhas:

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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000026309

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA

ROD DOS INCONFIDENTES, 0
CACHOEIRA DO CAMPO
CEP: 35410-000
OURO PRETO - MG
Fone: (31) 35531-200

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000026309
SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3124-0823-0626-9800-0175-5510-1000-0263-0918-7577-1467

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

4811115280080

23.062.698/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131246153296200 30/08/2024 10:26:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

30/08/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA

30/08/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:26:48

OURO PRETO

CACHOEIRA DO CAMPO

35410-000

MG

ISENTO

FATURA

TÍTULO:1032280 VENCIMENTO: 20/09/2024 VALOR: 1211.76

18 7577 1467

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

1.211,76

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

1.211,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
9-SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LIQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	47,0219	6,38	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	44,8431	6,69	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	29,3105	4,38	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	105,3116	4,59	483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS
30/08/2024
Alisson S
VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox. Tributos 345,66 (28,53%), Federal: R\$182,98(13,45%), Estadual: R\$182,69(15,08%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 926391, 911177, 913519, 917899, 916149, 915670, 918777, 920970, 919776, 923626, 922251

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 23.062.598/0001-25 VIGENTE PEDROSA IRMAOS LTDA
RUA DOS INDEPENDENTES, 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 Eletrônica

Código Descrição Qtde Unid. Valor unit. Valor tot.
GASOLINA COMUM 15,674 L X 6,380 100,00
Prod. total de itens 001
Valor total R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 100,00
Outro

Consulte pela Chave de Acesso em
www.infce.fazenda.gov.br/portalfce

CPF: 0823.0626.9000-175 6500 1000 9111 7712 5089 2659
CONSUMIDOR -
NAERCIO FRANCA FERREIRA
RUA SÃO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG

Nº de Autorização: 911177 Serie 001 01/08/2024 18:25:02
Data de Autorização: 01/08/2024 18:28:27



8

#NFC-e:nBico:17 nBoaba:01 nTanque:02 vEncIni:0423048.026 vEncFin:
:0423063,700

Val. Adic. Tributos: R\$34,92(34,92%), Federal: R\$13,45(13,45%),
Estadual: R\$17,50(17,50%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a redução de IR de 175, a tributação federal sobre o diesel
foi reduzida em um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por
litro. GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: FV13E87

Vendedor: 7412-FERNANDO LOPES DOS ANJOS
Operador: JOAO CARLOS Turno: 4
Cód. Cliente: 44962

VIGENTE PEDROSA IRMAOS LTDA
RUA DOS INDEPENDENTES, 0 - CACHOEIRA DO CAMPO, CEP 35410000
OURO PRETO - MG
CNPJ: 23062598000175 IE: 4611115280080 Fone: 3135531200
Operador: JOAO CARLOS Data: 01/08/2024 Hora: 18:25:06

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 911177
Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA
CPF/CNPJ: [REDACTED]
Operador: JOAO CARLOS
FV13E87 KM: 0 0
Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
GASOLINA COMUM	15,674	6,38	100,00

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

ASSINATURA

Vendedores
7412 - FERNANDO LOPES DOS ANJOS

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMAOS 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	15,674	L	6,380	100,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 100,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 100,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://portaisped.fazenda.mg.gov.br/portaInfce>
3124 0823 0626 9800 0175 6500 1000 9135 1913 9566 4180

CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]
NAERCIO FRANCA FERREIRA
RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n. 000913519 Serie 001 04/08/2024 17:00:01
Protocolo de Autorizacao: 131243621653888
Data de Autorizacao 04/08/2024 17:03:33



Naercio Franca
João José da Silva

#NFC-e n:05 nBomba:03 nTanque:02 vEncIni:0324292,426 vEncFin:0324308,100
Val. Aprox. Tributac. R\$31,930,92 (31,93%) Federal: R\$13,45 (13,45%),
Estadual: R\$21,47 (21,47%), 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: 91853-JOAO JOSE DA SILVA
Operador: CELSO XAVIER Turno: 3
Cod. Cliente: 44962

44962 A FATURAV

CNPJ: 23.062.690/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA
RBD 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	14,948	L X	6,690	100,00
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$

100,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

0823 0626 9600 0175 6500 1000 9156 7012 0362 0216

CONSUN. MP NAO IDENTIFICADO

NAERCIO FRANÇA FERREIRA

Nf e n 000915670 Serie 001 07/08/2024 19:10:00

Protocolo de Autorizacao: 131243652479835

Data de Autorizacao 07/08/2024 19:13:44



Naercio Franca

#NFC-e: nBico:06 nBomba:03 nTanque:02 vEncIni:0318358,252 vEncFin

0318373,260
Val. Aprox. Tributos: R\$33,93(33,93%), Federal: R\$13,45(13,45%),
Estadual: R\$20,48(20,48%), 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 litro

Vendedor: 91738-FABIANA

Operador: JOAO CARLOS Turno:3

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMAOS 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	14,948	L X	6,690	100,00
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 100.00

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

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0823 0626 9800 0175 6500 1000 9161 4918 8415 4525

CONSUMIDOR -

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n: 000916149 Serie 001 08/08/2024 15:20:42

Protocolo de Autorizacao: 131243659411234

Data de Autorizacao 08/08/2024 15:24:29



Naercio Franca

#NFC e:nbtp:04 nbonba:02 nTanque:03 vEncIni:0555937,482 vEncFim:
:0555952,430

Val. Aprox. Tributos: R\$33,93(33,93%). Federal: R\$13,45(13,45%),

Estadual: R\$20,48(20,48%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

Com a homologacao da HP 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: FV19E67

Vendedor: 6712-MARIA APARECIDA PIMENTA

Operador: CELSO XAVIER Turno:3

Cod. Cliente: 44962

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	15,674	L X	6,380	100,00
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$

100,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Outro

100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0823 0626 9800 0175 6500 1000 9178 9912 8558 7151

CONSUMIDOR

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000917899 Serie 001 10/08/2024 20:12:13

Protocolo de Autorizacao: 131243686369452

Data de Autorizacao 10/08/2024 20:16:14



Naercio Franca Ferreira

#NFC-e: n000917899 Serie 001 10/08/2024 20:12:13
:0726306,830

Val. Aprox. Tributos: R\$34,92(34,92%), Federal: R\$13,45(13,45%),
Estadual: R\$21,47(21,47%), 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: FUI3E87

Vendedor: 91853-JOAO JOSE DA SILVA

Operador: JAELSON VIANA DONATO Turno: 4

Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMAOS 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			21,787 L X 4,590	100,00
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ **100,00**

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

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0823 0626 9800 0175 6500 1000 9187 7714 2680 2268

CONSUMIDOR

WAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 009916777 Serie 001 12/08/2024 09:28:09

Protocolo de Autorizacao: 131243694875562

Data de Autorizacao 12/08/2024 09:32:18



Waercio Franca

#NFC-e: n0100:08 n0000:04 n10000:04 vEncIni:0480987,213 vEncFin:
:0481009,000

Val. Aprox. Tributos: R\$22,74 (22,74%), Federal: R\$13,45 (13,45%),
Estadual: R\$9,29 (9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

Com a revogacao da HP i.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: 91853-JOAO JOSE DA SILVA

Operador: CELSO XAVIER Turno: 2

Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 23.062.696/0001-75 VICENTE PEDRUSA IRMAOS LTDA
RUD DOS INCONFIDENTES, O 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	22,011	L X	4,590	101,03
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						101,03
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						101,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3124 0823 0626 9800 0175 6500 1000 9197 7618 2358 6284
CONSUMIDOR [REDACTED]
NAERCIO FRANCA FERREIRA
RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n. 000919776 Serie 001 13/08/2024 18:55:04
Protocolo de Autorizacao: 131243711374318
Data de Autorizacao 13/08/2024 18:59:19



Naercio Franca Ferreira

#NFC-e:nb123-08 nbomba:04 nTanque:04 vEncIni:0402702,779 vEncFin:0402702,779
Val. Aprox. Tributos: R\$22,97 (22,74%), Federal: R\$13,59 (13,45%),
Estadual: R\$9,39 (9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogacao de NF 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: FV13E07
Vendedor: 45123-WESLEY AGUIRA DE LIMA
Operador: GUSTAVO Turno: 3
Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VILENTE PEDROSA IRMAOS 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	14,948	L X	6,690	100,00
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 100,00

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

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0823 0626 9800 0175 0500 1000 9209 7014 3871 2339

CONSUMIDOR

MARCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000920970 Serie 001 15/08/2024 16:27:22

Protocolo de Autorizacao: 1312437266/4503

Data de Autorizacao 15/08/2024 16:31:43



Marcio Franca
#NFC-e: nBico:07 nBomba:04 nTanque:02 vEncIn1:0734445,422 vEncIn
0734460,370

Val. Aprox. Tributos: R\$39,92 (39,92%) (Edes): R\$13,45 (13,45%),
Estadual: R\$20,48 (20,48%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogacao da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel
fui reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po
r litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:FUI3E87

Vendedor: 3715-MARCIO BARTOLONEU ASSUNCAO

Operador:GUSTAVO Turno:0

Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMAOS 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			29,311 L X 4,380	128,38
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$: **128,38**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outro 128,38

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portaisped.fazenda.ag.gov.br/portaisfce>

3124 0823 0626 9800 0175 6500 1000 9222 5117 0625 6762

CONSUMIDOR - [REDACTED]

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000922251 Serie 001 17/08/2024 12:10:46

Protocolo de Autorizacao: 131243746770581

Data de Autorizacao 17/08/2024 12:10:41



Marcia Franca

#NFC-e:nBico:08 nBomba:04 nTanque:04 vEncIni:0487749,539 vEncFin

Aprox. Tributos: R\$29,19(22,74%), Federal: R\$17,27(13,45%),

Municipal: R\$11,93(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

de homologacao da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel

estabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po

r litroGRUPO: HENSAL + 10 DIAS

Placa:FUI3E87

Vendedor: 91741-VITOR ALVES

Operador:GUSTAVO Turno:1

Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDRUSA IRMAOS 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			23,275 L X 4,590	106,83
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 106,83

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outro 106,83

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0823 0626 9600 0175 6500 1000 9236 2612 1786 3074

CONSUMIDOR

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n° 000923626 Serie 001 19/08/2024 13:25:16

Chave de Autorizacao: 131243763470299

Data de Autorizacao 19/08/2024 13:25:23



Naercio Franca

#NFC-e:n°:02 nBunba:01 nTanque:01 vEncIni:0256766.305 vEncFin

Val. Aprox. Tributos: R\$24,29(22,74%), Federal: R\$14,37(13,45%),
Estadual: R\$9,92(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:FUI3Eo.

Vendedor: 91963-JEAN PIAFANEL DO CARMO

Operador:GUSTAVO Turno 3

Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMAOS 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	38,240	L X	4,590	175,52
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$

175,52

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

175,52

Outro

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0823 0626 9800 0175 6500 1000 9263 9115 1346 0529

CONSUMIDOR

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC e n: 000926391 Serie 001 23/08/2024 14:46:42

Protocolo de Autorizacao: 131243803995563

Data de Autorizacao 23/08/2024 14:47:07



Naercio Franca
Cachoeira

#NFC-e:000926391-Serie:001-23/08/2024-14:46:42 vEncIni:0494451,320 vEncFin:0494489,560

Val. Aprox. Tributos: R\$0,91 (2,74%), Federal: R\$23,61 (13,45%), Estadual: R\$16,51 (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 litroGRUPO: MENSAL e 10 DIAS

Placa: FU13E87

Vendedor: 91963-JEAN PIMENTEL DO CARMO

Operador: GUSTAVO Turno: 3

Cod. Cliente: 44962

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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000008136

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 000008136
SERIE: 001 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3124-0904-6250-3000-0144-5500-1000-0081-3611-0582-2706

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

131246156289083 01/09/2024 13:39:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

01/09/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

01/09/2024

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:39:05

FATURA

TITULO:1034937 VENCIMENTO: 20/09/2024 VALOR: 261.53

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 261,53
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 261,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 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	40,3596	6,48	261,53	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 90,46 (34,59%), Federal: R\$35,18(13,45%), Estadual: R\$55,29(21,14%), Municipal: R\$ 0,00 (0%). Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 651862 REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DO MES DE AGOSTO- 2024 - PLACA: GBHBJ52

RESERVADO AO FISCO

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

CNPJ: 04625030000144 IE: 4611413450014 Fone:

Operador: WANDER LUCIO DA COSTA Data: 29/08/2024 Hora: 08:38:41

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 651662

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: ██████████ SENTO

Operador: WANDER LUCIO DA COSTA

FV13E87 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preco	Total R\$
GASOLINA COMUM	40,360	6,48	261,53

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

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 261,53 (Duzentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Tres Centavos)

ASSINATURA

Vendedores

41188 - EDNEY DE SOUZA ROCHA

Naercio Franca

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

Email: tecnosistemas.com.br

Ferreira

Carta de Correção

Razão Social Emitente

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA

CNPJ Emitente

04.625.030/0001-44

Razão Social destinatário

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ destinatário

[REDACTED]

NFE**Chave**

31240904625030000144550010000081361105822706

Número

8.136

Serie

1

Emissão

01/09/2024

Data Evento:

09/09/2024

Número do Protocolo de Autorização:

131246171703075

Hora Evento:

19:07:10

Sequencial do Evento:

1

Ambiente:

Produção

Descrição da Correção:

CORRIGINDO A PLACA CORRETA DA NOTA E A PLACA: FVI3E87

Condições para o Uso da Carta de Correção:

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

BENEFICIÁRIO: Naércio Ferreira

VEÍCULO: Renault KWID ZEN

ANO: 2021

PLACA: FV13E87

MÊS: Agosto 2024

DIA	TRAJETO (ORIGEM DESTINO)	KM TOTAL	PASSAGEIROS	FINALIDADE
01	-	-	-	-
02	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Motta Motta – Amarantina	135	Naércio	Atividades no Gabinete, logo após, visitei o Distrito para conversar com moradores, coletar demandas locais, além de verificar como estão as estradas de acesso ao local. Foto 01
03	Amarantina – Engenheiro Corrêa Miguel Burnier - Amarantina	125	Naércio	Atividades no Gabinete, logo após, visitei aos Distritos para conversar com moradores, coletar demandas locais, além de verificar como estão as estradas de acesso ao local Foto 02
04	-	-	-	-

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

05	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	65	Naércio	Atividades internas e reunião com assessores, pautas de trabalho e também dividir funções
06	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	65	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto.
07	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Motta Motta – Amarantina	135	Naércio	Atividades no Gabinete, logo após, visitei o Distrito para conversar com moradores, coletar demandas locais, além de verificar como estão as estradas de acesso ao local. Foto 03
08	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	65	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto.
09	Amarantina – Ouro Preto Miguel Burnier - Amarantina	125	Naércio	Atividades no Gabinete, logo após, visitei o Distrito para conversar com moradores, coletar demandas locais. Foto 04

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

10	Amarantina – Engenheiro Corrêa Engenheiro Corrêa - Amarantina	75	Naércio	Visita ao Distrito para fiscalizar o asfaltamento da MG 440. Foto 05
11	-	-	-	-
12	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	65	Naércio	Atividades internas e reunião com assessores, pautas de trabalho e também dividir funções
13	-	-	-	-
14	Amarantina – Engenheiro Corrêa Engenheiro Corrêa - Amarantina	85	Naércio	Conversa com moradores com objetivo de entender as necessidades do local, coleta de demandas. Foto 06
15	-	-	-	-

2

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

16	-	-	-	-
17	Amarantina – miguel Burnier- Riacho - Amarantina	130	Naércio	Visita ao Distritos e Subdistritos em questão, Miguel Burnier e Riacho e depois amarantina, coletando demandas locais. Foto 07
18	Amarantina – Engenheiro Corrêa Engenheiro Corrêa - Amarantina	80	Naércio	Conversa com moradores com objetivo de entender as necessidades do local, coleta de demandas. Foto 08
19	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	65	Naércio	Atividades internas e reunião com assessores, pautas de trabalho e também dividir funções
20	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	65	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto.
21	Cachoeira – Ouro preto Ouro Preto- Engenheiro Corrêa Amarantina	120	Naércio	Atividades internas no gabinete, distribuição de demandas com assessoria, logo após, visita ao Distrito para coletar demandas locais. Foto 09

2

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

22	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	65	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto.
23	-	-	-	-
24	Amarantina – Motta Motta- Amarantina	110	Naércio	Conversa com moradores com objetivo de entender as necessidades do local; coleta de demandas. Foto 10
25	-	-	-	-
26	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	65	Naércio	Atividades internas e reunião com assessores, pautas de trabalho e também dividir funções
27	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	65	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto.
28	-	-	-	-
29	Amarantina – Ouro Preto	65	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto.

2

**CÂMARA MUNICIPAL
DE OURO PRETO**

CASA DAS LEIS E VOZ DO POVO

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Ouro Preto - Amaranitina			
Amarantina – miguel Burnier- 30 - Amaranitina	120	Naércio	Visita ao Distrito em questão, para coletar demandas locais Foto 11
KM TOTAL	1890		

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, 09/09/2024

NAERCIO FRANCA Assinado de forma digital por
FERREIRA:0790433 NAERCIO FRANCA
Dados: 2024.09.09 16:50:53
-03'00'

BENEFICIÁRIO

2

Registro Fotográfico



FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03

L



FOTO 04



FOTO 05

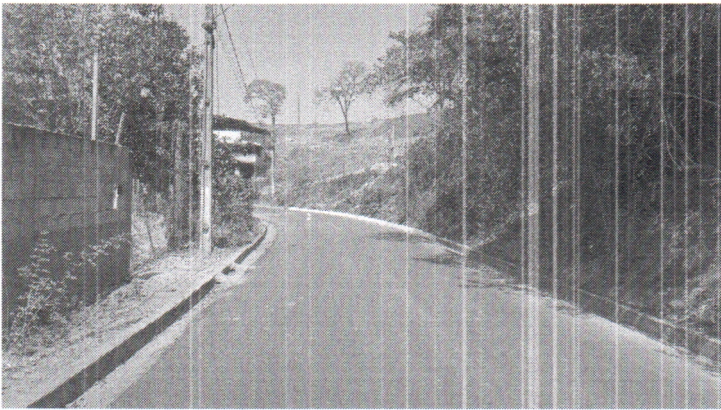


FOTO 06



FOTO 07

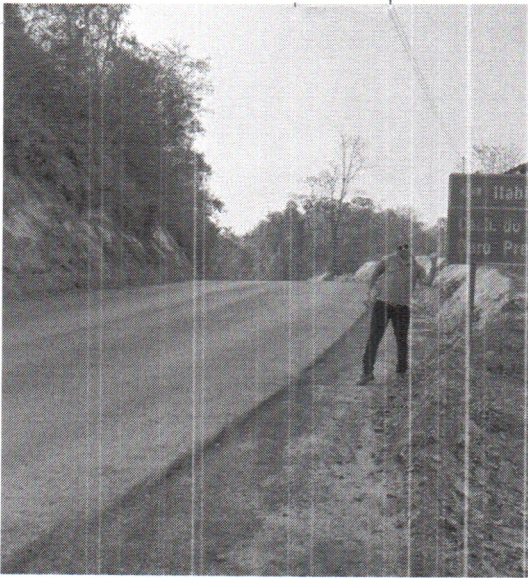


FOTO 08



FOTO 09



FOTO 10



FOTO 11

α

AKA1 C157944

SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO

13/09/2024

CAIXA/ATRPO104

DETALHE TEV

#CONFIDENCIAL20

15:49:10

DADOS DA CONTA ORIGEM

AGENCIA: 0136 - OURO PRETO, MG

PRODUTO: 0006 CONTA: 000000000550 - 8

NOME: CAMABA MUNICIPAL DE OURO PRETO

CPF/CNPJ: [REDACTED]

DATA/HORA TRANSACAO: 11.09.2024-15:20:26

DATA EFETIVACAO.: 11.09.2024

NSU TRANSACAO: 237016231

NSU AGENDAMENTO: 000000000

NSU DEBITO: 275783368

CANAL: SAG - NOVO 81-P000000677

DADOS DA CONTA DESTINO

AGENCIA: 0136 - OURO PRETO, MG

PRODUTO: 3701 CONTA: 000597060313 - 5

NOME: NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: 079.043.356-70

VALOR: 7.973,29

SITUACAO: E - EFETIVADA

IDENTIFICACAO:

NSU CREDITO: 000969892883

CARTAO CHIP : N

TECLA INVALIDA.

F01-AJUDAR

F03-RETORNAR

F12-ENCERRAR