

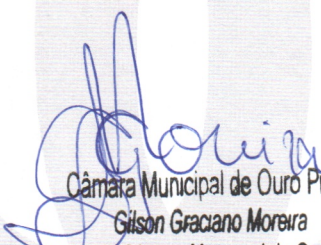
Ouro Preto, 05 de julho de 2024

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 **junho de 2024**, no valor total de R\$ 7.611,17 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,



Câmara Municipal de Ouro Preto
Gilson Graciano Moreira
Diretor da Câmara Municipal de Ouro Preto



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: 6

E - Estimativo

Vencimento: 05-07-2024

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS FORNECEDOR

Credor: 2528 NAERCIO FRANCA FERREIRA
 Endereço: [REDACTED] Cidade: OURO PRETO UF: MG
 Bairro: [REDACTED] CEP: 3540000
 Insc/Ident: [REDACTED] CNPJ/CPF: [REDACTED] Telefone: [REDACTED]
 Banco: 0 Agência: - Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 96.000,00 Valor SubEmpenho: 7.611,17 Saldo Atual: 49.485,65

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. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.

Liquidante: [REDACTED] - GILSON GRACIANO MOREIRA

Data: 05/07/2024

L. Matta
 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: 7.611,17 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 7.611,17

Data: 05/07/2024

José Geraldo Muniz
 JOSÉ GERALDO MUNIZ
 ORDENADOR DA DESPESA

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Ouro Preto a importância de R\$ 7.611,17 (Sete Mil Seiscentos e Onze Reais e Dezessete Centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

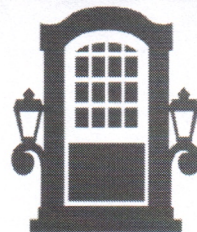
PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS

Banco: *104*
 Agência: *0136*
 Conta: *550.8*
 Cheques: *DED*
 Número da Remessa: *DED*

Ouro Preto, *05* de *07* de *24*

[Assinatura]
 Chefe do Setor de Finanças

OK



REQUERIMENTO

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

Ouro Preto, 04 de Julho de 2024.

Naércio França Ferreira
Vereador(a)

Naércio França Ferreira.



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Naercio França Ferreira
MÊS: 6/2024

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\$)
28	Junior Lucas Araújo de Oliveira	42.446.553/0001-12	Assessoria Jurídica	90 NFe	3000,00
28	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	NFe 000026051	641,25
28	Auto Posto S.F. Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	NFe 000007868	469,92
28	PRIME VEICULOS	50.544.896/0001-48	Aluguel de veículo	100 NFe	3500,00
				TOTAL	7611,17
				SALDO	388,83

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 2011, que dispõe sobre a verba indenizatória dos Vereadores para a legislatura 2021/2024.
 Este é o parecer.

Valéria Carolina Guedes
 Controladora Interna
 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

100/NFe



Número / Série 100 / NFe Emissão 01/07/2024 20:22:56 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 01/07/2024 Código de verificação 22UG.JN4A.JW9V.IPF7 Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: NAERCIO FRANCA FERREIRA
CPF / CNPJ: [REDACTED] Reg.:
Endereço: [REDACTED] Cep: 35400-000
Telefone: [REDACTED] Município: Ouro Preto - MG País: Brasil
Insc. Mun.: [REDACTED] 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 (4,34 %)
CTISS: 1503-0/07-88 - LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS EM GERAL
* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços de locação de veículo - RENAULT LWID ZEN 2020/2021, PLACA: FVI-3E87 - referente: 06/2024.	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	151,90	0,00	3.500,00	4,34 %
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 Nº 100, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/22UG.JN4A.JW9V.IPF7>

Data: / /

Assinatura:

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, 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

Testemunhas:



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

90/NFe



Número / Série 90 / NFe Emissão 02/07/2024 16:46:54 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 03/06/2024 Código de verificação 1XYY.EIOK.2DQY.63VU 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\$)			Valor Líquido:	R\$ 3.000,00
0,00				

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 90, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1XYY.EIOK.2DQY.63VU>

Data: / /

Assinatura:



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **CONTRATADO** compromete-se em atuar em favor do **CONTRATANTE** e deverá realizar assessoria jurídica ao **CONTRATANTE**, e às demandas do mandato, incluindo assessoria para os projetos de lei dos seus pares, em trâmite perante a câmara legislativa de Ouro Preto, na conformidade de relatório que será anexo ao contrato, incluindo acompanhamento do vereador em reuniões e ou audiência públicas, assembleias ordinárias da casa e outras a que seja previamente solicitados

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 03 de junho 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, 03 de junho de 2024.

Naércio França Ferreira. 

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.: JUN/24

1. Estudo da 29ª Audiência Pública:

A assessoria do vereador estudou o material da 29ª Audiência Pública 2024, protagonizada pelo parlamentar, que visa a análise dos impactos ambientais da mineração no Mota. O subdistrito possui cerca de 540 pessoas, em 200 famílias. As principais reclamações dizem respeito à necessidade de adoção de medidas objetivando minimizar o elevado nível de poeira gerada pelas mineradoras, o trânsito pesado de carretas e caminhões, a poluição sonora e ambiental. O parlamentar solicitou à assessoria que elaborasse ofício/notícia de fato a ser encaminhado a órgão de controle por meio de notícia de fato, ou adoção de medidas legais cabíveis

3. Análise do PLO 691/2024:

Análise do PLO 691/2024, que proíbe que condenados por crimes de racismo assumam cargos públicos no âmbito do Município de Ouro Preto.

4. Análise do PLO 310/2021:

Análise do PLO 310/2021, que obriga a Prefeitura Municipal de Ouro Preto a possibilitar o acesso às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em todos os espaços públicos, além de prédios públicos próprios e alugados onde funcionem órgãos da Administração Direta e Indireta.

5. Análise do PLO 347/2021:

Análise do PLO 347/2021, que autoriza o Poder Executivo a criar ou a destinar um espaço para práticas de esportes radicais do *wheeling* no município de Ouro Preto.



6. Elaboração de Representação aos Órgãos de Controle:

Elaboração de representação aos órgãos de controle, após análise da 29ª Audiência Pública no Mota ou adotar medidas legais em benefício da comunidade local, após estudo da audiência pública mencionada

02 de julho de 2024


Júnio Lucas Araújo de Oliveira

OAB/MG 197.729



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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000007868

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000007868
SERIE: 001 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3124-0704-6250-3000-0144-5500-1000-0078-6819-8874-3080

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

131246044069850 01/07/2024 16:51:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

079.043.356-70

DATA DA EMISSÃO

01/07/2024

ENDEREÇO

[REDACTED]

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

01/07/2024

MUNICÍPIO

[REDACTED]

FONE / FAX

[REDACTED]

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:51:08

FATURA

TITULO:966061 VENCIMENTO: 20/07/2024 VALOR: 469.92

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	469,92
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				469,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	33,0545	3,67	121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	51,6892	4,15	214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.267	OLEO LUBRAX TECNO SN 10W40-1LT	27101932	060	5.929	UN	3,0000	35,70	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.407	FILTRO VOX LB56	84212300	060	5.929	UN	1,0000	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CALCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 123,49 (26,23%), Federal: R\$54,23 (11,54%), Estadual: R\$69,26 (14,74%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 619230, 607639, 615762, 609399 PLACA: FV0E87

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
mcmassman
01/07/2024

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

CNPJ: 04625030000144 IE: 4611413450014 Fone:
Operador: GISLAINE RODRIGUES Data: 17/06/2024 Hora: 16:21:31

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 615
762

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: ██████████ ISENTO

Operador: GISLAINE RODRIGUES

FV13E87 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preco	Tota
1 R\$ ETANOL COMUM	12,911	4,15	5 3,58

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

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 53,58 (Cinquenta e Tres Reais e
Cinquenta e Oito Centavos)

ASSINATURA

Vendedores

41850 - ARI MATOS OLIVEIRA

*Naercio Franca
Ferreira*

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

Email: tecnox@tecnosistemas.com.br

Fatura

CNPJ: 04.825.030/0001-44 AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA
RUA PADRE ROLIM, 284 CENTRO DURO PRETO-MG 35400-000
I.E.: 461.141.345/0014

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1267	OLEO LUBRAX TECNO SN 10W40-1LT	3	UN X	35,70	107,10
002	2407	FILTRO VOX LB56	1	UN X	27,00	27,00
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						134,10
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro Outros						134,10

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalisped.fazenda.ng.gov.br/portaInfce>
3124 0604 8250 3000 0144 8500 1000 6093 9913 8159 7057
CONSUMIDOR - [REDACTED]
NAERCIO FRANCA FERREIRA
RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO DURO PRETO MG

NFC-e nº [REDACTED] Serie 001 04/06/2024 15:52:33
Protocolo de Autorizacao: 131243020446128
Data de Autorizacao 04/06/2024 15:55:44



Naercio Franca
Ferreira.

Val. Aprox. Tributos: R\$47,12 (35,14%), Federal: R\$9,06 (6,76%), Estadual: R\$38,06 (28,38%), 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 litroGRUPD: MENSAL + 10 DIAS

Placa: FV13E87
Vendedor: 3905-MAURILHO BATISTA DE OLIVEIRA
Operador: MARIA ANGELA DA COSTA Turno: 3
Cod. Cliente: 44982

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

CNPJ: 04825030000144 IE: 4611413450014 Fone:
Operador: GISLAINE RODRIGUES Data: 01/06/2024 Hora: 11:59:50

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 607
639

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA
CPF/CNPJ: [REDACTED] ISENTO
Operador: GISLAINE RODRIGUES
FV13E87 KM: 0 0
Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preco	Tota
1 R\$ ETANOL COMUM	33,055	3,67	12 1,31

Desconto: R\$ 0,00 Acrescimo: R\$ 0,00
Forma de pagamento: NOTA A PRAZO
VALOR: R\$ 121,31 (Cento e Vinte e Um Reais
e Trinta e Um Centavos)

ASSINATURA

Vendedores

45177 - MARIA ANGELA DA COSTA

Noticia Franca Ferreira

TCSClient - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br
Email: tecnos@tecnosistemas.com.br



Data: 01/06/2024

KM

9818

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

Nome da Firma: *Noticia Franca Ferreira*

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

TOTAL R\$ 121,31

Noticia Franca Ferreira

Carimbo e Ass. Autorizada

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

CNPJ: 04625030000144 IE: 4611413450014 Fone:
Operador: PAULO SERGIO DAS DORES ANGELO Data: 25/06/2024 Hora: 10
:34:49

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 619
230

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA
CPF/CNPJ: ██████████ ISENTO
Operador: PAULO SERGIO DAS DORES ANGELO
FV13E87 KM: 0 0
Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preco	Tota
1 R\$ ETANOL COMUM	38,779	4,15	16 0,93

Desconto: R\$ 0,00 Acrescimo: R\$ 0,00
Forma de pagamento: NOTA A PRAZO
VALOR: R\$ 160,93 (Cento e Sessenta Reais e
Noventa e Tres Centavos)

ASSINATURA

Vendedores
42590 - GISLAINE RODRIGUES

*Naercio Franca
Ferreira*

TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br

Email: tecnox@tecnosistemas.com.br

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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000026051

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA

RÓD 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 000026051

SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3124-0723-0626-9800-0175-5510-1000-0260-5114-4554-3497

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

131246045750475 02/07/2024 13:36:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

02/07/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

02/07/2024

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:36:54

FATURA

TITULO:967431 VENCIMENTO: 20/07/2024 VALOR: 641.25

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	641,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	22,9247	6,24	143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	21,8631	6,28	137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	44,8993	4,37	196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	37,6005	4,38	164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS

02/07/24

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 181,15 (28,25%), Federal R\$86,25(13,45%), Estadual R\$94,89(14,80%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 875125, 871813, 876671, 879032

RESERVADO AO FISCO

9-8500-6389



Data: 15/06/2024

KM: 9820

9820

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

Nome da Firma: Naécia Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol	44,90	196,21
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 196,21

Naécia Franca 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.: 461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 2 ETANOL COMUM 44,900 L X 4,370 196,21

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 196,21

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro Outros 196,21

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0623 0626 9800 0175 6500 1000 8790 3210 6051 9712

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n: 000679032 serie 001 15/06/2024 21:45:13

Protocolo de Autorização: 131243137326171

Data de Autorização 15/06/2024 21:46:51



#NFC-e:nbico:00 nBanca:04 nTanque:04 vEncIni:0413139,230 vEncFin:0413164,130

Val. Aprox. Tributos: R\$44,62(22,74%), Federal: R\$26,39(13,45%),

Estadual: R\$18,23(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

litro

Vendedor: 10622-MARTINHO DA SILVA

Operador: JAEISON VIANA DONATO Turno:6

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRRAS 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 Eletronica

#	Codigo	Descricao	Udte	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM			37,601 L X 4,380	164,69
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						164,69
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						164,69

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0623 0626 9800 0175 6500 1000 8718 1317 0033 9475

CONSUMIDOR -

MAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n. 000871613 Serie 001 05/06/2024 18:10:33

Protocolo de Autorizacao: 131243032639886

Data de Autorizacao 05/06/2024 18:11:45



Marcia Franca Ferreira

#NFC-e: 00100:00 nBonba:04 nFamua:04 DescIni:0400605,639 DescFin:

0000643,240

Val. Aprox. Tributos: R\$37,43(22,74%). Federal: R\$22,15(13,45%),

Estadual: R\$15,30(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

Com a revogacao da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel
foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po

r 11% GRUPO: MENSAL + 30 DIAS

Para FV1,367

Vendedor: 91164-JAELSON VIANA DONATO

Operador: CELSO XAVIER Turno:5

Cod. Cliente: 44962

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

Fone: (31)3553-1200 I.E.: 461.111.520/0060

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	22,925	L X	6,240	143,05

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$

143,05

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Outro Outros

143,05

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0623 0626 9000 0175 6500 1000 8751 2511 1427 8279

CONSUMIDOR -

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n. 000075125 Serie 001 10/06/2024 12:25:40

Protocolo de Autorizacao: 131243078478401

Data de Autorizacao 10/06/2024 12:27:03



Naécio Franca
Ferreira

#NFC-e: 000075125 nSamba: 01 nFangue: 02 vEncInt: 0347897,325 vEncFin: 20241928,250

Out. aprox. tributac: R\$60,63 (42,34%), Federal: R\$19,24 (13,45%),

Estadual: R\$31,41 (21,96%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

Com a revogação de MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel

foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por

litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Plena.FV

Vendedor: 7261-ADINEI MARQUES PINTO

Operador: GUSTAVO Turno: 3

Cod. Cliente: 44962

FATURAR

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

Fone:(31)3553-1200 I.E.:461.111.526/0080

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	21,864	L X	6,280	137,30
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 137,30

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro Outras 137,30

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0623 0626 9800 0175 6500 1000 8766 7118 5673 1246

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000076671 Serie 001 12/06/2024 18:52:16

Protocolo de Autorizacao: 131243104669999

Data de Autorizacao 12/06/2024 18:53:47



WFNC-e:nRico:17 nBomba:01 nTanque:02 vEncIni:0392726,996 vEncFin
:0392748,860

Val. Aprox. Tributos: R\$46,42(35,27%), Federal: R\$18,47(13,45%),
Estadual: R\$29,95(21,82%), 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

Motorista: NAERCIO FRANCA
Placa: FV13E87

Motorista: NAERCIO FRANCA

Atendedor: 7263 ADONIS NOROUES PINTO

Operador: GUSTAVO Turno:5



Data: 12/06/2024

KM 9819

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veiculo Placa FV1-3E87
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\$ 137,30

Carimbo e Ass. Autorizada

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

BENEFICIÁRIO: Naércio Ferreira

VEÍCULO: Renault KWID ZEN

ANO: 2021

PLACA: FV13E87

MÊS: Junho 2024

DIA	TRAJETO (ORIGEM DESTINO)	KM TOTAL	PASSAGEIROS	FINALIDADE
01	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio	Desmantelamento da guarda Municipal em Ouro Preto. Foto 01
02	Domingo	-	-	-
03	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio	Reunião interna com assessoria no Gabinete, divisão de funções, conversas sobre o mandato, entre outros assuntos.
04	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto, comprovante em anexo.
05	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Motta	120	Naércio	Atividades no Gabinete. logo após visita ao Subdistrito de Motta, para conversar com a população sobre demandas locais sobre ponto de ônibus e o fluxo de carretas no mesmo local. Foto 02

2

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

06	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto, comprovante em anexo.
07	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio	Atividades internas no gabinete, logo após visitei as instalações da UPA em cachoeira do Campo. Foto 03
08	Amarantina- Miguel Burnier Miguel Burnier - Amarantina	92	Naércio	Visita ao Distrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 04
09	Domingo Amarantina – Ouro Preto	-	-	-
10	Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio	Reunião interna com assessoria no Gabinete, divisão de funções, conversas sobre o mandato, entre outros assuntos.
11	Atestado Médico Amarantina – Ouro Preto	-	-	-
12	Ouro Preto – Cachoeira do Campo Cachoeira do Campo - Amarantina	70	Naércio	Atividades no gabinete, logo após participação na inauguração do anexo infantil CAIC em Cachoeira do Campo. Foto 05
13	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto, comprovante em anexo.
14	Amarantina – Ouro Preto	95		Atividades no Gabinete, logo após visita ao Distrito de Engenheiro Corrêa

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Ouro Preto- Miguel Burnier Miguel Burnier - Amaranantina			na Escola Monsenhor Rafael e também na inauguração do ponto de internet gratuito na estação. Foto 06
15	Amarantina – Engenheiro Corrêa Engenheiro Corrêa - Amarantina	70	Naércio	Visita ao distrito para verificar questões sobre o acesso ao local, além de conversar com moradores sobre demandas locais. Foto 07
16	Domingo	-	-	-
17	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amaranantina	63	Naércio	Reunião interna com assessoria no Gabinete, divisão de funções, conversas sobre o mandato, entre outros assuntos.
18	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amaranantina	65	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto, comprovante em anexo.
19	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amaranantina	65	Naércio	Visita a pedido demoradores no bairro Jardim Itacolomy para verificar como está o acesso ao local. Foto 08
20	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amaranantina	65	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto, comprovante em anexo.
21	Amarantina – Ouro Preto	65		Atividades no gabinete, logo após participação da Homenagem póstuma

2

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Ouro Preto - Amarantina			para Alessandro Veiga no Hospital dos Olhos, projeto de minha autoria. Foto 09
	Amarantina – Engenheiro Corrêa			
22	Engenheiro Corrêa - Amarantina	70	Naércio	Visita ao distrito para verificar questões sobre o acesso ao local, além de conversar com moradores sobre demandas locais. Foto 10
23	Domingo	-	-	-
	Amarantina – Ouro Preto			
24	Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio	Reunião interna com assessoria no Gabinete, divisão de funções, conversas sobre o mandato, entre outros assuntos.
	Amarantina – Ouro Preto			
25	Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto, comprovante em anexo.
	Amarantina – Ouro Preto			
26	Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio	Atividades no gabinete, logo após visita nas instalações da Upa Dom Orione. Foto 11
	Amarantina – Ouro Preto			
27	Atestado Médico	-	-	-
28	-	-	-	-
29	Sábado	-	-	-
30	Amarantina – Engenheiro Corrêa	70	Naércio	Visita ao distrito para verificar questões sobre o acesso ao local, além de conversar com moradores sobre demandas locais.

8

**CÂMARA MUNICIPAL
DE OURO PRETO**

CASA DAS LEIS E VOZ DO POVO

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Engenheiro Corrêa - Amarantina		Foto 12
KM TOTAL	1560	

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

Ouro Preto - MG, 04/07/2024

NAERCIO FRANCA

Assinado de forma digital por
NAERCIO FRANCA

FERREIRA:07904335670

FERREIRA:07904335670
Dados: 2024.07.04 15:04:12 -03'00'

BENEFICIÁRIO

Registro Fotográfico



FOTO 01



FOTO 02

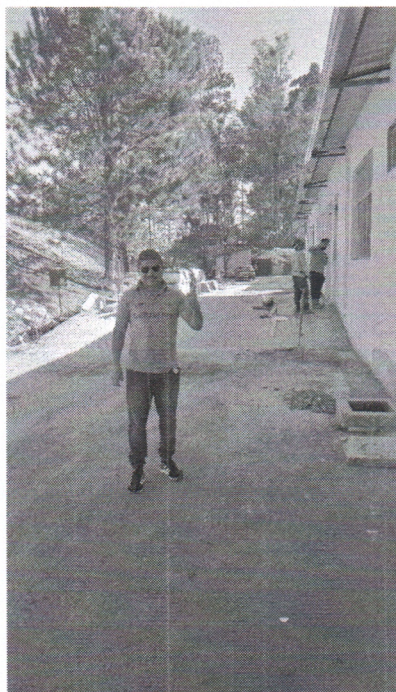


FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08



FOTO 09

2



FOTO 10



FOTO 11



Notícia França Feuzila. ✎

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O SR(A) NAERCIO FRANCA FERREIRA DEVERÁ TER JUSTIFICADO 01 DIA DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA.

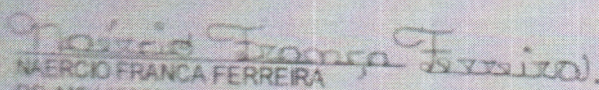
CID: K291

OURO PRETO, 27 de junho de 2024.

RONALD SOARES DOS SANTOS
CRM: 42.382

Dr. Ronald Soares dos Santos
Médico
CRM 42382

EU, NAERCIO FRANCA FERREIRA, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE MG14863988, AUTORIZO O MÉDICO RONALD SOARES DOS SANTOS A INFORMAR O CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID) REFERENTE A MINHA ENFERMIDADE NESTE DOCUMENTO.


NAERCIO FRANCA FERREIRA
RG: MG14863988

Nota: Este atestado é válido para finalidade prevista no Art. 27 de CLPS aprovada pelo decreto n.º 86.312 de 23/01/84. E resolução CFM - 11.910/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento de trabalho.



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 ↕	J
04/07/2024	42ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto 2024.	PRESENTE	
27/06/2024	40ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	-	
25/06/2024	39ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE	
20/06/2024	38ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	PRESENTE	
18/06/2024	37ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	PRESENTE	
13/06/2024	36ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	PRESENTE	
11/06/2024	35ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	-	
06/06/2024	34ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	PRESENTE	
04/06/2024	33ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto	PRESENTE	
28/05/2024	32ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE	
23/05/2024	31ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	-	
21/05/2024	30ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	-	

Handwritten signature

05/07/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG

DATA: 05/07/2024

HORA: 15:13:29

TERMINAL: 5702

NSU:000848

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: 7.611,17

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