



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: 4

E - Estimativo

Vencimento: 09-05-2024

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: 0 Agência: - Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	96.000,00	Valor SubEmpenho:	7.975,65	Saldo Atual:	65.008,94
----------------	-----------	-------------------	----------	--------------	-----------

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. ABRIL/24.

Liquidante: [REDACTED] GILSON GRACIANO MOREIRA

Data: 09/05/2024

[Handwritten Signature]
 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:	7.975,65	Descontos:	0,00	Liquido A Pagar:	7.975,65
------------------	----------	------------	------	------------------	----------

Data: 09/05/2024

[Handwritten Signature]
 JOSÉ GERALDO MUNIZ
 ORDENADOR DA DESPESA

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Ouro Preto a importância de R\$ 7.975,65 (Sete Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS

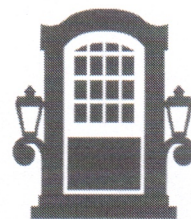
Banco: 106
 Agência: 0136
 Conta: 5558
 Cheques: TED

Ouro Preto, 09 de 05 de 24

[Handwritten Signature]
 Chefe do Setor de Finanças

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Vereador Naércio França



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

Ouro Preto, 08 de Maio de 2024.

Naércio França Ferreira
Naércio França Ferreira
Vereador(a)



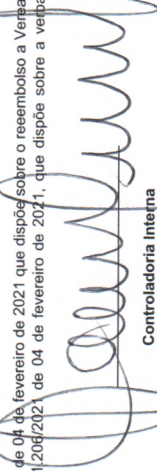
Ouro Preto

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

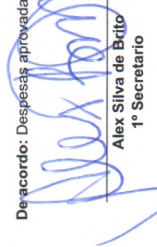
DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
30	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	Nfe 000007674	115,02
30	PRIME VEICULOS	50.544.896/0001-48	Aluguel de veículo	81 Nfe	3500,00
30	Junior Lucas Araújo de Oliveira	42.446.553/0001-12	Assessoria Jurídica	84 Nfe	3000,00
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	Nfe 000025728	1360,63
TOTAL					7975,65
SALDO					24,35

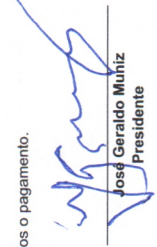
Parecer: Parecer sobre o disposto na Portaria nº 17/2021 de 04 de fevereiro de 2021 que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar e Lei nº 1.206/2021 de 04 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a verba indenizatória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

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Controladoria Interna

Valéria Carolina Guedes
Controladora Interna
CMOP


Alex Silva de Brito
1º Secretário


José Geraldo Muñiz
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

84/NFe



Número / Série 84 / NFe Emissão 07/05/2024 18:49:59 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 02/04/2024 Código de verificação 2722.AH34.78IW.ZA0D 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: 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 84, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2722.AH34.78IW.ZA0D>

Data: / /

Assinatura:

Naércio Franca Ferreira. *(Handwritten signature)*



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS**, de um lado o **CONTRATANTE, NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA**, brasileiro, solteiro, vereador de Ouro Preto, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] portador do RG nº [REDACTED] SSP/MG, com endereço profissional na Câmara de Ouro Preto, situada à Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Ouro Preto, Minas Gerais, CEP. 35.400-000 e de outro o **CONTRATADO, ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrito no CNPJ: 42.446.553/0001-12, estabelecida à Av Vitorino Dias ,174 - C Sala 102 - Centro – Ouro Preto - MG CEP: 35.400-000, por seu titular Júnio Lucas Araújo de Oliveira, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado neste Município de Ouro Preto, CEP: 35400-00, ajustam entre si, com fulcro no art. 22 da Lei nº 8.906/97, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **CONTRATADO** compromete-se em atuar em favor do **CONTRATANTE** e deverá realizar: i) Consultoria para o ano eleitoral de acordo com o calendário eleitoral do TSE e legislação eleitoral ii) Analisar documentos do gabinete (indicações, representações, requerimento de autoria do CONTRATANTE) iii) Examinar projetos de lei, em trâmite, na casa legislativa, tudo na conformidade de relatório anexo ao presente instrumento

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA

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

CLÁUSULA QUINTA

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

CLÁUSULA SEXTA

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

CLÁUSULA SETIMA

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

CLÁUSULA OITAVA

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

CLÁUSULA NONA

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

CLÁUSULA DÉCIMA

O presente contrato terá duração de 1 (um) mês, iniciando em 02 de abril de 2024 até a data do seu vencimento, podendo ou não ser renovado no mês subsequente

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

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

Ouro Preto, 02 de abril de 2024.



NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA

CONTRATANTE



ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

TITULAR



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ref.: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Vereador: NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA

Mês de ref.: ABR/24

Assessoria jurídica, análise, elaboração, esclarecimento sobre os projetos de lei, em tramitação na casa legislativa, indicações, requerimentos. Entre eles: indicação de autoria do vereador, encaminhada ao poder executivo municipal, solicitando pintura de faixa contínua ao longo da Avenida Augusto dos Santos, no distrito de Amarantina, informações da previsão de asfaltamento de ruas da localidade de Bocaina.; Representação encaminhada ao IPHAN, em Ouro Preto a fim de que tomem providências em relação ao tráfego de veículos pesados na Ponte do Palácio; representação encaminhada Empresa Ferro Puro Mineração sugerindo ao mesmo que estude a viabilidade de apoio na construção de uma Nova Unidade Escolar para a comunidade do Maracujá

O vereador recebeu consultoria e esclarecimentos do PLO's, em trâmite, a exemplo Autoriza o Município de Ouro Preto a conceder subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ouro Preto – APAE (PLO 684) ou o PLO 679 que Revoga o parágrafo único, do artigo 12, da Lei 1. 279/2022, que institui o Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Ouro Preto, em parceria com a Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP.

Neste ano, todos os mês, todo o gabinete do vereador recebe consultoria específica sobre as ações proscritas ou não para o calendário eleitoral.

07 de maio de 2024

Júnio Lucas Araújo de Oliveira

OAB/MG 197.729

2



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

81/NFe



Número / Série 81 / NFe Emissão 02/05/2024 14:45:08 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 02/05/2024 Código de verificação 2VKV.F3A3.LP0N.DM3E Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PRIME SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF / CNPJ: 50.544.896/0001-48

Reg.: Simples

Endereço: Av. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 148 LOTE 14 QUADRA 01 - Bairro: BAUXITA - Cep: 35402179

Telefone: (31)9912-8865

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 114733

Cod. Mob.: 114733

Insc. Est.: 004608697.00-50

Email:

Nome Fant.: PRIME VEICULOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF / CNPJ: [REDACTED]

Reg.:

Endereço: [REDACTED]

Telefone: [REDACTED]

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral (4,06 %)

CTISS: 1503-0/07-88 - LOCACAO DE BENS E EQUIPAMENTOS EM GERAL

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços de locação de veiculo - RENAULT LWID ZEN 2020/2021, PLACA: FVI-3E87 - referente: 04/2024.	R\$ 3.500,00	1,00	R\$ 3.500,00

Observações

Empresa optante pelo simples nacional.

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.500,00	142,10	0,00	3.500,00	4,06 %
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° 81, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2VKV.F3A3.LP0N.DM3E>

Data: / /

Assinatura:

Naércio Franca Ferreira

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

Contrato de locação de veículo que entre si celebram, de um lado, como locador, PRIME SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o CNPJ 50.544.896/0001-48, 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, [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.

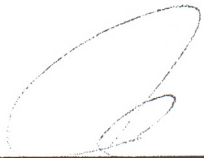
6º Foro:

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

Testemunhas:

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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000007674

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 000007674

SERIE: 001 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3124-0504-6250-3000-0144-5500-1000-0076-7412-1798-8400

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

4611413450014

04.625.030/0001-44

Protocolo de autorização de uso

131245941543396 02/05/2024 14:28:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

02/05/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

CACHEOIRA DO CAMPO

35410-000

DATA DA SAÍDA

02/05/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

OURO PRETO

MG

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:28:35

FATURA

TITULO: 902694 VENCIMENTO: 20/05/2024 VALOR: 115,02

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	115,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				115,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	30,5904	3,76	115,02	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 26,18 (22,74%), Federal: R\$15,47(13,45%), Estadual: R\$10,69(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 588573 PLACA: FVBE87

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
manassman
02/05/2024



AUTÔ POSTO S.F. CENTRO LTDA
 RUA PADRE ROLIM, N. 134, CENTRO, CEP 35400000
 OURO PRETO - MG
 CNPJ: 0462503000140 IE: 4611413450014 Fone:
 Operador: GEOVANE GONCALVES CHAGAS Data: 23/04/2024 Hora: 17:57
 17

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 539573
 Cliente: 44962 - NAIRCELO FRANCA FERREIRA
 CPF/CNPJ: [REDACTED]
 Operador: GEOVANE GONCALVES CHAGAS
 FV13EB7 KM: 0 0
 Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
ETANOL COMUM	30,591	3,76	115,02

Desconto: R\$ 0,00 Acréscimo: R\$ 0,00
 Forma de pagamento: NOTA A PRAZO
 VALOR: R\$ 115,02 (Cento e Quinze Reais e Dois Centavos)

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

Vendedores:
 45045 - ADILSON DO CARMO DE JESUS DIAS

ICSCient - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br
 Email: tecnex@tecnosistemas.com.br



Data: 23 / 04 / 2024

KM

10938

FV13EB7

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

Nome da Firma: *Naércio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol	30,59	115,02
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		115,02

[Handwritten Signature]

Carimbo e Ass. Autorizada

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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000025728

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000025728
SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3124-0523-0626-9800-0175-5510-1000-0257-2814-1478-4970

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

131245943440857 03/05/2024 13:14:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

03/05/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

03/05/2024

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:14:30

FATURA

TITULO:903870 VENCIMENTO: 20/05/2024 VALOR: 1360.63

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	1.360,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.360,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	20,3735	5,89	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	70,1888	6,09	427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	6,3083	6,13	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	35,2791	3,87	136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	30,6709	3,98	122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	30,6908	4,14	127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	53,3002	4,23	225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	33,2687	4,28	142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.198	OLEO LUBRAX ESS 2T-500ML	27101932	060	5.929	UN	1,0000	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS

03 / 05 / 24

Vitoria de Jesus

VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox. Tributos 390,30 (28,69%), Federal R\$161,06(13,31%), Estadual R\$209,22(15,36%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 832845, 835575, 839237, 836767, 837398, 837998, 827264, 844589, 846085, 846661

RESERVADO AO FISCO

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	6,309	L X	6,130	38,67
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						38,67
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						38,67

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0423 0626 9800 0175 6500 1000 8460 8514 2713 1993

CONSUMIDOR -

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000046085 Serie 001 30/04/2024 11:35:02

Protocolo de Autorizacao: 131242680702593

Data de Autorizacao 30/04/2024 11:39:02



#NFC-e:nBico:05 nBomba:03 nTanque:02 vEncIni:0275710,731 vEncFin:
:0275717,040

Val. Aprox. Tributos: R\$13,84(35,80%), Federal: R\$5,20(13,45%),
Estadual: R\$8,64(22,35%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogacao da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel
foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po
r litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Plach: F073L6

Vendedor: 6712-MARIA APARECIDA PIMENTA
Operador: WESLEY MOREIRA DE LIMA Turno:1
Cod. Cliente: 44962

REDE
PEDROSA DE POSTOS

FVI-3E87

Data: 30/04/2024

KM

10940

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

Nome da Firma:

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum	6,03	38,67
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		

TOTAL R\$ 38,67

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA
R0D DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	53,301	L X	4,230	225,46

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 225,46

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outro Outros 225,46

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0523 0626 9800 0175 6500 1000 8466 6116 7180 6036

CONSUMIDOR -

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n. 006095861 Serie 001 01/05/2024 09:24:29

Protocolo de Autorizacao: 131242690068283

Data de Autorizacao 01/05/2024 09:28:31



Naercio Franca Ferreira

#NFC-e: nBico:06 nBomba:04 nTanque:04 vEncIni:0350938,909 vEncFin:0350938,909

Val. Aprox. Tributos: R\$51,27(22,74%), Federal: R\$30,32(13,45%), Estadual: R\$20,95(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: FVI-3E87

Vendedor: 90579-HAILI CRISTIANE MAIA

Operador:HATALIANE PAOLA ASSUNCAO VIANA Turno:2

Cod. Cliente: 44962

VICENTE PEDROSA DE POSTOS

Data: 01/05/2024

KM

10941

FVI-3E87

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

Nome da Firma: *Naercio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol	53,30	225,46
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$225,46

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

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

Fone: (31)3553-1200 T.E.: (46) 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	33,269	L X 4,280	142,39	
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						142,39
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro/Outros						142,39

Consulta pela Chave de Acesso em

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

3124 0423 0626 9800 0175 6500 1000 8445 8996 0387 2825

CONSUMIDOR -

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e nº: 000044-20 Serie 001 27/04/2024 22:40:07 Via Empresa

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao



Naercio Franco

NFC-e nº: 000044-20 Serie 001 27/04/2024 22:40:07 Via Empresa

Val. Aprox. Tributos: R\$32,36(22,74%) Federal: R\$19,15(13,45%),

Estadual: R\$13,23(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

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

foi reestabelecida e o imposto de aproximadamente R\$ 0,3271 por

litro/diesel, MENSAL + 10 DIAS

Pro. S. FV13.0

Vendedor: 7412-FERNANDO LOPES DOS ANJOS

Operador: FERNANDO LOPES DOS ANJOS Turne: 5

Cod. Cliente: 44962

REDE
PEDROSA DE POSTOS

Data: 27, 04, 2024

KM

10939

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

Nome da Firma: *Naercio Franco Ferreira*

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

TOTAL R\$ 142,39

Naercio Franco Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

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

Fone: (31)3553-1200 I.E.: 961.111.526/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	30,691	L X 4,140	127,06	
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						127,06
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						127,06

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0423 0626 9800 0175 6500 1000 8392 3711 1166 8656

CONSUMIDOR -

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n: 000035237 Serie 001 19/04/2024 19:04:34

Protocolo de Autorizacao: 131242584019318

Data de Autorizacao 19/04/2024 19:08:04



Naercio Franca

#NFC-e: 000035237 nDanba: 04 nTanque: 04 vEncIni: 0338000,939 vEncFin: 0338031,630
Val. Aprox. Tributos: R\$20,05 (2,14%), Federal: R\$17,09 (13,45%),
Estadual: R\$11,89 (9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revisao de NP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel
foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por
litro GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Vendedor: 7261 ADINEI MARQUES PINTO

Operador: FERNANDO LOPES DOS ANJOS Turno: 6

Cad. Cliente: 44962

REDE 
PEDROSA DE POSTOS

Data: 19/04/2024

KM: EVL3E87

10937

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veiculo Placa
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\$127,06

Naercio Franca Ferreira

Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA
RDO DOS INCONFIDENTES, D. ENCHORRADA DO CAMPO GURU PRETO-MG
35410-000

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

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Código	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1198	OLEO LUBRAX ESS 2T-500ML	1	UH	X 21,000	21,00
002	1	GASOLINA COMUM	21,183	L	X 6,090	129,00
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						150,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						150,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0423 0626 9806 0175 6500 1000 8379 9813 0503 9731

CONSUMIDOR

NERCIO TRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO GURU PRETO MG

NFC-e n 00083798 Serie 001 17/04/2024 20:54:24

Protocolo de Autorizacao: 1012555623006

Data de Autorizacao: 17/04/2024 20:57:30



Nercio Tranca Ferreira

#NFC-e:nbrico:17 nbanba:01 nTanque:02 vEncIni:0351031,547 vEncFin:0351052,730

Val. Aprox. Tributos: R\$53,76(55,84%), Federal: R\$18,29(12,16%), Estadual: R\$35,53(23,69%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogacao da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litro/kilopg: MENSAL + 10 DIAS

Placa: FV13E87

Vendedor: 7412-FERNANDO LOPES DOS ANJOS
Operador: FERNANDO LOPES DOS ANJOS Turno: 6
Cod. Cliente: 41952

REDE
PEDROSA DE POSTOS

Data: 17 / 04 / 2024

KM

10936

FV1-3E87

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

Nome da Firma: *Nercio Tranca Ferreira*

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

Nercio Tranca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA INMAOS LTDA
ROD DAS 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 Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	27,561	L X	6,090	168,45

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 168,45

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outro Outros 168,45

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0423 0626 9800 0175 6500 1600 8373 9614 6800 2549

CONSUMIDOR

NAENICIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 113 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n. 090027.98 Série 001 16/04/2024 22:18:04

Protocolo de Autorização: 131242556479299

Data de Autorização 16/04/2024 22:21:26



*NFC-e:nBico:04 nBomba:02 nFaque:03 vEncim:0460310.959 vEncFin:0450336.620

Val. Aprox. Tributos: R\$60,55(35,95%), Federal: R\$22,66(13,45%), Estadual: R\$37,90(22,50%), 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 litro/ARPU: Mensal e 10 DIAS

Placa:FV13E87

Vendedor: 90165-JAELSON VIANA DONATO

Operador: MARTINHO DA SILVA Turno:6

Cid. Cliente: 44962



Data: 16/04/2024

KM

10935

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa FV1-3E87 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naenicio Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum	27,65	168,45
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		

TOTAL R\$ 168,45

Naenicio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 21.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA
RUD DOS INCONFIDENTES, 6 LACHOEIRA DO CAMPO DURO PRETO-MG
35410-000

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

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001		GASOLINA COMUM	21,347	L	X 6,090	130,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						130,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						Outras
						130,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0423 0626 9800 0175 6500 1000 8367 6718 7758 2640

CONSUMIDOR:

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SÃO FRANCISCO 123 LACHOEIRA DO CAMPO DURO PRETO MG

NFC-e nº: 000036167 Série 001 15/04/2024 20:31:40

Protocolo de Autorização: 131242546627230

Data de Autorização 15/04/2024 20:35:00



Naercio Franca Ferreira
vNFC-e:000036167;04 vBomDia:02 vInaque:03 vEncIm:0449463,443 vEncFin:0449504

Val. Adic. P/Produt: R\$10,73(8,25%), Federal: R\$17,49(13,45%), Estadual: R\$29,25(22,50%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogação da MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel foi reestabelecida e um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Vendedor: 7261-ADINEI MARQUES PINTO
Operador: FERNANDO LOPES DOS ANJOS Turno: 6
Cod. Cliente: 44962

REDE
PEDROSA DE POSTOS

Data: 15.04.2024

KM

10934

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

Nome da Firma: *Naercio Franca Ferreira*

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

TOTAL **R\$130,00**

Naercio Franca Ferreira

Carimbo e Ass. Autorizada

ENPJ: 23.062.698/0001-75 VILENTI PEDROSA MATRIZ LTDA
ROD DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
38416-000

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	30,671	L X	3,980	122,07
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						122,07
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						122,07

Consulte pelo Chave de Acesso em

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalinfo>

3124 0423 0626 9800 0175 6500 1003 832B 4513 7660 2548

CONSUMIDOR

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n° 000672045 Serie 001 09/04/2024 20:50:21

Protocolo de Autorização: 131242490112767

Data de Autorização 09/04/2024 20:53:28



Naercio Franca Ferreira

##NFC-e:n°000672045 Serie 001 09/04/2024 20:50:21 vEncFin
:0326862,950

Val. Aprox. Tributos: R\$27,76(22,74%), Federal: R\$16,42(13,45%),
Estadual: R\$11,34(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte I6PT
Com a revogação da MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel
foi reestabelecida e um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po
r litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: FV13E87

Vendedor: 7261-ADINEI MARQUES PINTO
Operador:FERNANDO LOPES DOS ANJOS Turno:6
Cod. Cliente: 44962

FV13E87

Data: 09/04/2024

REDE 
PEDROSA DE POSTOS

KM

10932

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

Nome da Firma: Naercio Franca Ferreira

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

TOTAL R\$ 122,07

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 25.062.696/0001-15 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA
R. 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 Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 2 ETANOL COMUM 35,280 L X 3,870 136,53
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 136,53
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outro Outros 136,53

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0423 0626 9800 0175 6500 1000 8272 6416 8664 7785

CONSUMIDOR

MAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e nº [redacted] Série 001 01/04/2024 15:56:09

Protocolo de Autorização: 191242408483041

Data de Autorização 01/04/2024 15:58:52



Maercio Franca Ferreira
#NFC-e: [redacted] #Nota: 04 #Inaque: 04 #Vencim: 0317096,990 #NcfFin: 0317132,270

Val. Aprox. Tributos: R\$31,95 (23,4%), Federal: R\$18,36 (13,45%), Estadual: R\$12,58 (9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IDPT
Com a revogação da MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel foi reestabelecida e um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litro/GRUPO: MENSAL - 10 DIAS

Placa: FV13E87

Vendedor: 91741-VIVIAN ALVES

Operador: NATALIANE PAOLA ASSUNCAO VIANA Turno: 4

Cod. Cliente: 44962

REDE
PEDROSA DE POSTOS

Data: 01/04/2024

KM

10931

FV1-3E87

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

Nome da Firma: *Maercio Franca Ferreira*

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

TOTAL R\$136,53

Maercio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA
RUA 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 Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	20,374	L	5,890	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/infce>

3124 0423 0626 9800 0175 6500 1000 8355 7510 5448 6069

CONSUMIDOR

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n. 00035577 Série 001 13/04/2024 19:46:57

Protocolo de Autorização: 131242530241851

Data de Autorização 13/04/2024 19:49:12



Naércio Franca Ferreira

#NFC-e:nb1ce:07-#B000a:04 n1:que:02 vEncIni:0527046,696 vEncFin:
0527063,070

Val. Aprox. Tributos: R\$44,05(36,71%), Federal: R\$16,14(13,45%),

Estadual: R\$27,91(23,26%), 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 po

r litroGRUPO: Mensal + 10 DIAS

Vendedor: 91740-MARCELO BARTOLOMEU

Operador: FERNANDO LOPES DOS ANJOS Turno: 7

Cod. Cliente: 44962

REDE
PEDROSA DE POSTOS

Data: 13/04/2024

KM

10933

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

Nome da Firma: *Naércio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		120,00
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$120,00

Naércio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada



RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

BENEFICIÁRIO: Naércio Ferreira

VEÍCULO: Renault KWID ZEN

ANO: 2021

PLACA: FV13E87

MÊS: Abril 2024

DIA	TRAJETO (ORIGEM DESTINO)	KM TOTAL	PASSAGEIROS	FINALIDADE
01	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	62	Naércio	Reunião interna com assessoria no gabinete para discutir estratégias de otimização, pautas de trabalho e assuntos internos.
02	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	62	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo
03	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Engenheiro Corrêa Engenheiro Corrêa - Amarantina	90	Naércio	Atividades internas no gabinete, logo após, visita ao Subdistrito para coletar demandas locais. Foto 01
04	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	62	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo
05	Amarantina – Ouro Preto	125	Naércio	Visita ao Subdistrito para conversar com a população sobre demandar locais urgentes.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Ouro Preto – Motas			Foto 02
	Motas - Amarantina			
	Amarantina- Engenheiro Corrêa			
<u>06</u>	Engenheiro Corrêa- Amarantina	60	Naércio	Visita ao distrito para coletar demandas locais. Foto 03
07	-	-	-	-
	Amarantina – Ouro Preto			
08	Ouro Preto - Amarantina	62	Naércio	Reunião interna com assessoria no gabinete para discutir estratégias de otimização, pautas de trabalho e assuntos internos.
	Amarantina – Ouro Preto			
09	Ouro Preto - Amarantina	62	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo
10	-	-	-	-
	Amarantina – Ouro Preto			
11	Ouro Preto - Amarantina	62	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo
	Amarantina – Ouro Preto			
12	Ouro Preto – Motas	125	Naércio	Atividades com assessoria no gabinete, logo após, visita ao distrito para conversar com a população além de fazer uma visita ao posto de saúde. Foto 04

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Motas - Amarantina			
	Amarantina – Motas			
13	Motas - Amarantina	100	Naércio	Visita ao distrito para conversar com a população e coletar demandas locais. Foto 05
14	-	-	-	-
	Amarantina – Ouro Preto			
15	Ouro Preto - Amarantina	62	Naércio	Reunião interna com assessoria no gabinete para discutir estratégias de otimização, pautas de trabalho e assuntos internos.
	Amarantina – Ouro Preto			
16	-	62	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo
	Ouro Preto - Amarantina			
	Amarantina – Ouro Preto			
17	Ouro Preto – Motas	125	Naércio	Atividades com assessoria no gabinete, logo após, visita ao distrito para conversar com a população sobre demandas locais, além de também visitar a Escola Celina Cruz. Foto 06
	Motas - Amarantina			
	Amarantina – Ouro Preto			
18	Ouro Preto - Amarantina	62	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo
19	-	-	-	-

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

20	Amarantina – Miguel Burnier Miguel Burnier - Amarantina	70	Naércio	Visita ao distrito; conversa com população e fiscalização de acesso ao local. Foto 07
21	- Amarantina – Ouro Preto	-	-	-
22	Ouro Preto - Amarantina	62	Naércio	Reunião interna com assessoria no gabinete para discutir estratégias de otimização, pautas de trabalho e assuntos internos.
23	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	62	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo
24	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Miguel Burnier Miguel Burnier - Amarantina	130	Naércio	Atividades com assessoria no gabinete; logo após, visita ao distrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 08
25	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	62	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo
26	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Motas	120	Naércio	Atividades com assessoria no gabinete; logo após, visita ao distrito mais precisamente na Escola Celina Cruz. Foto 09

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Motas - Amarantina				
Amarantina – Miguel Burnier				
27	Miguel Burnier - Amarantina	65	Naércio	Atividades com assessoria no gabinete, logo após, visita ao distrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 10
28	-	-	-	-
29	Amarantina – Ouro Preto	62	Naércio	Reunião interna com assessoria no gabinete para discutir estratégias de otimização, pautas de trabalho e assuntos internos.
30	Ouro Preto - Amarantina	62	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo
KM TOTAL		1878		

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, 07/05/2024

Marcia Françoise
BENEFICIÁRIO



Naercio Ferreira

VEREADOR(A) (index.php?

id_parlamentar=00000001053&id_legislatura=178)



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

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

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

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

[ATUAÇÃO NA CÂMARA](#)

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

Pesquisar:

Data ↕	Sessão ↕	Presença ↕	Justificativa ↕
02/05/2024	25ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	PRESENTE	
30/04/2024	24ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	PRESENTE	
25/04/2024	23ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	PRESENTE	
23/04/2024	22ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	PRESENTE	
18/04/2024	21ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	PRESENTE	
16/04/2024	20ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	PRESENTE	
11/04/2024	19ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	PRESENTE	
09/04/2024	18ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE	
04/04/2024	17ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto	PRESENTE	
02/04/2024	16ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto 2024.	PRESENTE	
26/03/2024	15ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto 2024.	PRESENTE	
21/03/2024	14ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE	
19/03/2024	13ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto..	PRESENTE	
14/03/2024	12ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	PRESENTE	
12/03/2024	11ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	PRESENTE	
07/03/2024	10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	PRESENTE	
05/03/2024	9ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 2024.	PRESENTE	
29/02/2024	8ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	PRESENTE	
27/02/2024	7ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE	
22/02/2024	6ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE	
20/02/2024	5ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE	
15/02/2024	4ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE	
08/02/2024	3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.		



FOTO 01

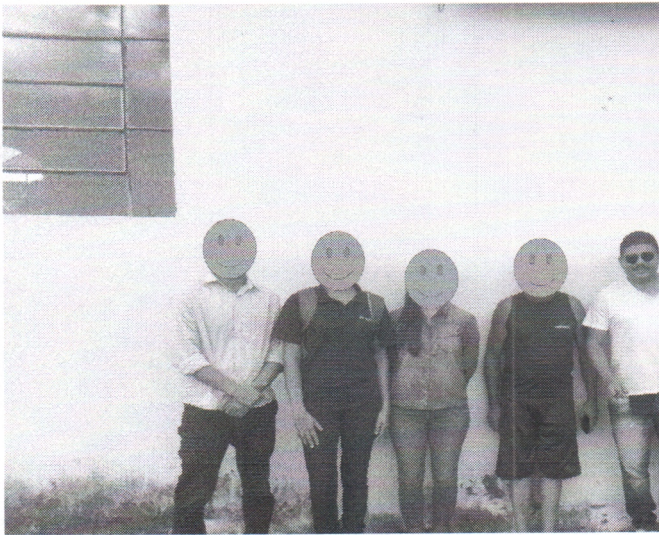


FOTO 02



FOTO 03

Nárciso França Ferreira
2

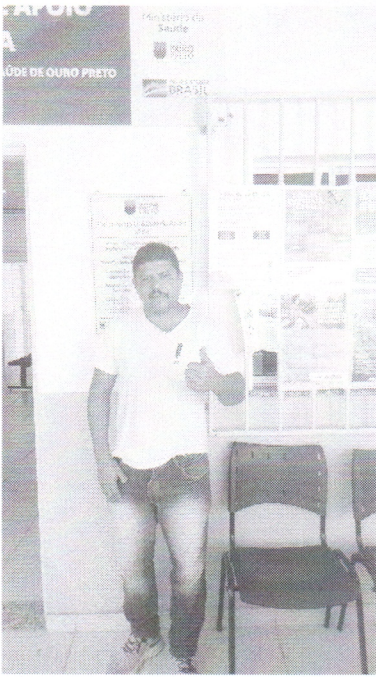


FOTO 04



FOTO 05

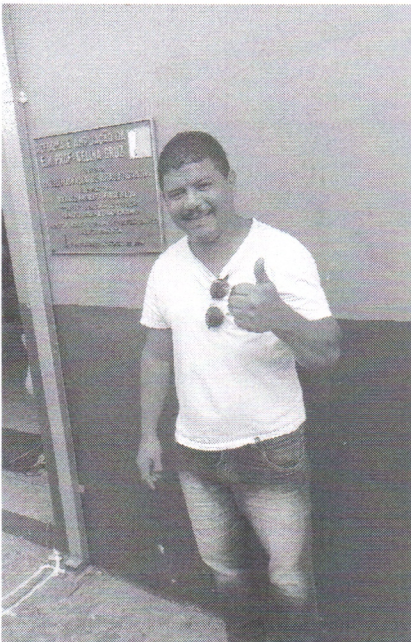


FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08



FOTO 09



FOTO 10

Nascer da Franca Festival

09/05/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG

DATA: 09/05/2024

TERMINAL: 5702

HORA: 15:31:18

NSU:001116

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: 7.975,65

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.

A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO

E DE 30 MINUTOS

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente