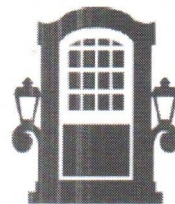


# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 07 de março 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 fevereiro de **2024**, no valor total de R\$ 7.504,11 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  
Diretor Geral



# Câmara Municipal de Ouro Preto

Estado de Minas Gerais

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2024

Nota de Empenho: 40

Parcela: 2

E - Estimativo

Vencimento: 07-03-2024

### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 2528 NAERCIO FRANCA FERREIRA ✓  
 Endereço: [REDACTED] Cidade: OURO PRETO UF: MG  
 Bairro: SANTA CRUZ 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: 7.504,11 ✓ Saldo Atual: 80.706,85

### FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

### LIQUIDAÇÃO

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

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

Liquidante: [REDACTED] GILSON GRACIANO MOREIRA

Data: 07/03/2024

*Lamatta*  
 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: 7.504,11 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 7.504,11

Data: 07/03/2024

*José Geraldo Muniz*  
 JOSÉ GERALDO MUNIZ  
 ORDENADOR DA DESPESA

### QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Ouro Preto a importância de R\$ 7.504,11 ( Sete Mil Quinhentos e Quatro Reais e Onze Centavos ), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

### PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS

Banco: [REDACTED]  
 Agência: 0136  
 Conta: 3508  
 Cheques: JED  
 Ouro Preto 08 de 03 de 24  
 [Assinatura]  
 Chefe do Setor de Finanças

OK

# 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 **Fevereiro de 2024**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº 1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 05 de Março de 2024.

*Naércio França Ferreira*  
Naércio França Ferreira  
Vereador(a)



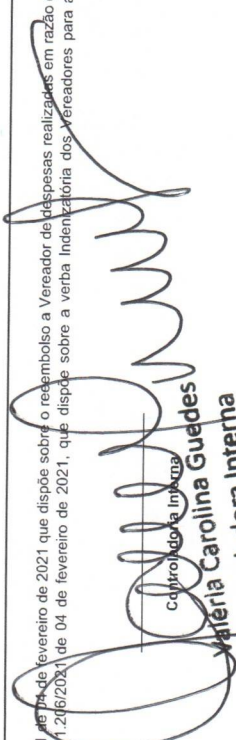
Ouro Preto



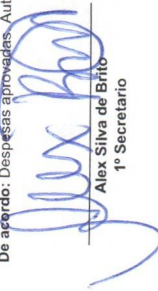
RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.  
(Lei 803/12, Portaria 02/13 e 18/13)

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
29	PRIME VEICULOS	50.544.896/0001-48	Aluguel de veículo	63 NFe	3500,00
29	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	NFe 000025342	562,39
29	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	NFe 000007485	441,72
29	Junior Lucas Araújo de Oliveira	42.446.553/0001-12	Assessoria Jurídica	77 NFe	3000,00
				TOTAL	7504,11
				SALDO	495,89

**Parecer:** Parecer sobre o disposto na Portaria nº 17/2021, de 17 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 1.216/2021, de 04 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a verba indenizatória dos Vereadores para a legislatura 2021/2024.  
Este é o parecer.

  
Valéria Carolina Guedes  
Controladora Interna  
CMOP

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

  
Alex Silva de Brito  
1º Secretário

  
José Geraldo Muniz  
Presidente

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





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



63/NFe

Número / Série	63 / NFe	Emissão	29/02/2024 10:41:42	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	29/02/2024	Código de verificação	1DAB.9KHL.ES3S.08CB	Exigibilidade	Exigível	RPS	

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: PRIME SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CPF / CNPJ: 50.544.896/0001-48  
 Endereço: Av. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 148 LOTE 14 QUADRA 01 - Bairro: BAUXITA - Cep: 35402179  
 Telefone: (31)9912-8865 Município: Ouro Preto - MG País: Brasil  
 Insc. Mun.: 114733 Cod. Mob.: 114733 Insc. Est.: 004608697.00-50  
 Email:  
 Nome Fant.: PRIME VEICULOS

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: NAERCIO FRANCA FERREIRA  
 CPF / CNPJ: [REDACTED] - Cep: 35400-000 Reg.:  
 Endereço: [REDACTED] País: Brasil  
 Telefone: [REDACTED] Município: Ouro Preto - MG Insc. Est.:  
 Insc. Mun.:  
 Email:

**Código do Serviço/Atividade**

15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral ( 4,02 %)  
 CTESS: 1503-0/07-88 - LOCACAO DE BENS E EQUIPAMENTOS EM GERAL  
 \* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços de locação de veiculo - RENAULT LWID ZEN 2020/2021, PLACA: FVI-3E87	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	140,70	0,00	3.500,00	4,02 %
Outras Retenções(R\$)	Valor Líquido:			R\$ 3.500,00
0,00				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de PRIME SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal N° 63, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1DAB.9KHL.ES3S.08CB>

Data: / / Assinatura: *Naercio Franca Ferreira*



## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO

Contrato de locação de veículo que entre si celebram, de um lado, como locador, PRIME SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o CNPJ 50.544.896/0001-48, com sede na rua Av Juscelino Kubitschek n148, bairro Bauxita, Ouro Preto/MG - MG, 35402-179, representada pelo sócio-administrador JUNIO DO NASCIMENTO ANDRÉ, Brasileiro, Solteiro, comerciante, RG M18577751 SSP/MG e CPF nº 128.586.596-05, residente e domiciliado na Av. Juscelino Kubitschek, nº48, bairro Bauxita, Ouro Preto/MG; e de outro lado, como locatário, NAERCIO FRANÇA FERREIRA, brasileiro, vereador, RG: [REDACTED], SSP, CPF [REDACTED] residente e domiciliado neste município, observadas as condições seguintes, livres e reciprocamente estipuladas e aceitas, a saber:

### 1º Objeto do contrato:

Locação de Veículo marca: RENAULT KWID ZEN ano 2020/2021, Placa: FVI-3E87, para o transporte em atendimento às atividades parlamentares do gabinete do Vereador Naercio França Ferreira neste ato denominado LOCATÁRIO.

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

### 2º Obrigações das Partes

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

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

### 3º Prazo de locação:

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

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

### 4º Preço da locação:

O veículo será locado pelo o valor mensal de R\$ 3,500,00 (Três mil e quinhentos reais), pago até o quinto dia útil do mês subsequente ao da competência.

### 5º Multa:

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

### 6º Foro:

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

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

Ouro Preto, 01 de fevereiro de 2024.





JUNIO DO NASCIMENTO ANDRÉ

Naercio França Ferreira.

NAERCIO FRANÇA FERREIRA

**Testemunhas:**

---





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

77/NFe



Número / Série 77 / NFe Emissão 05/03/2024 19:46:52 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não  
Prest. do Serviço 02/02/2024 Código de verificação 34CR.9MQJ.96V1.TD3D Exigibilidade Exigível RPS

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
CPF / CNPJ: 42.446.553/0001-12 Reg.: Simples  
Endereço: Av. Vitorino Dias, 174 C SALA 102 - Bairro: CENTRO - Cep: 35400000  
Telefone: (31) 98027-2282 Município: Ouro Preto - MG País: Brasil  
Insc. Mun.: 111630 Cod. Mob.: 111630 Insc. Est.:  
Email:  
Nome Fant.: \*\*\*\*\*

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: NAERCIO FRANCA FERREIRA  
CPF / CNPJ: [REDACTED] Reg.:  
Endereço: Praça Tiradentes, 41 - Bairro: Câmara Municipal de Ouro Preto - Cep: 35400-000  
Telefone: Município: Ouro Preto - MG País: Brasil  
Insc. Mun.: Insc. Est.:  
Email:

**Código do Serviço/Atividade**

17.14 - Advocacia ( 2,00 %)

CTISS: 1714-0/01-88 - ADVOCACIA

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

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Total
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 3.000,00

**Tributos Federais**

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

**Detalhamento de Valores**

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 77, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/34CR.9MQJ.96V1.TD3D>

Data: / /

Assinatura:

Naércio Franca Ferreira

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ref.: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Vereador: NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA

Mês de ref.: FEV/24

Fui demandado assessoria jurídica para análise e orientação acerca da legalidade, da conveniência, da observância à LGPD quantos aos dados transmitidos por força da avença, do atendimento ao interesse público do termo de doação firmado entre a VALE S.A e o município de Ouro Preto, por força do qual a mineradora comprometeu-se ao asfaltamento de parte da MG 030 ("trecho da japonesa"), que passa no território do município e no distrito de engenheiro Corrêa, firmado em 15 de fevereiro de 2024

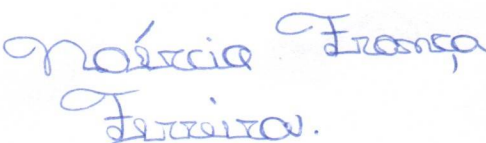
Orientação para análise do PLO 567/2023 que esteve sob pedido de vistas do vereador, instrumento que prevê a obrigatoriedade da prestação de socorro a animais atropelados, no município; De igual maneira, em relação ao PLO 678/2024 que dispõe sobre a prestação de serviço de transporte remunerado privado de passageiros, em aplicativos, que também foi à análise do vereador em razão do pedido de vistas

O vereador recebeu orientação relativamente aos demais projetos, de iniciativa dos pares, das reuniões conjuntos de comissões ordinárias, bem como recebeu orientação e assessoria para a fundamentação jurídica correta dos ofícios, requerimentos remetidos aos órgãos externos

05 de março de 2024

  
Júnio Lucas Araújo de Oliveira

OAB/MG 197.729

  
Nárcio França  
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 MG-[REDACTED] SSP/MG, com endereço profissional na Câmara de Ouro Preto, situada à Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Ouro Preto, Minas Gerais, CEP. 35.400-000 e de outro o **CONTRATADO, ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrito no CNPJ: 42.446.553/0001-12, estabelecida à Av Vitorino Dias, 174 - C Sala 102 - Centro - Ouro Preto - MG CEP: 35.400-000, por seu titular Júnio Lucas Araújo de Oliveira, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado neste Município de Ouro Preto, CEP: 35400-00, ajustam entre si, com fulcro no art. 22 da Lei nº 8.906/97, mediante as seguintes cláusulas e condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

O **CONTRATADO** compromete-se em atuar em favor do **CONTRATANTE** e deverá realizar: i) Acompanhamento às reuniões previstas junto à mineradora VALE com vistas a conclusão do compromisso de asfaltamento da MG-030; ii) Análise do termo de doação feito entre VALE S.A e município de Ouro Preto iii) Assessoria jurídica dos projetos em trâmite nas reuniões conjuntos da Câmara legislativa de Ouro Preto vi) Fundamentação jurídica dos documentos do gabinete do mandato, remetidos aos órgãos externos



---

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

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

#### **CLÁUSULA SEGUNDA**

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

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

#### **CLÁUSULA TERCEIRA**

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

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

---

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

#### **CLÁUSULA QUARTA**

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

#### **CLÁUSULA QUINTA**

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

#### **CLÁUSULA SEXTA**

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

#### **CLÁUSULA SETIMA**

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



---

## CLÁUSULA OITAVA

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

## CLÁUSULA NONA

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

## CLÁUSULA DÉCIMA

O presente contrato terá duração de 1 (um) mês, iniciando em 02 de fevereiro de 2024 até a data do seu vencimento ou posterior renovação, quando prorrogado por ambas as partes, em acordo mútuo.

## CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

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

Ouro Preto, 02 de fevereiro de 2024.

*Naércio França Ferreira*

NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA

CONTRATANTE

*f*  
*[assinatura]*

*D*



---



-----  
**ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
TITULAR



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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000025342

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA

ROD DOS INCONFIDENTES, 0

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP: 35410-000

OURO PRETO - MG

Fone: (31) 35531-200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000025342

SERIE: 101 Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3124-0323-0626-9800-0175-5510-1000-0253-4216-6399-8591

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

131245845943983 04/03/2024 13:05:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

04/03/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

04/03/2024

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

(85) 00638-9

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:05:15

FATURA

TITULO: 844915 VENCIMENTO: 20/03/2024 VALOR: 562.39

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	562,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				562,39

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
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	21,2766	6,11	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	46,6260	3,85	179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	29,0309	3,88	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	35,0800	4,00	140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**RECEBEMOS**  
04 / 03 / 24  
*Vitoria de Jesus*  
 VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA

CALCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox. Tributos 144,96 (25,78%), Federat: R\$75,64(13,46%), Estadual: R\$69,32(12,33%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 792419, 800938, 802636, 799074, 803310

RESERVADO AO FISCO



CNPJ: 23.062.696/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
RUA DOS INCONFIDENTES, 01 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
35410-300

Fone: (31) 3553-1206 I.E. 1461.111.526/0080

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	35,060	L X 4,000	140,24	
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>140,24</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						140,24

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0223 0626 9800 0175 6500 1000 7924 1998 9806 3922

CONSUMIDOR - CPF

MARCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n° 00072419 Serie 001 05/02/2024 19:13:04 Via Empresa

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
pendente de autorização



Marcio Franca  
Assuncao

#NFC-e:0Rico:08 nBomba:04 nTanque:04 vEncIni:0250773,620 vEncFin:0250806,140  
Val. Aprox. Tributos: R\$31,89(22,74%), Federal: R\$18,86(13,45%),  
Estadual: R\$13,03(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT  
Com a revogação da MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel  
foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por  
litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: FV13E87

Vendedor: 3715-MARCIO BARTOLOMEU ASSUNCAO  
Operador: NATALIANE PAOLA ASSUNCAO VIANA Turno: 4  
Cod. Cliente: 44962

REDE  
**PEDROSA DE POSTOS**

Data: 05/02/2024

KM .....

10921

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

Nome da Firma: **Marcio Franca Ferreira**

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum	35,06	140,24
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 140,24

Marcio Franca Ferreira  
Carimbo e Ass. Autorizada



CNPJ: 29.062.898/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
ROD DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
35410-000

Fone: (31)3553-1200 L.F.:461.111.528/0060

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	21,277	L X	6,110	130,00
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>130,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						130,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0223 0626 9800 6175 6500 1000 7990 7414 7506 9397

CONSUMIDOR

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n: 000 Sefis: 001 16/02/2024 13:27:17

Protocolo de Autorizacao: 131241984996899

Data de Autorizacao 16/02/2024 13:27:51



Naercio Franca  
Ferreira

#NFC-e: nBico:06 nBomba:03 nTanque:02 vEncIni:0235513,593 vEncFin:0235534,870

Val. Aprox. Tributos: R\$46,63(35,87%), Federal: R\$17,49(13,45%),

Estadual: R\$29,15(22,42%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IPT

Com a revogacao da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel

foi reestabelecida e um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: FV13E87

Vendedor: 44132-CELSO ANTONIO XAVIER

Operador: WESLEY MOREIRA DE LIMA Turno: 4

Cad. Cliente: 44962

REDE  
PEDROSA DE POSTOS

Data: 16/02/2024

KM

5831

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veiculo Placa FV13E87 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\$ 130,00

Naercio Franca Ferreira  
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
R00 DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
35410-000

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

Pendente de autorizacao

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	29,031	L X	3,880	112,64
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>112,64</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						112,64

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0223 0626 9800 0175 6500 1000 8009 3891 2159 4282

CONSUMIDOR

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

Serie 001 19/02/2024 14:38:19 Via Empresa

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

Pendente de autorizacao



#NFC-e:nBico:08 nBomba:04 nTanque:04 vEncIni:0266381.239 vEncFin:0266410.270

Val. Aprox. Tributos: R\$25,61(22,74%), Federal: R\$15,15(13,45%), Estadual: R\$10,45(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

Com a revogacao da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: FVJ3E87

Vendedor: 45110-NEUTON SANTIAGO DA SILVA

Operador: NATALIANE PAULA ASSUNCAO VIANA Turno: 4

Cod. Cliente: 44962

FVI-3E87

REDE  
**PEDROSA DE POSTOS**

Data: 19/03/2024

KM .....

5832

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veiculo Placa **FVI3E87** desta empresa, os seguintes produtos (e ou servicos)

Nome da Firma: **Naercio Franca Ferreira**

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol	29,031	112,64
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$112,64

**Naercio Franca Ferreira**  
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
R00 DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
55410-000

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	12,988	L	X 3,850	50,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 50,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 50,00

Outro Outros

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0223 0626 9800 0175 6500 1000 8026 3610 8581 1676

CONSUMIDOR [REDACTED]

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n° [REDACTED] serie 001 22/02/2024 15:01:55

Protocolo de Autorizacao: 131242039753743

Data de Autorizacao 22/02/2024 15:02:47



*Naercio Franca*

#NFC-e: [REDACTED] vEncInai:0162913,602 vEncFin:0162926,590

Val. Aprox. Tributos: R\$11,37(22,74%), Federal: R\$6,73(13,45%), Estadual: R\$4,65(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT  
Com a revogacao da AP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: FHT987

Vendedor: 91739-GUSTAVO

Operador: WESLEY MOREIRA DE LIMA Turno:3

Cod. Cliente: 44962



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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000007485

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 000007485

SERIE: 001 Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3124-0304-6250-3000-0144-5500-1000-0074-8513-3257-1873

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

131245842098507 01/03/2024 09:20:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

01/03/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

01/03/2024

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

(85) 00638-9

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:20:03

FATURA

TITULO:841429 VENCIMENTO: 20/03/2024 VALOR: 441.72

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

441,72

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

441,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

9-SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	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	12,4114	5,64	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	12,3457	5,67	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	30,3886	3,57	108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	52,3686	3,69	193,24	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 121,36 (27,47%); Federal: R\$59,41(13,45%); Estadual: R\$61,95(14,02%); Municipal: R\$ 0,00 (0%); Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 558215, 563468, 565201, 566077 ABASTECIMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO- 2024 - PLACA: FV3E87

RESERVADO AO FISCO

Recebemos  
mcmassman  
01/03/2024

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA  
 RUA PADRE ROLIM, 11-204, CENTRO, CEP 35400000  
 OURO PRETO - MG  
 CNPJ: 04625030000144 IE: 4611413450014 Fone:  
 Operador: GEOVANE GONCALVES CHAGAS Data: 29/02/2024 Hora: 23:02  
 12

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 556077  
 Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA  
 CPF/INPJ: [REDACTED] ISENTO  
 Operador: GEOVANE GONCALVES CHAGAS  
 FV187 KM: 0 0  
 Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
ETANOL COMUM	33,399	3,69	123,24

Desconto: R\$ 0,00 Acrescimo: R\$ 0,00  
 Forma de pagamento: NOTA A PRAZO  
 VALOR: R\$ 123,24 (Cento e Vinte e Tres Reais e Vinte e Quatro Centavos)

ASSINATURA

Vendedores  
 43161 - DYONATA DE OLIVEIRA CHAVES

*Naécio Franca Ferreira*

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



Data: 29 / 02 / 2024

KM .....

5836

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

Nome da Firma: *Naécio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 123,24

*Naécio Franca Ferreira*  
 Carimbo e Ass. Autorizada







ACTO POSTO S.F. CENTRO LTDA  
RUA PADRE ROLIM, N° 94, CENTRO, CEP 35400000  
OURO PRETO - MG

CNPJ: 04625030000140 IE: 4611413450014 Fone:  
Operador: GISLAINE RODRIGUES Data: 22/02/2024 Hora: 14:51:54

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

CUMP OVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 533468  
Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA  
CPF/ NPJ: [REDACTED] BENTO  
Operador: GISLAINE RODRIGUES  
FV13 87 KM: 0 0  
Grup : MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
GASOLINA COMUM	12,346	5,67	70,00

Desc nto: R\$ 0,00 Acrecimo: R\$ 0,00  
Form de pagamento: NOTA A PRAZO  
VALO : R\$ 70,00 (Setenta Reais)

ASSINATURA

Vend dores:  
4173 - PAULO SERGIO DAS DORES ANGELO

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

FVI - 3E87

Data: 22/02/2024

RE  
PEDROSA DE POSTOS

KM 5833

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

Nome da Firma: Nascia Franca Ferreira

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

TOTAL R\$ 70,00

Nascia Franca Ferreira -  
Carimbo e Ass. Autorizada

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA  
RUA PADRE ROLIN, N. 104, CENTRO, CEP 35400000  
OURG PRETO - MG

CNPJ: 04625030000148 TE: 4611413450014 Fone:  
Operador: MARIA ANGELA DA COSTA Data: 27/02/2024 Hora: 17:15:02

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 535201

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/INPJ: ██████████ (SENTO)

Operador: MARIA ANGELA DA COSTA

FV13 87 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
GASOLINA COMUM	12,412	5,64	70,00
ETANOL COMUM	18,971	3,69	70,00

Desconto: R\$ 0,00 Adesçimo: R\$ 0,00

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

ASSINATURA

Vendedores:

4439 - DENIS EFIGENIO MARTINS

4517 - MARIA ANGELA DA COSTA

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



Data: 27/02/2024

KM: 5835

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

Nome da Firma: Naercio Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		70,00
Gasolina Comum		70,00
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		140,00

Carimbo e Ass. Autorizada







**RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS****BENEFICIÁRIO:** Naércio Ferreira**VEÍCULO:** Renault KWID ZEN**ANO:** 2021**PLACA:** FV13E87**MÊS:** Fevereiro 2024

<b>DIA</b>	<b>TRAJETO (ORIGEM DESTINO)</b>	<b>KM TOTAL</b>	<b>PASSAGEIROS</b>	<b>FINALIDADE</b>
01	Cachoeira do campo – Ouro Preto Ouro Preto – Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.
02	Cachoeira do Campo – Ouro Preto Ouro Preto-Motas Motas- Cachoeira do Campo	110	Naércio	Atividades no gabinete, logo após visita ao Subdistrito de Motas, para conversar com a população e coletar demandas locais. Foto 01
03	Cachoeira do Campo - Engenheiro Corrêa Engenheiro Corrêa- Cachoeira do Campo	60	Naércio	Visita ao distrito para coletar demandas locais e conversar com a população. Foto 02
04	-	-	-	-
05	Cachoeira do campo – Ouro Preto Ouro Preto – Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Interna com Assessoria no gabinete; oranzacional.
06	Cachoeira do campo – Ouro	55	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.

**RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS**

	Preto			
	Ouro Preto – Cachoeira do Campo			Comprovante em anexo.
	Cachoeira do campo – Ouro Preto			
07	Ouro Preto – Cachoeira do Campo	55	Naércio	Atividades relacionadas ao trabalho com assessoria no gabinete.
08	Atestado	-	-	-
09	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	Carnaval	-	-	-
13	Carnaval	-	-	-
14	Carnaval	-	-	-
	Cachoeira do campo – Ouro Preto			Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.
15	Ouro Preto – Cachoeira do Campo	55	Naércio	Comprovante em anexo.
	Cachoeira do campo – Ouro Preto			Atividades internas no gabinete, logo após visita ao Distrito de Santo Antônio do Leite para coletar demandas locais.
16	Ouro Preto – Santo Antônio do Leite- Cachoeira do Campo	70	Naércio	Foto 03
17	Cachoeira do Campo – Ouro Preto	115	Naércio	Visita ao Subdistrito de Motas, para conversar com a população e coletar demandas locais.



**RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS**

	Ouro Preto-Motas Motas- Cachoeira do Campo			Foto 07
18	- Cachoeira do campo – Ouro Preto Ouro Preto – Cachoeira do Campo	-	-	- Atividades internas com assessoria no gabinete, distribuição de funções e organização.
19	Cachoeira do campo – Ouro Preto Ouro Preto – Cachoeira do Campo	55	Naércio	Atividades internas com assessoria no gabinete, distribuição de funções e organização.
20	Cachoeira do campo – Ouro Preto Ouro Preto – Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.
21	Cachoeira do campo – Ouro Preto Ouro Preto – Miguel Burnier Miguel Burnier- Cachoeira do Campo	100	Naércio	Atividades no Gabinete, logo após, visita ao Distrito de Miguel Burnier para conversar com a população e coletar demandas locais. Foto 04
22	Cachoeira do campo – Ouro Preto Ouro Preto – Cachoeira do Campo	70	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo. Logo após a reunião, visita com a comissão de fiscalização de Obras Públicas na Escola e Creche de Santo Antônio do Leite. Foto 05
23	Cachoeira do campo – Ouro Preto Ouro Preto – Cachoeira do Campo	55	Naércio	Atividades internas com assessoria no gabinete, para discutir melhorias no ambiente de trabalho.

**RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS**

24	Cachoeira do Campo – Ouro Preto Ouro Preto-Miguel Burnier Miguel Burnier- Cachoeira do Campo	100	Naércio	Visita ao Subdistrito de Motas, para conversar com a população e coletar demandas locais. Foto 08
25	-	-	-	-
26	Cachoeira do campo – Ouro Preto- Miguel Burnier miguel Burnier- Ouro Preto – Cachoeira do Campo	100	Naércio	Reunião Interna com Assessoria no gabinete, logo após visita ao Distrito de Miguel Burnier para coletar demandas da população local. Foto 09
27	Cachoeira do campo – Ouro Preto Ouro Preto – Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.
28	Cachoeira do campo – Ouro Preto Ouro Preto –Engenheiro Corrêa- Cachoeira do Campo	55	Naércio	Atividades internas no gabinete, logo após, visita ao distrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 06
29	Cachoeira do campo – Ouro Preto Ouro Preto – Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.
<b>KM TOTAL</b>		1330		



**RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS**

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, 05/03/2024

Moisés Francisco Ferreira  
BENEFICIÁRIO



**Registro Fotográfico (Fevereiro 2024)**

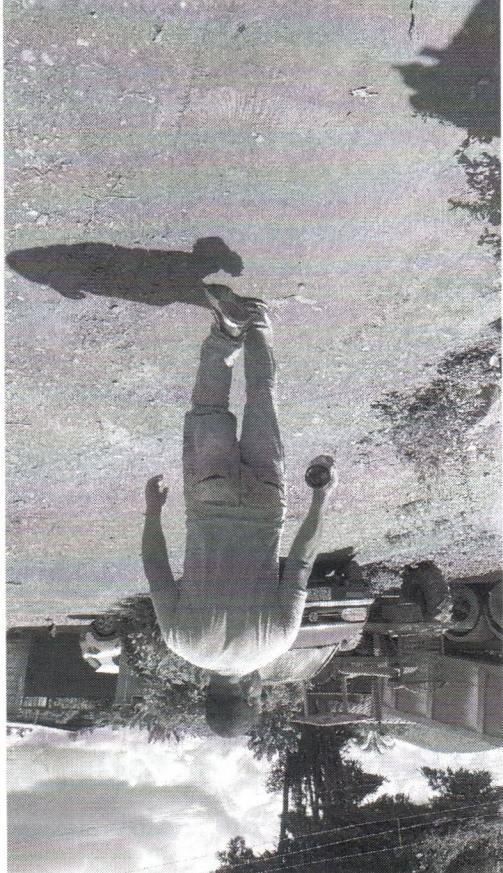


Foto 01



Foto 02





FOTO 04

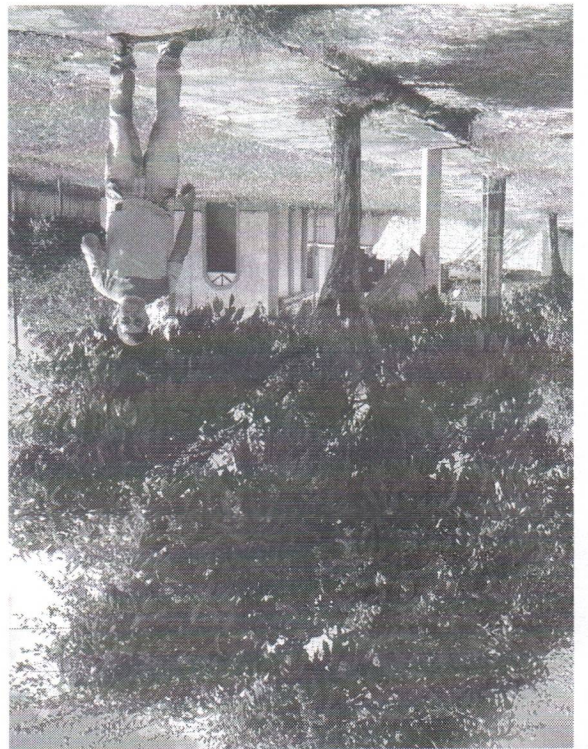


FOTO 03





Foto 06



Foto 05





FOTO 08



FOTO 07

Foto 09





Data	Sessão	Presença	Justificativa
05/03/2024	9ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 2024.	PRESENTE	
29/02/2024	8ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	PRESENTE	
27/02/2024	7ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE	
22/02/2024	6ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE	
20/02/2024	5ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE	
15/02/2024	4ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE	
08/02/2024	3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	-	
06/02/2024	2ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE	
01/02/2024	1ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	PRESENTE	
26/12/2023	79ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto	PRESENTE	
21/12/2023	78ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 2023.	PRESENTE	
19/12/2023	77ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto 2023	PRESENTE	
14/12/2023	76ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto 2023	PRESENTE	
12/12/2023	75ª Reunião Ordinária de 2023.	PRESENTE	
07/12/2023	74ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
05/12/2023	73ª Reunião Ordinária de 2023.	PRESENTE	
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	

Pesquisar:

[CONTATO \(CONTATO.PHP?ID\\_PARLAMENTAR=00000001053&ID\\_LEGISLATURA=178\)](#)

[AGENDA \(AGENDA.PHP?ID\\_PARLAMENTAR=00000001053&ID\\_LEGISLATURA=178\)](#)

[NOTÍCIAS \(NOTÍCIAS.PHP?ID\\_PARLAMENTAR=00000001053&ID\\_LEGISLATURA=178\)](#)

[O VEREADOR \(BIOGRAFA.FIA.PHP?ID\\_PARLAMENTAR=00000001053&ID\\_LEGISLATURA=178\)](#)

[INÍCIO \(INDEX.PHP?ID\\_PARLAMENTAR=00000001053&ID\\_LEGISLATURA=178\)](#)

[id.parlamentar=00000001053&id.legislatura=178\)](#)



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG

DATA: 08/03/2024

TERMINAL: 8609

NSU:001262

HORA: 15:34:56

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: 7.504,11

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:

MWM.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente