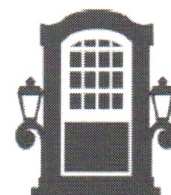


Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 06 de dezembro de 2023

Prezado Senhor

Vereador José Geraldo Muniz

Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto.

Senhor Presidente:

No uso das minhas atribuições, encaminho a Vossa Senhoria a verba indenizatória do vereador **Naércio França Ferreira**, referente ao mês de **novembro de 2023**, no valor total de R\$ 7.700,65 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:88
990192668**

Assinado de forma
digital por GILSON
GRACIANO
MOREIRA:88990192
668
Dados: 2023.12.06
15:29:14 -03'00'



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

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 40

Parcela: 11

O - Ordinário

Vencimento: 06-12-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS FORNECEDOR

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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 96.000,00 Valor SubEmpenho: 7.700,65 Saldo Atual: 8.956,88

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

LIQUIDAÇÃO

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

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

Liquidante: [REDACTED] GILSON GRACIANO MOREIRA

Data: 06/12/2023

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: 7.700,65 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 7.700,65

Data: 06/12/2023

JOSÉ GERALDO MUNIZ
 ORDENADOR DA DESPESA

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Ouro Preto a importância de R\$ 7.700,65 (Sete Mil e Setecentos Reais e Sessenta e Cinco Centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS

Banco: [REDACTED]
 Agência: 0536
 Conta: 5508
 Cheques: RED

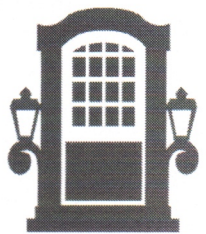
Ouro Preto, 07 de 12 de 23

Chefe do Setor de Finanças

OL

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 **Novembro de 2023**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 05 de Dezembro de 2023.

Naércio França Ferreira
Naércio França Ferreira
Vereador(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Naercio França Ferreira
MES: 11/2023

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	Junior Lucas Araújo de Oliveira	42.446.553/0001-12	Assessoria Jurídica	72 Nfe	3000.00
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	NFe 000024721	807.82
30	Auto Posto S F Ceitiro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	NFe 000007262	392.83
30	PRIME VEICULOS	50.544.896/0001-48	Aluguel de Veículo	34 Nfe	3500.00
				TOTAL	7700.65
				SALDO	299.35

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

[Handwritten signature]
 Controladoria Interna

Valéria Carolina Guadagnoli
 CNMP

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

[Handwritten signature]
 Alex Silva de Brito
 1º Secretário

[Handwritten signature]
 José Geraldo Muniz
 Presidente

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

[Large handwritten signature]
 Naercio França Ferreira



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

34/NFe



Número / Série 34 / NFe Emissão 30/11/2023 17:23:06 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 30/11/2023 Código de verificação MA0N.5C4J.D0FP.ONQD 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 QUADRA02 - Bairro: BAUXITA - Cep: 35402179

Telefone: [REDACTED]

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 (2,28 %)

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 veículo - VW/ NOVO GOL TL - Prata - Placa GBH9J52.	R\$ 3.500,00	1,00	R\$ 3.500,00

Observações

Empresa optante pelo simples nacional.

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
3.500,00	79,80	0,00	3.500,00	2,28 %
Outras Retenções(R\$)	0,00			
			Valor Líquido:	R\$ 3.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

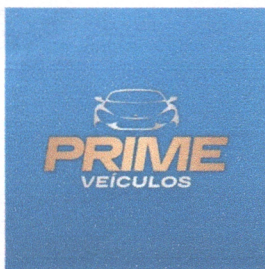
ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PRIME SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Recebi(emos) de PRIME SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal N° 34, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/MA0N.5C4J.D0FP.ONQD>

Data: / /

Assinatura:



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

Contrato de locação de veículo que entre si celebram, de um lado, como locador, **PRIME SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o CNPJ 50.544.896/0001-48, com sede na Av. AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 148 - Bauxita, Ouro Preto - MG, 35.402-179, representada pelo sócio-administrador JUNIO DO NASCIMENTO ANDRÉ, brasileiro, solteiro, comerciante, RG [REDACTED] e CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], Ouro Preto/MG; e de outro lado, como locatário, NAERCIO FRANÇA FERREIRA, brasileiro, solteiro, vereador, RG [REDACTED], 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: Volkswagen Gol. Ano 2017/2018 Placa: GBH-9J52, para o seu transporte e de seus assessores, 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 2023, 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.

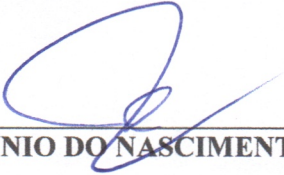
5º Multa:

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 Novembro de 2023.



JUNIO DO NASCIMENTO ANDRÉ



NAERCIO FRANÇA FERREIRA

Testemunhas:



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

72/NFe



Número / Série	72 / NFe	Emissão	04/12/2023 19:13:20	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	03/11/2023	Código de verificação	1GMZ.1V7F.JPWL.L0HX	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: [REDACTED] 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 Reg.:
 CPF / CNPJ: [REDACTED]
 Endereço: Praça Tiradentes, 41 - Bairro: Câmara Municipal de Ouro Preto - Cep: 35400-000
 Telefone: Município: Ouro Preto - MG País: Brasil
 Insc. Mun.: Insc. Est.:
 Email:

Código do Serviço/Atividade

17.14 - Advocacia (2,00 %)

CTISS: 1714-0/01-88 - ADVOCACIA

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 3.000,00
Tributos Federais	
PIS	
0,00	
INSS	
0,00	
CSLL	
0,00	
IRRF	
0,00	
COFINS	
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 72, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1GMZ.1V7F.JPWL.L0HX>

Data: / /

Assinatura:

Naércio Franca Ferreira



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS

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], 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) Consultoria para dúvidas voltadas à lei orçamentário enviada; análise das emendas, Análise da inclusão da emenda à Lei nº.1.258 de 22 de dezembro de 2021 e projetos de lei da câmara; ii) orientação jurídica para as atividades relacionadas ao mandato do contratante, bem como para medidas legislativas em discussão na casa legislativa, incluindo análises, consultoria em reuniões com outros poderes, pareceres e orientações, todas em conformidade com relatório de atividades detalhado, que será anexo do contrato e especificará as tarefas realizadas

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA

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

CLÁUSULA QUINTA

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

CLÁUSULA SEXTA

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

CLÁUSULA SETIMA

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



CLÁUSULA OITAVA

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

CLÁUSULA NONA

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

CLÁUSULA DÉCIMA

O presente contrato terá duração de 1 (um) mês, iniciando em 03 de novembro de 2023 até a data do seu vencimento ou posterior renovação, quando prorrogado por ambas as partes, em acordo mútuo.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

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

Ouro Preto, 03 de novembro de 2023.



NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA

CONTRATANTE



ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
TITULAR

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ref.: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Vereador: NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA

Mês de ref.: NOV/23

Assessoria jurídica para os projetos de lei da casa, consultoria ao parlamentar, elaboração, correção e análise de documento, em específico:

i) Análise da inclusão da emenda à Lei nº.1.258 de 22 de dezembro de 2021 que dispõe sobre o Plano Plurianual, de autoria do vereador e da Emenda de Projeto de Lei Orçamentária - Substitutivo PLO 623/2023;

ii) Consultoria aos projetos de lei, em tramitação: PLO 567/2023;

iii) Indicação encaminhada à secretaria de desenvolvimento econômico para a instalação de ponto internet gratuito nos distritos de Ouro Preto

iv) Requerimento encaminhado à secretaria de obras, visando solicitar drenagem da água pluvial da Rua Luís da Conceição, no distrito de Santo Antônio do Leite

v) Fiscalização da obra realizada à Rua Maciel, no Bairro Alto da Cruz, no número 243, por meio de indicação encaminhada à secretaria de defesa social;

vi) Análise da Lei orçamentária anual de 2024, mediante consultoria ao parlamentar, em que se chamou atenção a diversos aspectos, como a recomendação de discriminação mais rigorosa das despesas com juros, amortização e dívidas. A existência de despesa (999999) de R\$ 1 milhão, a classificar e a existência de subsídio a concessionária de água e esgoto, entre outras questões

04 de dezembro de 2023

Júnio Lucas Araújo de Oliveira

OAB/MG 197.729

Naércio França Ferreira.

Beneficiário AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA	Agência/Código do Beneficiário 1472 /11285	Nosso Número 60002682	() Mudou-se () Não Procurado
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	Vecimento: 20/12/2023	(=) Valor do documento 392,83	() Ausente () Desconhecido
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima	Data: _____	Assinatura _____	() Não Existe Nº indicado () Falecido
	Data: _____	Entregador _____	() Ausente () Recusado
			() Endereço Insuficiente () Outro(No verso)
Seq. Título: 757.433			

Recido do Sacado

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento		Vecimento: 20/12/2023	
Nome de Beneficiário /CNPJ/CPF/Endereço AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA RUA PADRE ROLIM, 284, CENTRO, OURO PRETO- MG CEP: 35400-000		CNPJ/CPF: 04.625.030/0001-44 Agência / Código do Beneficiário 1472/ 11285-1	
Data Documento 01/12/2023	Nº do Documento 757433	Especie Doc DM	Aceite N
		Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 109 /60002682-9
Uso do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade
		Valor	(=) Valor do documento 392,83
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente			(-) Desconto / Abatimento
Instruções. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,57 ao dia. Não Receber após 10 dias do vencimento, protestar após 10 dias do vencimento. Após vencimento cobrar multa de R\$ 2,00 e juros 0,40 por dia de atraso.			(-) Outras deduções
			(+) Mora/ Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pagador
NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ

OURO PRETO MG

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento		Vecimento: 20/12/2023	
Nome de Beneficiário /CNPJ/CPF/Endereço AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA RUA PADRE ROLIM, 284, CENTRO, OURO PRETO- MG CEP: 35400-000		CNPJ/CPF: 04.625.030/0001-44 Agência/Código do Beneficiário 1472/ 11285-1	
Data Documento 01/12/2023	Nº do Documento 757433	Especie Doc DM	Aceite N
		Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 109 /60002682-9
Uso do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade
		Valor	(=) Valor do documento 392,83
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente			(-) Desconto / Abatimento
Instruções. INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,57 ao dia. Não Receber após 10 dias do vencimento, protestar após 10 dias do vencimento. Após vencimento cobrar multa de R\$ 2,00 e juros 0,40 por dia de atraso.			(-) Outras deduções
			(+) Mora/ Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pagador
NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ

OURO PRETO MG

Pagador

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de compensação



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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000007262

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Naercio Franca Ferreira

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIM, 284
CENTRO
CEP: 35400-000
OURO PRETO - MG
Fone: () -

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000007262
SERIE: 001 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3123-1204-6250-3000-0144-5500-1000-0072-6216-6979-6612

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

4611413450014

04.625.030/0001-44

Protocolo de autorização de uso

131235704122140 01/12/2023 10:27:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

01/12/2023

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA

01/12/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

OURO PRETO

MG

ISENTO

10:27:59

FATURA

TITULO:757433 VENCIMENTO: 20/12/2023 VALOR: 392.83

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

392,83

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

392,83

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	54,1275	5,41	292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	28,5714	3,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox. Tributos 128,16 (32,62%), Federat: R\$52,84(13,45%), Estadual: R\$75,33(19,18%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 522992, 516104 REFERENTE A ABASTECIMENTOS EM NOVEMBRO 2023 - PLACA: GBI-6J52

RESERVADO AO FISCO

Reservado 01/12/23

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

CNPJ: 04625030000144 IE: 4611413450014 Fone:
Operador: PAULO SERGIO DAS DORES ANGELO Data: 24/11/2023 Hora: 1
5:42:47

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 522992
Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA
CPF/CNPJ: ██████████ ISENTO
Operador: PAULO SERGIO DAS DORES ANGELO
GBH9J52 KM: 0 0
Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
GASOLINA COMUM	54,128	5,41	292,83

Desconto: R\$ 0,00 Acrescimo: R\$ 0,00
Forma de pagamento: NOTA A PRAZO
VALOR: R\$ 292,83 (Duzentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Tres Centavos)

ASSINATURA

Vendedores
41350 - ARI MATOS OLIVEIRA

Naercio Franca Ferreira

TECClient - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br
Email: tecnoc@tecnosistemas.com.br



Data: 24/11/2023

KM

2454

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

Nome da Firma: *Naercio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum	54,12	292,83
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		4
S10		
S500		
Lubrificantes		

TOTAL R\$ 292,83

Naercio Franca Ferreira

Carimbo e Ass. Autorizada

0000
CNPJ: 04.625.030/0001-44 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 Eletronica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	28,572	L X 3,50	100,00	
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$:						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro Outros						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
3123 1104 6250 3000 0144 6500 1000 5161 0497 6848 2975

CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]
NAERCIO FRANCA FERREIRA
[REDACTED] OURO PRETO MG

NFC-e n° 000516104 Serie 001 09/11/2023 19:51:07 Via Empresa

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



Naercio Franca

#NFC-e: 000516104 nBnba: 01 nInici: 03 vEncIni: 0330769,038 vEncFin: 0330798,210

Imp. 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

GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Vendedor: 45045-ADILSON DO CARMO DE JESUS DIAS
Operador: D. ANATA CHAVES Turno: 4
Cod. Cliente: 44962



Data: 09 / 11 / 2023

KM:

2449

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

Nome da Firma: *Naercio Franca Ferreira*

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

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000024721

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Naercio Franca Ferreira

VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA

ROD DOS INCONFIDENTES, 0

CACHOIREIRA DO CAMPO

CEP: 35410-000

OURO PRETO - MG

Fone: (31) 3553-1200

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 000024721

SERIE 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3123-1123-0626-9800-0175-5510-1000-0247-2112-6533-5089

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 Selfaz autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4611115280080

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.062.698/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131235702112704 30/11/2023 14:16:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

30/11/2023

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA

30/11/2023

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

OURO PRETO

MG

ISENTO

14:18:38

FATURA

TITULO:756652 VENCIMENTO: 20/12/2023 VALOR: 807,82

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	807,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	114,3035	5,93	677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	33,6788	3,88	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS
30 / 11 / 23
Vitoria de Jesus
 VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox. Tributos 260,16 (32,20%), Federal: R\$108,65(13,45%), Estadual: R\$151,53(18,76%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IRPT: NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 748594, 737390, 738604, 742046, 744875, 747211

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA	Agência/Código do Beneficiário 1472 / 00013	Nosso Número 20325077	() Mudou-se () Não Procurado
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	Vencimento: 20/12/2023	(=) Valor do documento 807,82	() Ausente () Desconhecido
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima	Data:	Assinatura	() Não Existe Nº indicado () Falecido
	Data:	Entregador	() Ausente () Recusado
			() Endereço Insuficiente () Outro(No verso)
			Seq. Título: 756.652

Recibo do Sacado

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento					Vencimento: 20/12/2023
Nome de Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA ROD DOS INCONFIDENTES, 0, CACHOREIRA DO CAMPO, OURO PRETO- MG CEP: 35410-000					Agência / Código do Beneficiário 1472 / 00013-0
Data Documento 30/11/2023	Nº do Documento 756652	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 109 / 20325077-8
Uso do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 807,82
Todas as informações desse bloquete são de responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
Instruções. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,23 ao dia. Não Receber após 10 dias do vencimento, protestar após 10 dias do vencimento. Após vencimento cobrar multa de R\$ 2,00 e juros 0,40 por dia de atraso.					(-) Outras deduções
					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	CNPJ
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	OURO PRETO MG
Pagador / Avalista	Autenticação Mecânica

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento					Vencimento: 20/12/2023
Nome de Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA ROD DOS INCONFIDENTES, 0, CACHOREIRA DO CAMPO, OURO PRETO- MG CEP: 35410-000					Agência/Código do Beneficiário 1472 / 00013-0
Data Documento 30/11/2023	Nº do Documento 756652	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 109 / 20325077-8
Uso do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 807,82
Todas as informações desse bloquete são de responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
Instruções. INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.					(-) Outras deduções
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,23 ao dia. Não Receber após 10 dias do vencimento, protestar após 10 dias do vencimento. Após vencimento cobrar multa de R\$ 2,00 e juros 0,40 por dia de atraso.					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	CNPJ
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	OURO PRETO MG
Pagador / Avalista	Código de Barra
	Autenticação Mecânica / Ficha de compensação



CHPJ: 29.062.598/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA
RUC DOS INCONFIDENTES, 0 RACHADREIRA DO CAMPO GURU PRETO-MG
35410-000

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qlde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	33,679	L X	3,860	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://portalfpd.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3123 1123 0626 9800 0175 6300 1000 7448 7517 0584 9078

CONSUMIDOR - CPF

NAERCIO FRANCA FERREIRA

GURU PRETO MG

NFC-e n. 020744075 Serie 001 17/11/2023 13:10:47

Protocolo de Autorizacao: 15123118944035

Data de Autorizacao 17/11/2023 13:11:53



Naercio Franca Ferreira

#NFC-e:nBico:01 nBnba:01 nFamue:04 vEncIni:0104166,031 vEncFin
.0104199,710

Val. Aprox. Tributos: R\$29,56(22,74%), Federal: R\$17,49(13,45%),
Estadual: R\$12,08(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
De acordo com a Medida Provisoria 1.157, PIS/Cofins e Cide do Di
esel estao zerados ate 31/12/2023. Por forza da MP 1.163, para G
asolina C, tem-se tributacao federal de aprox. R\$ 0,34 por L. (6
,7%), Gasolina Premium R\$ 0,50 por L (6,87%) e Etanol R\$ 0,02 po
r L. (0,52%).GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:GBH9J52

Veiculo:80L

Vendedor: 91320 CRISTIANE APARECIDA FIGUEIRI

WORLDWAL DE POPLA ASSUNCAO UIMA fuma:4

Cod. Cliente: 44952

REDE
PEDROSA DE POSTOS

Data: 17/11/2023

KM

2451

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

Nome da Firma: *Naercio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum	33,679	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 VILENI PEDROSA MATRIZ LTDA
ROD DOS INCONFIDENTES, 0 LACONREIRA DO CAMPO OURO PRETO MG
35410-000

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	16,864	L X	5,930	100,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3123 1123 0626 9800 0175 e500 1000 7472 1119 0983 7608

CONSUMIDOR - CPF

NAERCIO FRANCA FERREIRA

OURO PRETO MG

NFC-e n° 000747211 Serie: 001 20/11/2023 19:22:54

Protocolo de Autorização: 131231150468260

Data de Autorização 20/11/2023 19:24:25



Naércio Franca Ferreira

CPF: 0175.0175.0175-01 vEncIni:0235112,626 vEncFin:
:0235129,490

var. Aprox. Tributos: R\$34,02(34,02%), Federal: R\$13,45(13,45%),
Estadual: R\$20,57(20,57%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

De acordo com a Medida Provisoria 1.157, PIS/Cofins e Cide do Di
esel estão zerados até 31/12/2023. Por força da MP 1.163, para G
asolina C, tem-se tributação federal de aprox. R\$ 0,34 por L. (6
,7%), Gasolina Premium R\$ 0,50 por L. (6,87%) e Etanol R\$ 0,02 po
r L. (0,52%), GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: 8BH9J52

Veículo: GOL

Vendedor: 90581-LUCIANO ALVES DAMIAO

Operador: CELSO XAVIER Turno: 4

Cod. Cliente: 44962

REDE
PEDROSA DE POSTOS

Data: 20/11/2023

KM

2452

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa 8BH9J52
desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naércio Franca Ferreira

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

Naércio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.062.598/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA
R. DOS INCONFIDENTES, 0 LACONDEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

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

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Mo	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	46,850	L	X 5,930	277,82
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						277,82
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						277,82

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3123 1123 0626 9600 0175 6580 1000 7420 4697 3887 7365

CONSUMIDOR - CPF

MARCIO FRANCA FERREIRA

OURO PRETO MG

NFC-e n. 000742046 Série 001 13/11/2023 07:14:20 Via Empresa

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização



Marcio Franca Ferreira
#NFC-e: pBico:05 nBomba:03 nTanque:02 vEncInt:0187526,610 vEncFin:0187573,460

Val. Aprox. Tributos: R\$94,92 (34,02%), Federal: R\$37,37 (13,45%), Estadual: R\$57,16 (20,57%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
De acordo com a Medida Provisoria 1.157, PIS/Cofins e Cide do Diesel estão zerados até 31/12/2023. Por força da MP 1.163, para a gasolina C, tem-se tributação federal de aprox. R\$ 0,34 por L. (6,7%), Gasolina Premium R\$ 0,50 por L. (6,87%) e Etanol R\$ 0,02 por L. (0,52%). GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: GBH9J52

Veículo: GOL

Vendedor: 3715 MARCIO BARTOLOMEU ASSUNCAO

Operador: NATALIANE PADUA ASSUNCAO VIANA Turno: 2

Cod. Cliente: 44962



Data: 13/11/2023

KM: 2450

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

Nome da Firma: *Marcio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum	46,85	277,82
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 277,82

Marcio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

Rua Padre Rolim, 248
Ouro Preto - MG
Tel: (31) 3582-0365

CNPJ: 20.062.690/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA
ROD DOS INCONFIDENTES, 0 - LACHOUEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

Fone: (31) 3554-1200 L.E.: 461.111.520/0060

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	Gasolina Comum	1	X	116,864 L X	5,930 100,00
Qtde. de itens						001
Valor total R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3123 1123 0626 9800 0175 6500 1000 2386 0496 8974 3514

CONSUMIDOR - CPF

NAERCIO FRANCA FERREIRA

OURO PRETO MG

NFC-e n° 0007300-001 07/11/2023 15:44:01 Via Empresa

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



NFC-e: n° 0007300-001 07/11/2023 15:44:01 Via Empresa

Val. Aprox. Tributos - R\$34,02 (34,02%), Federal: R\$13,45 (13,45%),
Estadual: R\$20,57 (20,57%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
De acordo com a Medida Provisória 1.157, PIS/Cofins e Cide do Di-
eselel estão zeradas até 31/12/2023. Por força da MP 1.163, para G-
asolina (), tem-se tributação federal de aprox. R\$ 0,34 por L. (6-
,7%), Gasolina Premium R\$ 0,50 por L. (6,87%) e Etanol: R\$ 0,02 po-
r L. (0,22%) GRUPO: Mensal + 10 DIAS

Placa: GBH9J52

Vendedor: 91320-CRISTIANE APARECIDA FIORINI
Operador: NATALIANE PADUA ASSUNCAO VIANA Turno: 4
Cod. Cliente: 44962

GBH9J52

REDE
PEDROSA DE POSTOS

Data: 07/11/2023

KM

2448

GBH9J52

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

Nome da Firma: Natália Franca Ferreira

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

Carimbo e Ass. Autorizada

Rua Padre Kolim, 240
Ouro Preto - MG
Tel: (31) 3552-0365

CNPJ: 23.062.098/0001-73 VICENTE PEONOSA MATAIZ LTDA
RUA DOS INCONFIDENTES, 61 - CAMPESINHA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000
Fone: (31)3553-1200 F.Fax: (31)3526/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Mo	Valor unit.	Valor total
001		GASOLINA COMUM	18,864	L X	5,930	109,00
Qtde. total de Itens						001
Valor Total R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3123 1123 0626 9600 0175 6500 1000 7373 9012 4994 4866

CONSUMIDOR - CPF: [REDACTED]

RAZAO SOCIAL: [REDACTED] OURO PRETO MG

NFC-e n. 000737590 Serie 00: 05/11/2023 15:28:19

Protocolo de Autorizacao: 131231007762218

Data de Autorizacao: 05/11/2023 15:30:48



#NFC-e:nbfico:07 nBomba:04 nTanque:02 vEncIn:0268496,6 Fin:0268913,560

Val. Aprox. Tributos: R\$34,02(34,02%), Federal: R\$13,45(13,45%), Estadual: R\$20,57(20,57%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT De acordo com a Medida Provisoria 1.157, PIS/Cofins e Cide de Diesel estao zerados ate 31/12/2023. Por forca da MP 1.163, para Gasolina C, tem-se tributacao Federal de aprox. R\$ 0,34 por L. (6,7%), Gasolina Premium R\$ 0,50 por L. (6,97%) e Etanol R\$ 0,02 por L. (0,52%) GRUPO MENSAL + 10 DIAS



DECLARAÇÃO

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA, sociedade empresária limitada, com sede na Rodovia Inconfidentes, n.º 76, bairro Cachoeira do Campo, na cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, CEP 35.410-000, inscrita no CNPJ/MF n.º 23.062.698/0001-75, DECLARA, que o cupom de abastecimento numero **737390**, no valor de **R\$100,00** abastecido no dia 05/11/2023 refere-se a placa **GBH-9J52** em nome de Naercio Franca Ferreira.

Cachoeira do Campo, 05 de Dezembro de 2023.

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

CNPJ:23.062.698.0001/75

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

BENEFICIÁRIO: Naércio Ferreira

VEÍCULO: VW/ NOVO GOL TL

ANO: 2017/2018

PLACA: GBH9J52

MÊS: Novembro

DI A	TRAJETO (ORIGEM DESTINO)	KM TOTAL	PASSAGEIROS	FINALIDADE
01	Cachoeira do Campo – Ouro Preto Ouro Preto- Cachoeira do Campo	53	Naércio	Reunião interna com assessoria no Gabinete.
02	Feriado	-	-	Feriado
03	Cachoeira do Campo- Engenheiro Corrêa Engenheiro Corrêa-Cachoeira do Campo	58	Naércio	Visita ao distrito e conversa com população local. Foto 01
04	Cachoeira do Campo- Ouro Preto Ouro Preto-Cachoeira do Campo	52	Naércio	Visita a UPA Dom Orione. Foto 02
05	Cachoeira do Campo- Motas Motas-Cachoeira do Campo	90	Naércio	Visita ao Subdistrito para coletar demandas e locais e verificar o acesso ao local. Foto 03

✓

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

06	Cachoeira do Campo – Ouro Preto Ouro Preto- Cachoeira do Campo	53	Naércio	Reunião interna com assessoria no Gabinete.
07	Cachoeira do Campo - Ouro Preto Ouro Preto- Santo Antônio do Leite Santo Antônio do Leite- Cachoeira do Campo	85	Naércio	Atividades no Gabinete, logo após Reunião Itinerante no Distrito de Santo Antônio do Leite, comprovante em anexo.
08	Cachoeira do Campo – Ouro Preto Ouro Preto- Cachoeira do Campo	53	Naércio	Reunião interna com assessoria no Gabinete.
09	Cachoeira do Campo – Ouro Preto Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de ouro Preto. Comprovante em anexo.
10	Cachoeira do Campo-Ouro Preto Ouro Preto-Cachoeira do Campo	65	Naércio	Atividades no Gabinete, logo após fiscalização da finalização de Obras na Padre Rolim e visita a Inauguração do CRAS volante no Morro Santana. Fotos '04'

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

11	Cachoeira do Campo- Motas	95	Naércio	Visita ao Subdistrito para coletar demandas e locais e verificar o acesso ao local. Foto 05
12	Cachoeira do Campo-Glaura Glaura-Cachoeira do Campo	20	Naércio	Visita ao Distrito e arredores para conversar com população e coletar demandas locais. Foto 06
13	Ponto Facultativo	-	-	Ponto Facultativo
14	Ponto Facultativo	-	-	Ponto Facultativo
15	Feriado	-	-	Feriado
16	Cachoeira do Campo – Ouro Preto Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de ouro Preto. Comprovante em anexo.
17	Cachoeira do Campo- Ouro Preto- Engenheiro Corrêa Engenheiro Corrêa-Cachoeira do Campo	100	Naércio	Atividades no gabinete, logo após, visita ao Subdistrito para coletar demandas e locais e verificar o acesso ao local. Foto 07
18	Cachoeira do Campo- Glaura Glaura -Cachoeira do Campo	25	Naércio	Visita ao Subdistrito para coletar demandas locais. Foto 08
19	Cachoeira do Campo-Miguel	70	Naércio	Visita ao distrito e conversa com população local.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Burnier Miguel Burnier-Cachoeira do Campo			Foto 09
20	Cachoeira do Campo – Ouro Preto Ouro Preto- Cachoeira do Campo	53	Naércio	Reunião interna com assessoria no Gabinete.
21	Cachoeira do Campo – Ouro Preto Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de ouro Preto. Comprovante em anexo.
22	Cachoeira do Campo – Ouro Preto Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Atividades no gabinete, logo após visita ao Centro pop para acompanhar a inauguração do centro de atendimento aos moradores de rua. Foto 10
23	Cachoeira do Campo – Ouro Preto Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de ouro Preto. Comprovante em anexo.
24	Cachoeira do Campo- Ouro Preto- Motas	135	Naércio	Atividades no Gabinetee logo após visita ao Subdistrito de motas na escola e Unidade de apoio de Motas.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Motas-Cachoeira do Campo			Foto 11
	Cachoeira do Campo-Miguel Burnier			Visita ao distrito para verificar o acesso ao local, além de conversar com população.
25	Miguel Burnier-Cachoeira do Campo	105	Naércio	Foto 12
26	-	-	-	-
	Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
27	Ouro Preto- Cachoeira do Campo	53	Naércio	Reunião interna com assessoria no Gabinete.
	Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
28	Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de ouro Preto. Comprovante em anexo.
	Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
29	Ouro Preto- Cachoeira do Campo	52	Naércio	Reunião interna com assessoria no Gabinete.
	Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
30	Cachoeira do Campo – Ouro Preto	55	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de ouro Preto. Comprovante em anexo.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Ouro Preto- Cachoeira do Campo			
31	-	-	-
KM TOTAL	1602		

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, 05/12/2023

Maíciá Trassq Ferreira
BENEFICIÁRIO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04

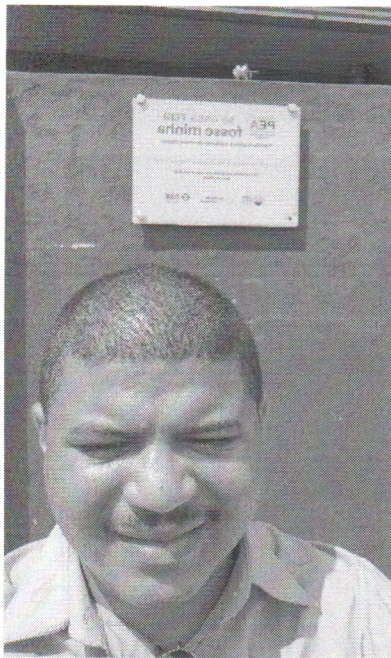


FOTO 05



FOTO 06

A handwritten mark or signature in blue ink, consisting of a vertical line with a loop at the bottom.



FOTO 07



FOTO 08



FOTO 09

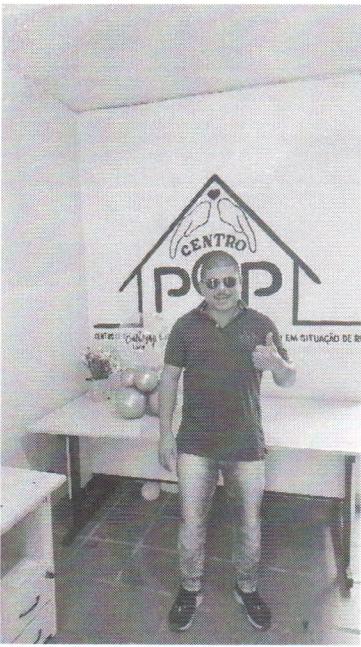


FOTO 10



FOTO 11

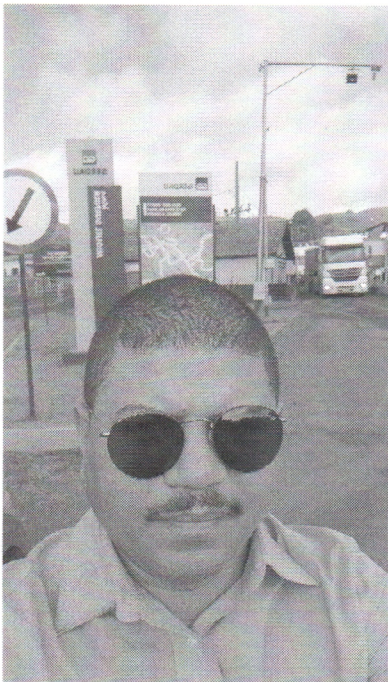


FOTO 12

A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of a stylized 'S' or 'P' shape.



Naercio Ferreira

VEREADOR(A)

(index.php?id_parlamentar=00000001053&id_legislatura=178)



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

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

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

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

[ATUAÇÃO NA CÂMARA](#)

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

Pesquisar:

Data ↕	Sessão ↕	Presença ↕	Justificativa ↕
30/11/2023	72ª Reunião Ordinária de 2023.	PRESENTE	
28/11/2023	71ª ROCMOP	PRESENTE	
23/11/2023	70ª Reunião Ordinária de 2023.	PRESENTE	
21/11/2023	69ª Reunião Ordinária de 2023.	PRESENTE	
16/11/2023	68ª Reunião Ordinária de 2023.	PRESENTE	
09/11/2023	67ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
07/11/2023	66ª Reunião Ordinária de 2023 - distrito de Santo Antônio do Leite.	PRESENTE	
31/10/2023	65ª Reunião Ordinária de 2023.	PRESENTE	
26/10/2023	64ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
24/10/2023	63ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
19/10/2023	62ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto	PRESENTE	
17/10/2023	61ª Reunião Ordinária de 2023 - distrito de Miguel Burnier	PRESENTE	
10/10/2023	60ª Reunião Ordinária de 2023	-	
05/10/2023	59ª Reunião Ordinária de 2023.	PRESENTE	
03/10/2023	58ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
28/09/2023	57ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
26/09/2023	56ª Reunião Ordinária de 2023.	PRESENTE	
19/09/2023	55ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	

07/12/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG

DATA: 07/12/2023

HORA: 15:37:41

TERMINAL: 8611

NSU:001215

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: 7.700,65

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