

Ouro Preto, 09 de agosto 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 **julho de 2024**, no valor total de R\$ 7.958,79 para fins de aprovação e reembolso, nos termos da Lei nº 1.206/ 2021 e arts. 4º e 5º da Portaria 17/2021, após análise favorável da Controladoria Interna desta casa Legislativa, a qual opina, pelo reembolso dos valores despendidos nos termos legais.

Atenciosamente,

**GILSON GRACIANO
MOREIRA:8899019
2668**

Assinado de forma digital por
GILSON GRACIANO
MOREIRA:88990192668
Dados: 2024.08.12 13:16:47
-03'00'



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: 7

E - Estimativo

Vencimento: 09-08-2024

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
Bairro:	SANTA CRUZ	CEP:	3540000	UF: MG
Insc/Ident:	[REDACTED]	CNPJ/CPF:	[REDACTED]	Telefone:
Banco:	0	Agência:	-	Conta:

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	96.000,00	Valor SubEmpenho:	7.958,79	Saldo Atual:	41.526,86
----------------	-----------	-------------------	----------	--------------	-----------

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 JULHO DE 2024.

Liquidante: [REDACTED] GILSON GRACIANO MOREIRA

Data: 09/08/2024

[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:	7.958,79	Descontos:	0,00	Liquido A Pagar:	7.958,79
------------------	----------	------------	------	------------------	----------

Data: 09/08/2024

[Signature]
JOSÉ GERALDO MUNIZ
ORDENADOR DA DESPESA

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Ouro Preto a importância de R\$ 7.958,79 (Sete Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS

Banco:	[Handwritten]
Agência:	[Handwritten]
Conta:	[Handwritten]
Cheques:	[Handwritten]
Número da Remessa:	[Handwritten]

Ouro Preto, 13 de 08 de 24

[Signature]
Chefe do Setor de Finanças

13/08/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG

DATA: 13/08/2024

HORA: 15:28:56

TERMINAL: 5702

NSU:000726

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: 7.958,79

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:

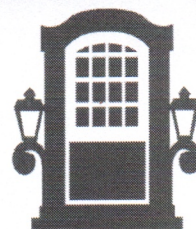
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

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



REQUERIMENTO

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

Senhor Presidente,

O Vereador abaixo assinado vem requerer de Vossas Excelências o pagamento da Verba Indenizatória relativa às despesas realizadas no mês de **Julho de 2024**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº 1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 09 de Agosto de 2024.

* 
Naércio França Ferreira
Vereador(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Naercio França Ferreira
MÊS: 7/2024

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\$)
31	Junior Lucas Araújo de Oliveira	42.446.553/0001-12	Assessoria Jurídica	93 NFe	3000,00
31	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	combustível	NFe000007987	241,82
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	NFe000026204	1216,97
31	PRIME VEICULOS	50.544.896/0001-48	Aluguel de Veiculo	109 NFe	3500,00
TOTAL					7958,79
SALDO					41,21

Parecer: Parecer sobre o disposto na Portaria nº 17/2024 de 04 de fevereiro de 2024 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.

Valéria Carolina Guedes
 Controladora Interna
 CMOP

Alex Silva de Brito
 1º Secretário

José Geraldo Múntiz
 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

109/NFe



Número / Série 109 / NFe Emissão 31/07/2024 15:28:56 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 31/07/2024 Código de verificação 1VKR.280M.A13K.0D3M 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] 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 - LOCACAO DE BENS E EQUIPAMENTOS EM GERAL

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços de locação de veículo - RENAULT LWID ZEN 2020/2021, PLACA: FVI-3E87 - referente: 07/2024.	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\$)	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° 109, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1VKR.280M.A13K.0D3M>

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, 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:

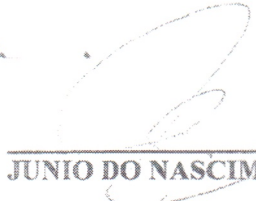
A simples falta de pagamento nas datas ajustadas constituirá, de pleno direito, em multa que o locatário ficará sujeita de 02% (dois por cento) ao mês sobre o valor do débito, acrescido de juros de mora a razão de 01% (um por cento) ao mês, sem dependência de aviso, notificação ou interpelação judicial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

93/NFe



Número / Série 93 / NFe Emissão 08/08/2024 21:02:39 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 02/07/2024 Código de verificação RC76.0W6D.K8RI.8CT2 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 (2,01 %)

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
CONSULTORIA 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	60,30	0,00	3.000,00	2,01 %
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 93, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/RC76.0W6D.K8RI.8CT2>

Data: / /

Assinatura:

+ Naécia Franca Ferreira.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**, de um lado o **CONTRATANTE, NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA**, brasileiro, solteiro, vereador de Ouro Preto, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], portador do RG nº [REDACTED] 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**, no que diz respeito à demandas do gabinete, prestando consultoria jurídica ao mandatária e aos seus assessores quanto à matérias relacionadas ao exercício da vereança e prestar consultoria jurídico-eleitoral, com informações sobre o calendário eleitoral; consultoria preventiva e consultiva sobre atividades permitidas e proscritas no período

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 julho 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 julho de 2024.

✶ *Naércio França Ferreira.*

NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA
CONTRATANTE

[Assinatura]

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.: JUL/24

O advogado atuou na assessoria jurídica do parlamentar, dando orientações relacionados ao calendário eleitoral, sobretudo para o lançamento da pré-campanha, orientando o que pode ou não ser feito pelo mandatário, durante este período, o que está ou não está legalmente permitido; o que poderia caracterizar campanha antecipada; o que pode ou não pode ser dito em eventual lançamento de pré-campanha, que acabou ocorrendo; informou datas importantes do calendário eleitoral de acordo com a resolução do TSE, entre outras consultas jurídicas eleitorais

O advogado assessorou o gabinete do parlamentar na elaboração e análise da representação 149/24. O documento é uma representação oficial feita pelo Vereador Naércio França, da Câmara de Vereadores de Ouro Preto, solicitando à empresa Namisa que tome providências quanto à manutenção de uma estrada rural que dá acesso à localidade de Azia (Mota). O vereador destacou a preocupação dos moradores com a poeira excessiva na estrada durante o período de seca, o que tem causado problemas de saúde, especialmente entre os alunos que utilizam a estrada para ir à escola.

Agradecendo a instalação de lixeiras de coleta seletiva na comunidade, mas solicitou que elas sejam relocadas para locais mais acessíveis, de forma a facilitar o descarte adequado de resíduos pelos moradores

08 de agosto de 2024

Júnio Lucas Araújo de Oliveira

OAB/MG 197.729



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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000026204

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

1

Nº 000026204
SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3124-0823-0626-9800-0175-5510-1000-0262-0414-1478-4977

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

461115280080

23.062.698/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131246103142367 02/08/2024 14:33:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

02/08/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

02/08/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

OURO PRETO

MG

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:33:27

FATURA

TITULO:1001173 VENCIMENTO: 20/08/2024 VALOR: 1286.37

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	1.286,37

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	1.286,37

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	16,5913	6,63	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	122,3160	6,74	824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	30,0708	4,38	131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	32,5610	4,63	150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.343	OLEO SELENIA K API SP 15W40 24/1LT	27101932	060	5.929	UN	2,0000	34,70	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS

02 / 08 / 24

Vitória de Jesus

VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA

CALCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 404,69 (31,46%), Federat: R\$166,60(12,95%), Estaduat: R\$239,07(18,51%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT: NOTA FISCAL
REFERENTE AOS CUPONS: 902464, 904677, 905644, 869675, 890582, 893533, 895866, 899732

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA
RUD 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	34,030	L X	6,740	229,36
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 229,36

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outro 229,36

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0723 0626 9800 0175 6500 1000 9066 4412 4658 2089

CONSUMIDOR -

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000906644 Serie 001 26/07/2024 12:52:29

Protocolo de Autorizacao: 151243530758229

Data de Autorizacao 26/07/2024 12:55:38



Naercio Franca

#NFC-e: 000906644 nBomba: 04 nTanque: 02 vEncIni: 0700721,260 vEncFin: 0700723,290

Val. Aprox. Tributos: R\$77,47 (33,78%), Federal: R\$30,85 (13,45%), Estadual: R\$46,62 (20,33%), 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 GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: FU13E87

Vendedor: 91738-FABIANA

Operador: JOAO CARLOS Turno: 3

Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA
RUD 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	14,837	L X	6,740	100,00
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 100,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outro 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0723 0626 9800 0175 6500 1000 9046 7719 3049 6476

CONSUMIDOR -

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000904677 Serie 001 23/07/2024 15:08:10

Protocolo de Autorizacao: 131243501879826

Data de Autorizacao 23/07/2024 15:11:15



Naercio Franca

#NFC-e: 000904677 nBomba: 04 nTanque: 02 vEncIni: 0695772,083 vEncFin: 0695773,383

Val. Aprox. Tributos: R\$33,78 (33,78%), Federal: R\$13,45 (13,45%), Estadual: R\$20,33 (20,33%), 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 GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: FU13E87

Vendedor: 91738-FABIANA

Operador: CELSO XAVIER Turno: 2

Cod. Cliente: 44962

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	22,256	L X	6,740	150,00
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 150,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outro 150,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3124 0723 0626 9800 0175 6500 1000 9024 6416 2744 6664

CONSUMIDOR -

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000902464 Serie 001 20/07/2024 11:28:06

Protocolo de Autorizacao: 131243472400811

Data de Autorizacao 20/07/2024 11:31:03



Naercio Franca

#NFC-e:nfco:06 nBomba:03 nTanque:02 vEncIni:0309442,004 vEncFin:
:0309464,260

Val. Aprox. Tributos: R\$50,67(33,78%), Federal: R\$20,18(13,45%),
Estadual: R\$30,49(20,33%), 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

Placa:FVI3E87

Vendedor: 44132-CELSO ANTONIO XAVIER
Operador:WESLEY MOREIRA DE LIMA Turno:2
Cod. Cliente: 44962

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	1343	OLEO SELENIA K API SP 15W40 24/1LT 2 UN X	34,700		69,40	
002	1	GASOLINA COMUM	17,805	L X	6,740	120,00
Qtde. total de itens						002

Valor total R\$ 189,40

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outro 189,40

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3124 0723 0626 9800 0175 6500 1000 8997 3218 7531 9047

CONSUMIDOR -

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000899732 Serie 001 16/07/2024 14:49:36

Protocolo de Autorizacao: 131243433238726

Data de Autorizacao 16/07/2024 14:52:27



Naercio Franca

#NFC-e:nfco:18 nBomba:01 nTanque:02 vEncIni:0371227,995 vEncFin:
:0371245,800

Val. Aprox. Tributos: R\$64,96(34,30%), Federal: R\$19,05(10,06%),
Estadual: R\$45,91(24,24%), 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

Placa:FVI3E87

Vendedor: 91908-JOAO CARLOS
Operador:GUSTAVO Turno:3
Cod. Cliente: 44962

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 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	33,391	L X	6,740	225,05
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						225,05
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						225,05

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0723 0626 9800 0175 6500 1000 8958 6614 6045 9555

CONSUMIDOR

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000895866 Serie 001 11/07/2024 09:24:32

Protocolo de Autorizacao: 131243381580395

Data de Autorizacao 11/07/2024 09:27:10



Naercio Franca
Ferreira

#NFC-e:nb1cc:07 nbomba:04 nTanque:02 vEncIni:0675699,619 vEncFin:0675700,010

Val. Aprox. Tributos: R\$76,01(33,78%), Federal: R\$60,27(13,45%), Estadual: R\$45,75(20,33%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

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

Placa:FU13E87

Vendedor: 6712-MARIA APARECIDA PIMENTA

Operador:WESLEY MOREIRA DE LIMA Turno:2

Cod. Cliente: 44962

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 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	32,581	L X	4,630	150,85
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						150,85
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						150,85

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0723 0626 9800 0175 6500 1000 8935 3313 0753 4299

CONSUMIDOR

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000895533 Serie 001 07/07/2024 13:52:57

Protocolo de Autorizacao: 131243346953370

Data de Autorizacao 07/07/2024 13:55:23



Naercio Franca
Ferreira

#NFC-e:nb1cc:08 nbomba:04 nTanque:04 vEncIni:0436731,459 vEncFin:0436734,046

Val. Aprox. Tributos: R\$34,30(22,74%), Federal: R\$20,29(13,45%),

Estadual: R\$14,01(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

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

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

litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:FU13E87

Vendedor: 91900-RODRIGO

Operador:WESLEY MOREIRA DE LIMA Turno:4

Cod. Cliente: 44962

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	BASOLINA COMUM	16,592	L X 6,630	110,00	
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						110,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						110,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portaisped.fazenda.ms.gov.br/portainfce>

3124 0723 0626 9800 0175 6500 1000 8896 7515 4793 0430

CONSUMIDOR - [REDACTED]

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000089675 Serie 001 01/07/2024 19:23:32

Protocolo de Autorizacao: 131243286039202

Data de Autorizacao 01/07/2024 19:25:45



#NFC-e:nBico:05 nBomba:03 nTanque:02 vEncIni:0309198,208 vEncFin:
:0309214,800

Val. Aprox. Tributos: R\$37,53(34,11%), Federal: R\$14,80(13,45%),
Estadual: R\$22,73(20,66%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogacao da HP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel
foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po
r litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:FUI3E87

Vendedor: 90165-JAELSON VIANA DONATO

Operador:CELSO XAVIER Turno:5

Cod. Cliente: 44962

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	2	ETANOL COMUM	30,071	L X 4,360	131,71	
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						131,71
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						131,71

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portaisped.fazenda.ms.gov.br/portainfce>

3124 0723 0626 9800 0175 6500 1000 8905 8213 0095 5060

CONSUMIDOR - [REDACTED]

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000090582 Serie 001 03/07/2024 09:17:20

Protocolo de Autorizacao: 131243300603472

Data de Autorizacao 03/07/2024 09:19:57



Naercio Franca
#NFC-e:nBico:02 nBomba:01 nTanque:04 vEncIni:0235483,043 vEncFin:
:0235513,120

Val. Aprox. Tributos: R\$29,96(22,74%), Federal: R\$17,71(13,45%),
Estadual: R\$12,24(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogacao da HP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel
foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po
r litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:FUI3E87

Vendedor: 91843-DANIEL INACIO

Operador:WESLEY MOREIRA DE LIMA Turno:2

Cod. Cliente: 44962

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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e
000007987

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
1 - SAIDA
Nº 000007987
SERIE: 001 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3124-0804-6250-3000-0144-5500-1000-0079-8714-1728-1020

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

131246100522483 01/08/2024 10:47:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

01/08/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

01/08/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:47:55

FATURA

TITULO:999718 VENCIMENTO: 20/08/2024 VALOR: 241.82

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

241,82

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

241,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATARIO
9-SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LIQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5 929	L	19.8371	6,26	124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	080	5 929	L	28.1435	4,18	117,64	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 70,64 (29,21%), Federal: R\$32,52(13,45%), Estadual: R\$38,11(15,76%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 632898, 622320 PLACA: GBH6J52

RESERVADO AO FISCO

*Recebemos
manassman
01/08/24*

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

CNPJ:04825030000144 IE:4611413450014 Fone:

Operador: WANDER LUCIO DA COSTA Data: 02/07/2024 Hora: 10:37:35

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 622320

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: ██████████-███-██

Operador: WANDER LUCIO DA COSTA

FV13E87 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preco	Total R\$
ETANOL COMUM	28,144	4,18	117,64

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

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 117,64 (Cento e Dezessete Reais e Sessen
ta e Quatro Centavos)

ASSINATURA

Vendedores

41188 - EDNEY DE SOUZA ROCHA

Naercio Franca

TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br

Email: tecnox@tecnosistemas.com.br

Edney de Souza Rocha

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

CNPJ:04825030000144 IE:4611413450014 Fone:

Operador: WANDER LUCIO DA COSTA Data: 24/07/2024 Hora: 08:34:48

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 632898

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: ██████████-███-██

Operador: WANDER LUCIO DA COSTA

FV13E87 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preco	Total R\$
GASOLINA COMUM	19,838	6,26	124,18

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

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 124,18 (Cento e Vinte e Quatro Reais e D
ezoitto Centavos)

ASSINATURA

Vendedores

41188 - EDNEY DE SOUZA ROCHA

Naercio Franca

TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br

Email: tecnox@tecnosistemas.com.br

Edney de Souza Rocha

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

BENEFICIÁRIO: Naércio Ferreira

VEÍCULO: Renault KWID ZEN

ANO: 2021

PLACA: FV13E87

MÊS: Julho 2024

DIA	TRAJETO (ORIGEM DESTINO)	KM TOTAL	PASSAGEIROS	FINALIDADE
01	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto- Engenheiro Corrêa - Amarantina	120	Naércio	Atividades no gabinete, Reunião interna com alguns assessores da base para discutir formas de trabalho. Depois visita ao Distrito de Engenheiro Corrêa Foto 01
02	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	63	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto. (Comprovante anexo)
03	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Motta Motta – Amarantina	130	Naércio	Atividades no Gabinete, logo após, visitei o Distrito para conversar com moradores, coletar demandas locais, além de verificar como estão as estradas de acesso ao local. Foto 02
04	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	63	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto. (Comprovante anexo)
05	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Cachoeira	115	Naércio	Atividades internas no gabinete, logo após, visita ao Distrito de Engenheiro Corrêa para conversar com moradores e coletar demandas locais.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Engenheiro Corrêa – Amarantina			Foto 03
	Amarantina – Motta			Conversa com moradores com objetivo de entender as necessidades do local, coleta de demandas.
06	Motta- Amarantina	100	Naércio	Foto 04
07	-	-	-	-
	Amarantina -Ouro Preto			
08	Ouro Preto- Cachoeira do Campo	120	Naércio	Atividades internas no gabinete, distribuição de demandas com assessoria, logo após, visita ao Distrito para coletar demandas locais.
	Engenheiro Corrêa - Amarantina			Foto 05
09	Atestado	-	-	-
10	Atestado	-	-	-
11	Atestado	-	-	-
12	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	65	Naércio	Atividades no gabinete e visita nas instalações da UPA Dom Orione. Foto 06
13	Amarantina – Engenheiro Corrêa			
	Engenheiro Corrêa - Amarantina	70	Naércio	Visita ao Distrito para fiscalizar o asfaltamento da MG 440. Foto 07
14	Amarantina – Motta	105	Naércio	Visita ao Distrito e conversar com moradores da Rua dos Martins, e provavelmente futuras melhorias para o Subdistrito.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Amarantina - Motta			Foto 08
15	Atestado	-	-	-
16	Atestado	-	-	-
17	Atestado	-	-	-
18	Atestado	-	-	-
19	Atestado	-	-	-
20	Amarantina- Motta Motta - Amarantina	100	Naércio	Visita ao distrito para conversar com moradores, para escutar as necessidades locais e demandas para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Foto 09
21	Amarantina – miguel Burnier- Riacho – Coelhos- Amarantina	130	Naércio	Visita ao Distritos e Subdistritos em questão, Miguel Burnier, Riacho e Coelhos Foto 10
22	Cachoeira – Ouro preto Ouro Preto- Engenheiro Corrêa Amarantina	115	Naércio	Reunião na Secretaria de Obras com a participação de moradores do Riacho, logo após visita ao distrito para fiscalizar as obras da MG 440 e conversar com moradores locais. Foto 11
23	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	65	Naércio	Atividades internas e reunião com assessores, pautas de trabalho e também dividir funções, mesmo em recesso parlamentar.
24	Amarantina- Motas Motas - Amarantina	110	Naércio	Visita ao distrito para fiscalizar sobre as futuras obras da Rua dos Martins, conversar com moradores e coletar demandas locais, e verificar a instalação de lixeiras a pedido de moradores Foto 12
25	Amarantina – Engenheiro Corrêa	70	Naércio	Conversa com moradores locais e também fiscalizar as obras de asfaltamento, ver o que os moradores estão achando das melhorias do

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Engenheiro Corrêa - Amarantina		acesso Foto 13
26 Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	65	Naércio Atividades internas e reunião com assessores, pautas de trabalho e também dividir funções, mesmo em recesso parlamentar.
27 Amarantina – Arrozal- Moraes Arrozal - Amarantina	45	Naércio Visita aos Subdistritos em questão, para coletar demandas locais e conversar com moradores. Foto 14
28 Amarantina- Motas Motas - Amarantina	110	Naércio Visita ao distrito para conversar com moradores e coletar demandas locais. Foto 15
29 Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	65	Naércio Atividades internas e reunião com assessores, pautas de trabalho e também dividir funções, mesmo em recesso parlamentar.
30 Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	65	Naércio Reunião PMOP com a Empresa GERDAU, sobre abastecimento de água no Motta. Foto 16
31 Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	65	Naércio Atividades internas e reunião com assessores, pautas de trabalho e também dividir funções, para voltar as atividades.
KM TOTAL	1901	

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, 08/08/2024

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

BENEFICIÁRIO

CLÍNICA



D Doenças do Ap. Digestivo
O Ortopedia
S Saúde

Cirurgia Geral ■ Gastroenterologia ■ Ortopedia
Exames: Endoscopia e Colonoscopia | Densitometria Óssea Rotina e Corpo Inteiro (Composição Corporal)

Dra. Marcela de Andrade Batista
CRM-MG 51076

Dr. Leonardo Martins Rocha
CRM-MG 40755

Dr. Euler Márcio Carvalho
CRM-MG 45080

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que WAGLEIO FELIPE
FEDRIDA

necessita ser afastado(a) de suas atividades profissionais normais
por TRÊS (3) dia(s) para recuperação
da saúde.

CID: M28-S

Ouro Preto, 9/7/2024

Leonardo Martins Rocha
Ortopedista/Traumatologista
CRM-MG 40755

Assinatura e Carimbo

Av. JK, 16 - 3º andar - Bauxita - Ouro Preto/MG

31 3551.4150 31 9 8992.2006



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

**OURO PRETO POLICLINICA CACHOEIRA DO CAMPO
10ª Rua RUA DO CAMBI. S/N. CACHOEIRA DO CAMPO. OURO PRETO - MG. 35400000 (31)**

Declaro para os devidos fins, a pedido que o (a) Sr. (a) NAERCIO FRANCA FERREIRA foi atendido nesta unidade OURO PRETO POLICLINICA CACHOEIRA DO CAMPO

dia 15/07/2024 às 07:17 e necessitando permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por um periodo de

05 dias, a partir de 15/07/2024 e deve voltar para as suas atividades normais.

Cid: M25

Acompanhante:

Ouro Preto-Estado de Minas Gerais, 15 de 7 de 2024

Dr(a). **BERNARDO ROBERTO TEIXEIRA NEPOMUCENO**



Imprimir

Registro Fotográfico



FOTO 01



FOTO 02

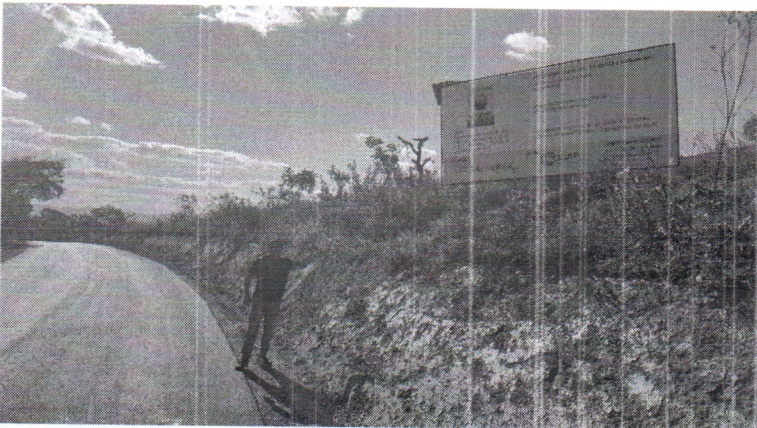


FOTO 03

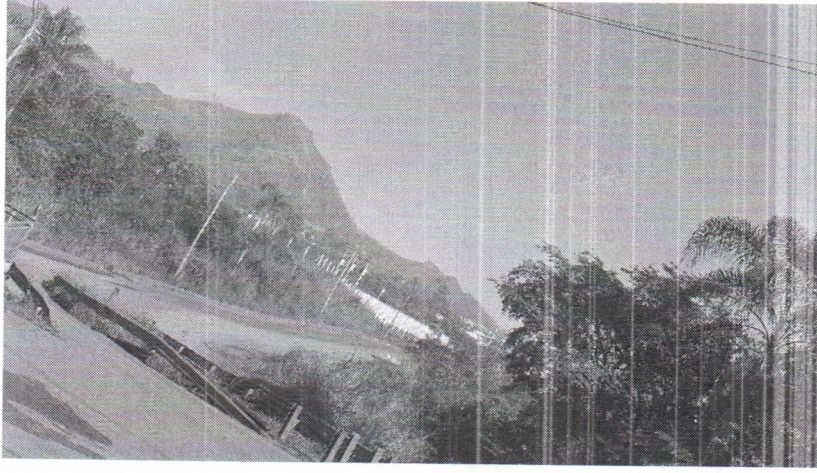


FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08

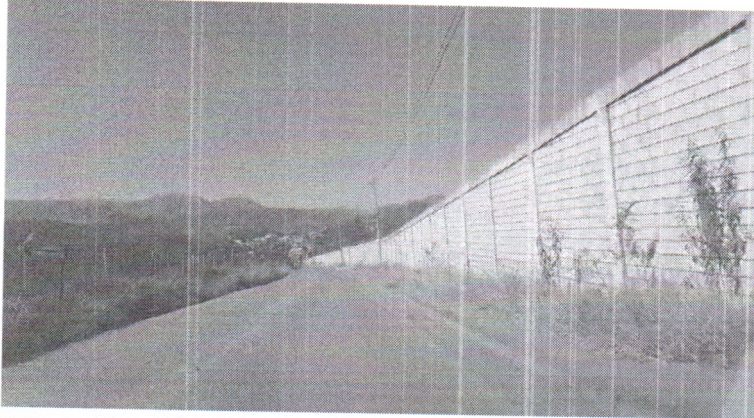


FOTO 09



FOTO 10



FOTO 11



FOTO 12

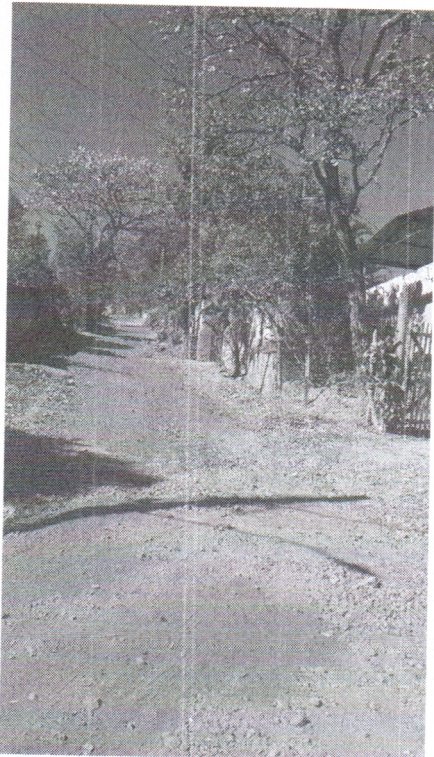


FOTO 13



FOTO 14

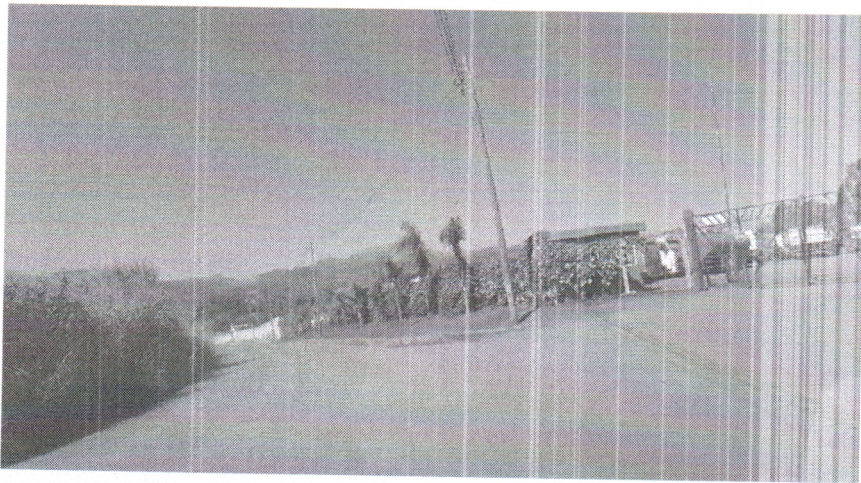


FOTO 15



FOTO 16

2