



Câmara Municipal de Ouro Preto

Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANO: 2023

NUMERO: 40

LIQUIDAÇÃO: 1

NUMERO OP: 23

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Dotação: 28 - 01.01.01.01.031.0001.2003.3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Rec. 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Cód. Aplic. 0000 - NÃO INFORMADO

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 2528 - NAERCIO FRANCA FERREIRA

Logradouro: [REDACTED]

Cidade: OURO PRETO

Estado: MG

Inscrição: [REDACTED]

CNPJ/CPF: [REDACTED]

Telefone: [REDACTED]

DEMOSTRATIVOS DE SALDOS

Valor Inscrito: 8.000,00 Liq. Anteriores: 0,00 Esta Liquidação: 7.722,97 Saldo a Liquidar: 277,03

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.

Historico: REF. PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS DO VEREADOR REF. A DEZEMBRO/23.

Data Liq.: 08-01-2024

Vencimento: 08-01-2024

LIQUIDANTE: GILSON GRACIANO MOREIRA

Lgnatta
DAURA TEREZINHA DA MATTA / CRC 29854
DIRETORA DEP. DE CONTABILIDADE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 7.722,97 Total Descontos: 0,00 Liquido a Pagar: 7.722,97

Data: 08/01/2024

Jose Geraldo Muniz
JOSE GERALDO MUNIZ
ORDENADOR DA DESPESA

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Ouro Preto a importância de R\$ 7.722,97 (Sete Mil Setecentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos), a constante documento apresentados.

Nome: NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF / RG: [REDACTED]

Assinatura:

PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS

Banco: 104

Agencia: 0536

Conta: 5508

Cheque: PTD

Ouro Preto, 09 de 01 de 24

[Signature]
Chefe do Setor de Finanças

OK

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 05 de janeiro de 2024

Prezado Senhor

Vereador José Geraldo Muniz

Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto.

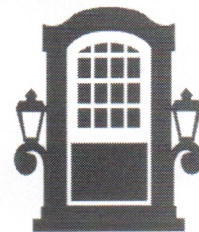
Senhor Presidente:

No uso das minhas atribuições, encaminho a Vossa Senhoria a verba indenizatória do vereador **Naércio França Ferreira**, referente ao mês de **dezembro de 2023**, no valor total de R\$ 7.722,97 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:8899
0192668

Assinado de forma
digital por GILSON
GRACIANO
MOREIRA:88990192668
Dados: 2024.01.08
13:14:22 -03'00'



REQUERIMENTO

40

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

Senhor Presidente,

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

Ouro Preto, 04 de Janeiro de 2024.

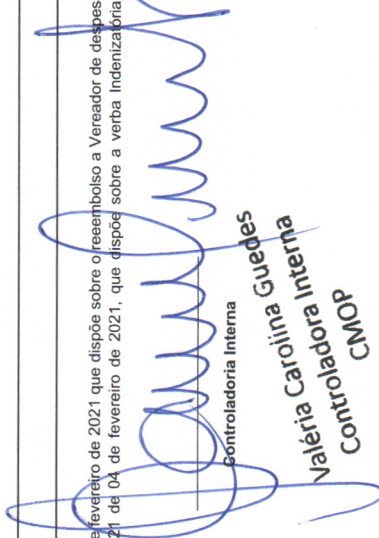
Naércio França Ferreira
Naércio França Ferreira
Vereador(a)

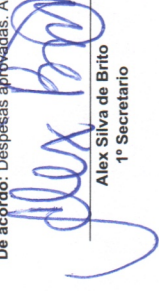
RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.
 (Lei 803/12, Portaria 02/13 e 18/13)

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
29	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	Nfe 000024899	1072.97
29	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	NFe 000007369	150.00
29	Junior Lucas Araújo de Oliveira	42.446.553/0001-12	Assessoria Jurídica	74 Nfe	3000.00
29	PRIME VEICULOS	50.544.896/0001-48	Aluguel de Veículo	42 NFe	3500.00
				TOTAL	7722.97
				SALDO	277.03

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 legislação 2021/2024.
 Este é o parecer.

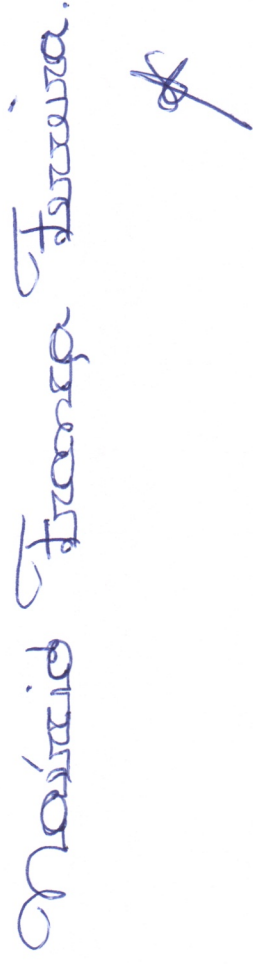
De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


 Valéria Catalina Guedes
 Controladora Interna
 CNMP


 Alex Silva de Brito
 1º Secretário


 José Geraldo Muniz
 Presidente

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


 Nercio França Ferreira



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

42/NFe



Número / Série 42 / NFe Emissão 03/01/2024 16:34:25 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 03/01/2024 Código de verificação HCRO.IH0Z.ZIOL.LPFT Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PRIME SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF / CNPJ: 50.544.896/0001-48 Reg.: Simples
Endereço: Av. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 148 LOTE 14 QUADRA02 - Bairro: BAUXITA - Cep: 35402179
Telefone: [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 (3,55 %)
CTISS: 1503-0/07-88 - LOCAAO DE BENS E EQUIPAMENTOS EM GERAL
* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços de locação de veiculo - VW/ NOVO GOL TL - Prata - Placa GBH9J52 - ref. 12/2023.	R\$ 3.500,00	1,00	R\$ 3.500,00

Observações

Empresa optante pelo simples nacional.

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.500,00	124,25	0,00	3.500,00	3,55 %
Outras Retenções(R\$)	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° 42, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/HCRO.IH0Z.ZIOL.LPFT>

Data: / /

Assinatura:

Naécio Franca Ferreira

[Handwritten mark]



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO

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 KUBITSCHKEK, 148 - Bauxita, Ouro Preto - MG, 35.402-179, representada pelo sócio-administrador JUNIO DO NASCIMENTO ANDRÉ, brasileiro, solteiro, comerciante, RG [REDACTED] e CPF n° [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 4ª, bem como arcar com as despesas com combustível, devolvendo o veículo abastecido ao final do contrato.

3º Prazo de locação:

O prazo do presente instrumento particular de locação terá início na presente data, com término em 31 de Dezembro de 2024, podendo ser rescindido a qualquer tempo conforme vontade e acordo das partes, independentemente de quaisquer indenizações.

Subcláusula única. Junto com uma via do presente contrato, serão entregues ao locatário os documentos de licenciamento para o corrente exercício, bem como os documentos que atestem a quitação do IPVA e do seguro obrigatório (DPVAT).

4º Preço da locação:

O veículo será locado pelo o valor mensal de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), pago até o quinto dia útil do mês subsequente ao da competência.

5º Multa:

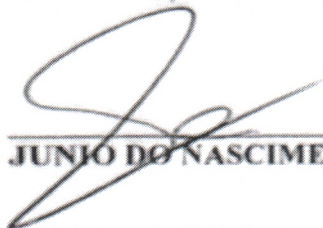
A simples falta de pagamento nas datas ajustadas constituirá, de pleno direito, em multa que o locatário ficará sujeita de 02% (dois por cento) ao mês sobre o valor do débito, acrescido de juros de mora a razão de 01% (um por cento) ao mês, sem dependência de aviso, notificação ou interpelação judicial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

6º Foro:

Os contratantes elegem o Foro de Ouro Preto para qualquer ação oriunda do presente contrato, renunciado a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos combinados e contratados, assinam o presente contrato juntamente com testemunha para que produza seus efeitos legais.

Ouro Preto, 01 de Novembro de 2023.



JUNIO DO NASCIMENTO ANDRÉ

NAERCIO FRANÇA FERREIRA

Testemunhas:

Naércio França Ferreira.





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

74/NFe



Número / Série 74 / NFe Emissão 02/01/2024 14:37:08 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 01/12/2023 Código de verificação G0NC.PBOB.043V.O6D1 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

CPF / CNPJ: [REDACTED]

Reg.:

Endereço: [REDACTED]

Telefone:

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

17.14 - Advocacia (2,00 %)

CTISS: 1714-0/01-88 - ADVOCACIA

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 3.000,00

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.000,00	60,00	0,00	3.000,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	0,00			
			Valor Líquido:	R\$ 3.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

Recebi(emos) de ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, os serviços constantes da nota fiscal nº 74, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/G0NC.PBOB.043V.O6D1>

Data: / /

Assinatura: *Naercio Franca Ferreira*

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ref.: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA

Vereador: NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA

Mês de ref.: DEZ/23

Foi encaminhado ao vereador projeto de lei ordinário, concebido, redigido e elaborado pela assessoria jurídica prestada por este advogado que visa a instituição de política municipal para implementar o uso de Cannabis medicinal no âmbito da atenção básica à saúde, inclusive, no município, à semelhança de inúmeras legislações aprovadas em diversos município em todo o país e à vista das farta documentação científica da eficácia de medicamentos à base de THC para tratamento de inúmeras doenças. A elaboração do projeto incluiu discussão prévia com o parlamentar e esclarecimento das questões legais a ele relacionados para que o parlamentar possa, futuramente, submetê-lo ao crivo do poder legislativo local.

A despeito do recesso do final do ano, os parlamentares estiverem reunidos em reunião conjunta de comissões ordinárias no dia 26/12 e 19/12, em discussão e deliberação dos projetos de lei, em trâmite na casa. O parlamentar recebeu explicações e esclarecimentos acerca do conteúdo do PL 92/2023 que cria o CREAS, projeto de iniciativa e autoria do executivo, que esteve sob vista do vereador Naércio e também quanto ao PLO 567/2023 (obrigatoriedade de socorro a animais atropelados) que esteve sob seu pedido de vistas

Além deste, o vereador recebeu esclarecimentos sobre dúvidas surgidas acerca do projeto de lei que visa a remissão total ou parcial da TBO (tarifa de água) do antigo SEMAE aos cidadãos de baixa renda (PLO 673/2023). Semelhantemente, com respeito PLO 42121/2023 (que visa doação de imóvel público à arquidiocese de Mariana) quanto à possível ofensa ao princípio do estado laico.

02 de janeiro de 2024



Júnio Lucas Araújo de Oliveira

OAB/MG 197.729

Naércio Francisco Ferreira



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**, de um lado o **CONTRATANTE, NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA**, brasileiro, solteiro, vereador de Ouro Preto, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], portador do RG nº [REDACTED], 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) Elaboração de projeto de lei, a rogo do **CONTRATANTE**; ii) Assessoria e consultoria jurídica ao **CONTRATANTE**, com relação a projetos de lei em trâmite na casa legislativa , em conformidade com relatório de atividade que será anexo ao presente instrumento contratual

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA

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

CLÁUSULA QUINTA

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

CLÁUSULA SEXTA

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

CLÁUSULA SETIMA

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



CLÁUSULA OITAVA

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

CLÁUSULA NONA

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


CLÁUSULA DÉCIMA

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

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

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

Ouro Preto, 01 de dezembro de 2023.



NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA
CONTRATANTE

ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
TITULAR

Márcia Franca Ferreira.



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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000024899

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA

ROD DOS INCONFIDENTES, 0

CACHOREIRA DO CAMPO

CEP: 35410-000

OURO PRETO - MG

Fone: (31) 3553-1200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000024899

SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3123-1223-0626-9800-0175-5510-1000-0248-9913-3756-3971

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4611115280080

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.062.698/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131235748303893 29/12/2023 08:01:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

29/12/2023

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA

29/12/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:01:22

FATURA

TITULO:784714 VENCIMENTO: 20/01/2024 VALOR: 1072.97

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	1.072,97

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	1.072,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	72,0153	5,87	422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	47,8723	3,76	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	31,7460	3,78	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	52,4189	3,82	200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	39,0625	3,84	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS
29 / 12 / 23
 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 292,57 (27,27%), Federal: R\$144,31 (13,45%), Estadual: R\$148,27 (13,82%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT: NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 770596, 753206, 753675, 762713, 765078, 766193

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA	Agência/Código do Beneficiário 1472 /00013	Nosso Número 20325349	() Mudou-se () Não Procurado
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	Vencimento: 20/01/2024	(=) Valor do documento 1.072,97	() 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: 784.714

Recibo do Sacado

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento					Vencimento: 20/01/2024
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
CNPJ/CPF: 23.062.698/0001-75					
Data Documento 29/12/2023	Nº do Documento 784714	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 29/12/2023	Nosso Número 109 / 20325349-1
Use do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.072,97
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
Instruções. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 4,29 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: 20/01/2024
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
CNPJ/CPF: 23.062.698/0001-75					
Data Documento 29/12/2023	Nº do Documento 784714	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 29/12/2023	Nosso Número 109 / 20325349-1
Use do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.072,97
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
Instruções. INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.					(-) Outras deduções
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 4,29 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 Baixa
	Autenticação Mecânica / Ficha de compensação



CNPJ: 21.062.890/0001-95 VAREJA PEDROSA MATRIZ LTDA
RUA DOS INDIANOS, 0 - CALMORÉIA DO CAMPO OURO PRETO-RS
95410-000

Fone: (51)3553-1200 F. Fax: (51)111-528/0089

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor unit.	Valor total
39,063 L	COMUM		3,840	150,00
Valor total R\$				150,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Outro				150,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3123 1323 0026 9000 0170 4500 1000 7532 0616 6463 0394

CONSUMIDOR - CPF

NAERCIO FRANCA FERREIRA

OURO PRETO RS

NFC-e nº 05075426 Série 001 30/11/2023 15:39:08

Protocolo de Autenticação: 191231242905077

Data de Autenticação: 30/11/2023 15:41:42



Naercio Franca
#NFC-e:nf100:02:pbanda:01:nfque:04:veic:inf:0124762.147:veicfin

Val. Aprox. (CNPJ): R\$ 150,00 (Cidade): R\$ 20,18 (13,45%),
Estadual: R\$ 19,94 (9,29%), Municipal: R\$ 0,90 (0%) Fonte IBPT
de acordo com a Medida Provisória 1.157, PIS/Cofins e Cide do Di
e de acordo com a Medida Provisória 1.157, PIS/Cofins e Cide do Di
e de acordo com a Medida Provisória 1.157, PIS/Cofins e Cide do Di
(7%), Gasolina Premium R\$ 0,34 por L. (6,87%) e Etanol R\$ 0,02 po
r L. (0,52%) IRRPJ: MEHSAI + 10 DIAS

Placa:GBH9J52

Vendedor: 91566-PRISCILA GRACIELE
Operador: WESLEY MOREIRA DE LIMA Turno:4
Cod. Cliente: 44962

REDE
PEDROSA DE POSTOS

Data: 30/11/2023
KM: GBH9J52
2455

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

Nome da Firma: *Naercio Franca Ferreira*

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

Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VILLENTE PEDROSA MATRIZ LTDA
RGO DOS INCAPACITADOS: 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
15410-000

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	52,419	L X	3,820	200,24
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						200,24
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						200,24

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3123 1273 0626 9800 0175 6500 1000 7566 7510 5620 9060

CONSUMIDOR - CPF

NAERCIO FRANCA FERREIRA

OURO PRETO MG

NFC-e n. 000756679 Série 001 05/12/2023 21:00:04

Protocolo de Autorização: 131231295761825

Data de Autorização 05/12/2023 21:03:14



Naercio Franca Ferreira

W NFC-e: nfce:000756679:04:naercio:04 vEncIn:0182510.890 vEncFin:0182510.890

Val. Aprox. Tributos: R\$45,55(22,74%), Federal: R\$26,93(13,45%),

Estadual: R\$18,60(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

De acordo com a Medida Provisória 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: GBH9J5Z

Veículo: GOL

Vendedor: 7412-FERNANDO LOPES DOS ANJOS

Operador: FERNANDO LOPES DOS ANJOS Turno: 6

Cod. Cliente: 44962

REDE 
PEDROSA DE POSTOS

Data: 05/12/2023

KM

2456

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa **GBH9J5Z** 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\$ 200,24

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.867.698/0001-75 - CLIENTE: PEDROSA MATRIZ LTDA
 ROD DOS INCONFIDENTES, 0 - CARAQUEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
 35410-000

Fone: (31)3553-1000 I.E.: 461.111.526/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	20,443	L	X 5,870	120,00
002	1	GASOLINA COMUM	0,21793	L	X 5,870	127,92
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						247,92

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Outro Outros 247,92

Adesão ao Clube de Assesores
<https://social.vev.fazenda.mg.gov.br/portalinfoe>
 3123 1223 0626 9800 0175 6500 1900 7627 1314 0684 7514

CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]
 NAEDÉO FRANKL CARREIRA
 [REDACTED] OURO PRETO MG

MFC-e n.º 000/62713 15/12/2023 10:21:11
 Protocolo de Aut. 151231389157256
 Data de Autorização 15/12/2023 10:24:44



#NFC-e:nBico:07 nBomB:04 nTanque:02 vEncIni:0351386,307 vEncFin:0351406,750
 #NFC-e:nBico:05 nBomB:03 nTanque:02 vEncIni:0204597,717 vEncFin:0204619,510

Val. Aprox. Tributos: R\$84,67 (34,23%). Federal: R\$33,95 (13,45%) Estadual: R\$51,53 (20,79%) Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
 De acordo com a medida Provisória 1.157, PIS/Cofins e Cide do Diesel estão zerados até 31/12/2023. Por força da MP 1.163, para Gasolina C, tem-se tributação federal de aprox. R\$ 0,34 por L. (6,78%), Gasolina Premium R\$ 0,30 por L. (6,87%) e Etanol R\$ 0,02 por L. (0,52%) GRUPO: NEHSAE + 10 DIAS

Placa: 88H9152
 Veículo: GOL
 Vendedor: 90579-RAIL CRISTIANE NAIÁ
 Operador: NATALIANE AMILA ASSUNÇÃO VIANA Turno:2
 Cad. Cliente: 44962



Data: 15/12/2023
 KM: 2459

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	42.236	247,92
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		247,92

Natália Franca Ferreira
 Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 29.062.696/0001-75 VICENIE PEDROSA MATRIZ LTDA
RDO DOS INCONFIDENTES, 9 FAZDREIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

Fone: (31)3553-1200 I.E.: 461.111.528/0060

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	47,873	L X	3,760	180,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						180,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						180,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3123 1223 0626 9800 0175 6500 1000 7705 9615 5856 5887

CONSUMIDOR - CPF

NAERCIO FRANCA FERREIRA

OURO PRETO MG

NFC-e n 000770596 Serie 001 27/12/2023 12:51:41

Protocolo de Autorizacao: 131231513750208

Data de Autorizacao 27/12/2023 12:55:43



Naercio Franca Ferreira

#NFC-e:nbico:08 nBomba:04 nTanque:04 vEncIni:0209272,737 vEncFin:0209320,610

Val. Aprox. Tributos: R\$40,85(22,74%), Federal: R\$24,21(13,45%), Estadual: R\$16,72(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT De acordo com a Medida Provisoria 1.157, PIS/Cofins e Cide do Di esel esta zerado ate 31/12/2023. Por forca da MP 1.163, para Gasolina C, ten-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 por L. (0,52%).GRUPO: NENSAL + 10 DIAS

Placa: 68A9J52

Veiculo: GOL

Vendedor: 7261-ADINEI MARQUES PINTO

Operador: NATALIANE PAOLA ASSUNCAO VIANA Turno: 4

Cod. Cliente: 44962



Data: 26 / 12 / 2023

KM 5821

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veiculo Placa *6V79952* desta empresa, os seguintes produtos (e ou servicos).

Nome da Firma: *Naercio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$180,00

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 29.052.698/0001-75 VILCENTE PEDROSA MARIIZ LTDA
 RODOV. DOS INCONFIDENTES, 01 - RUA MARCELO DO CAMPO OURO PRETO-MG
 35410-000

Fone: (31)3553-1200 F.A. 5270613111 52870080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Quantidade	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	31,747 L	X 3,780	120,00
Qtde. total de itens					001
Valor total R\$					120,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Outro Outros					120,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3123 1223 0626 9800 0175 6500 1000 7650 7810 9810 3955

CONSUMIDOR - CPF

NAERCIO FRANCA FERREIRA

OURO PRETO MG

NFC-e n: 000765070 Serie 091 18/12/2023 19:47:04

Protocolo de Autorização: 191191425602854

Data de Autorização 18/12/2023 19:50:45



#NFC-e:nbico:01 nBarra:01 nTaque:04 vEncIni:0117744,813 vEncFin:
 :0117776,560

Val. Aprox. Tributos: R\$27,29(22,74%), Federal: R\$16,14(13,45%),
 Estadual: R\$11,15(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
 De acordo com a Medida Provisória 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. (6,67%) e Etanol R\$ 0,02 po
 r L. (0,52%). GRU-0: MENSAL + 10 DIAS

Placa: GBH9J52

Vendedor: 10822-MARTINHO DA SILVA

Operador: MARTINHO DA SILVA Idade: 5

Ed. Cliente: 44962



Data: 18.12.2023

KM

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa **2460 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\$ 120,00

Naercio Franca Ferreira
 Carimbo e Ass. Autorizada

CHPJ: 23.062.698/0001-75 VICTOR EDRUSA MATEIZ LTDA
ROD DOS INCONFIDENTES, 6 CAHOREIA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000
Fone:(31)3553 1200 L.L. 361.171.528/0080

Documento Auxiliar da Associação de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	29,781	L	X 5,870	174,81
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						174,81
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						174,81

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalispad.fazagro.mg.gov.br/portalnfce>
3123 1223 0626 9800 0175 6500 1000 7661 9317 6676 4218
CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]
NOME DO CONSUMIDOR: RAERI DO FERRAZ FERREIRA
[REDACTED] OURO PRETO MG

NFC-e n° 000766195 Serie 001 20/12/2023 17:35:02
Protocolo de Autorizacao: 131231445413589
Data de Autorizacao 20/12/2023 17:38:46



#NFC-e:nBico:07 nBanda:04 nMantida:07 vEncFin:0360915.149 vEncFin:0360944.930
Val. Aprox. Tributos: R\$59,84 (34,23%), Federal: R\$23,51 (13,45%), Estadual: R\$36,33 (20,78%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
De acordo com a Medida Provisoria 1.157, PIS/Cofins e Cide do Diesel estao zerados ate 31/12/2023. Por força 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. (6,87%) e Etanol R\$ 0,02 por L. (0,52%). GRUPO: Mensal + 10 DIAS

Matheus Franca
Placa:CBH932
Descricao:001
Operador: VESSEY HORTERA DE LIMA Turno:4
Codigo Cliente: 140362

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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000007369

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

1

Nº 000007369

SERIE: 001 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3123-1204-6250-3000-0144-5500-1000-0073-6917-8526-4296

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

131235748446417 29/12/2023 09:21:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

29/12/2023

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA

29/12/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

OURO PRETO

MG

ISENTO

09:21:39

FATURA

TITULO:784840 VENCIMENTO: 20/01/2024 VALOR: 150.00

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	150,00

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	150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
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
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	42,9799	3,49	150,00	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 34 11 (22,74%), Federal: R\$20,18(13,45%), Estadual: R\$13,94(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 530283 PLACA: GBHBJ52

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
manassman
29/12/2023

Beneficiário AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA	Agência/Código do Beneficiário 1472 / 11285	Nosso Número 60002895	() Mudou-se () Não Procurado () Ausente () Desconhecido () Não Existe Nº indicado () Falecido () Ausente () Recusado () Endereço Insuficiente () Outro(No verso) Seq. Título: 784.840
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	Vecimento: 20/01/2024	(=) Valor do documento 150,00	
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima	Data: Assinatura	Data: Entregador	

Recido do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09602 00289.571473 21128.510001 1 96010000015000	
Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento		Vecimento: 20/01/2024	
Nome de Beneficiário /CNPJ/CPF/Endereço AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA RUA PADRE ROLIM, 284, CENTRO, OURO PRETO- MG CEP: 35400-000		CNPJ/CPF: 04.625.030/0001-44 Agência / Código do Beneficiário 1472 / 11285-1	
Data Documento 29/12/2023	Nº do Documento 784840	Especie Doc DM	Aceite N
Data Processamento 29/12/2023		Nosso Número 109 / 60002895-7	
Uso do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Valor
		(=) Valor do documento 150,00	
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,60 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]	
Pagador / Avalista		OURO PRETO MG	
		Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09602 00289.571473 21128.510001 1 96010000015000	
Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento		Vecimento: 20/01/2024	
Nome de Beneficiário /CNPJ/CPF/Endereço AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA RUA PADRE ROLIM, 284, CENTRO, OURO PRETO- MG CEP: 35400-000		CNPJ/CPF: 04.625.030/0001-44 Agência/Código do Beneficiário 1472 / 11285-1	
Data Documento 29/12/2023	Nº do Documento 784840	Especie Doc DM	Aceite N
Data Processamento 29/12/2023		Nosso Número 109 / 60002895-7	
Uso do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Valor
		(=) Valor do documento 150,00	
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\$ 0,60 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]	
Pagador / Avalista		OURO PRETO MG	
		Código de Baixa	
		Autenticação Mecânica / Ficha de compensação	



AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA
RUA PAORE ROLIM, N. 184, CENTRO, CEP 35400000
OURU PRETO - MG

CNPJ: 04625030000144 IE: 4611413-7 Fone:

Operador: MARCELO NETO Data: 10/12/2023 Hora: 18:30:03

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 530283

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: ██████████ ISENTO

Operador: MARCELO NETO

KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
ETANOL COMUM	42,980	3,49	150,00

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

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

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

ASSINATURA

Vendedores

45059 - SILVANO DA COSTA REIS

Naercio Franca Ferreira

TCS Client - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br

Email: tecnos@tecnosistemas.com.br

Data: 10/12/2023

KM



GBH 9552 ²⁴⁵⁷

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

Nome da Firma: *Naercio Franca Ferreira*

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

TOTAL R\$ 150,00

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

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	55	Naércio	Reunião Interna com Assessoria no gabinete
02	Cachoeira do Campo-Motas	95	Naércio	Visita ao Distrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 01
03	Cachoeira do Campo – Amarantina-Riacho	25	Naércio	Visita ao Distrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 02
04	Riacho-Amarantina-Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Interna com Assessoria no gabinete

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Campo			
	Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
05	Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de ouro Preto. Comprovante em anexo.
	Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
06	Ouro Preto- Cachoeira do Campo	58	Naércio	Atividades no gabinete, logo após visita na Inauguração do CRA LGBT. Foto 03
	Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
07	Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de ouro Preto. Comprovante em anexo.
	Cachoeira do Campo-Ouro Preto-Miguel Burnier			
08	Miguel Burnier-Cachoeira do Campo	110	Naércio	Atividades no gabinete, logo após, visita ao Distrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 04
	Cachoeira do Campo-Engenheiro Corrêa			
09	Engenheiro Corrêa	45	Naércio	Visita ao Distrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 05

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Engenheiro Corrêa-Cachoeira do Campo			
	Cachoeira do Campo-Santo Antônio do Leite			
10	Santo Antônio do Leite-Cachoeira do Campo	20	Naércio	Visita ao Distrito para coletar demandas locais e conversa com população. Foto 06
	Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
11	Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Entrega do diploma de Honra ao Mérito realizado pela Câmara Municipal de Ouro Preto. Foto 07
	Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
12	Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de ouro Preto. Comprovante em anexo.
	Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
13	Ouro Preto- Amarantina- Cachoeira do Campo	68	Naércio	Atividades no Gabinete e também visita na inauguração do Ponto de Internet Gratuita no Distrito de Amarantina. Foto 07A
	Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
14	Cachoeira do Campo – Ouro Preto	60	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de ouro Preto e também Reunião com a Pedreira Irmãos Machado sobre a construção da Unidade Básica de Saúde tipo II em Amarantina.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Ouro Preto- Cachoeira do Campo			Comprovante em anexo, tanto da lista de presença da reunião e também foto
	Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
15	Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Interna com Assessoria no gabinete
	Cachoeira do Campo-Miguel Burnier			
16	Miguel Burnier-Cachoeira do Campo	95	Naércio	Visita ao Distrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 08
17	-	-	-	-
	Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
18	Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Interna com Assessoria no gabinete
	Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
19	Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de ouro Preto. Comprovante em anexo.
	Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
20	Cachoeira do Campo – Ouro Preto	57	Naércio	Atividades no gabinete, logo após visita a ADOP.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Ouro Preto- Cachoeira do Campo			Foto 09
	Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
21	Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Interna com Assessoria no gabinete
22	-	-	-	-
	Cachoeira do Campo-Santo Antônio do Leite			
23	Santo Antônio do Leite- Cachoeira do Campo	22	Naércio	Visita ao Distrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 10
24	-	-	-	-
25	-	-	-	-
	Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
26	Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de ouro Preto. Comprovante em anexo.
	Cachoeira do Campo-Ouro Preto-Santo Antônio do Leite			
27		70	Naércio	Atividades no gabinete, logo após, visita ao Distrito e também no posto de correios do local, para conversar com moradores sobre demandas locais de melhoria.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Santo Antônio do Leite- Cachoeira do Campo		Foto 11	
Cachoeira do Campo – Ouro Preto			
28 Ouro Preto- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Interna com Assessoria no gabinete
29 -	-	-	-
30 -	-	-	-
31 -	-	-	-
KM TOTAL	1330		

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

Ouro Preto - MG, 04/01/2024

Naércio Francisco Ferreira
BENEFICIÁRIO

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04

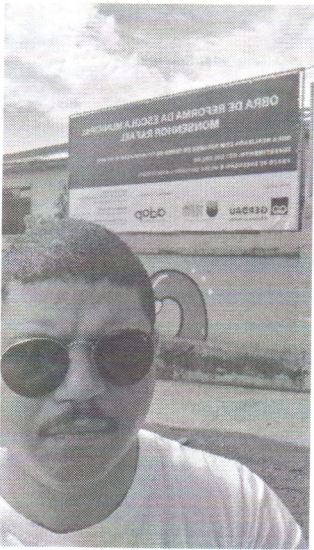


FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07



FOTO 07A

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



FOTO 08

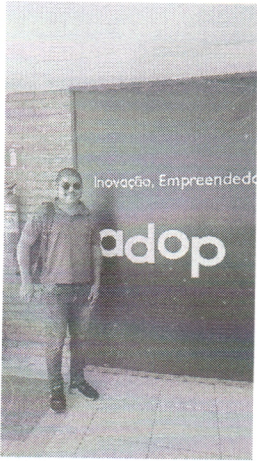


FOTO 09



FOTO 10



FOTO 11

A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of a stylized 'K' or similar character.

09/01/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG

DATA: 09/01/2024

HORA: 15:42:20

TERMINAL: 8611

NSU:001299

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 0136 - OURO PRETO, MG

CONTA: 006.00.000.550-8

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 0136 - OURO PRETO, MG

CONTA: 001.00.026.359-0

NOME: NAERCIO FRANCA FERREIRA

VALOR: 7.722,97

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