

Ouro Preto, 11 de novembro 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 **Vantuir Antônio da Silva**, referente ao mês de **outubro de 2024**, no valor total de R\$ 7.940,08 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:8899019266
8

Assinado de forma digital por
GILSON GRACIANO
MOREIRA:88990192668
Dados: 2024.11.05 16:38:02 -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: 42****Parcela: 10****E - Estimativo****Vencimento: 05-11-2024****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: 6535 VANTUIR ANTONIO DA SILVA
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:** 7.940,08 **Saldo Atual:** 17.696,17

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

LIQUIDAÇÃO

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

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

Liquidante: 889.901.926-68 - GILSON GRACIANO MOREIRA

Data: 05/11/2024

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: 7.940,08 **Descontos:** 0,00 **Liquido A Pagar:** 7.940,08

Data: 05/11/2024

JOSÉ GERALDO MUNIZ
ORDENADOR DA DESPESA

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Ouro Preto a importância de R\$ 7.940,08 (Sete Mil Novecentos e Quarenta Reais e Oito Centavos) , a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS

Banco: 104
Agência: 0136
Conta: 5508
Cheques: 820
Número da Remessa:

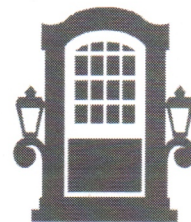
Ouro Preto, 07 de 11 de 24

Chefe do Setor de Finanças

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

Gabinete Vereador Vantuir Silva



REQUERIMENTO

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

42

Senhor Presidente,

O Vereador abaixo assinado vem requerer de Vossas Excelências o pagamento da Verba Indenizatória relativa às despesas realizadas no mês de **Outubro de 2024**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 31 de Outubro de 2024.

VANTUIR
ANTONIO DA
SILVA:054555
23627

Assinado de forma
digital por VANTUIR
ANTONIO DA
SILVA:05455523627
Dados: 2024.10.31
14:36:23 -03'00'

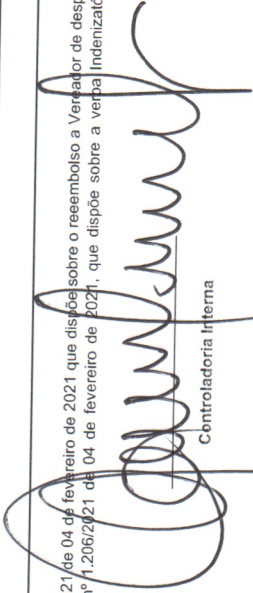
Vantuir Antônio da Silva
Vereador(a)



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

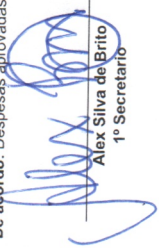
DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
30	Felipe Ramos Sociedade Individual de Advocacia	41.599.098/0001-22	Assessoria Jurídica	251/NFe	3500.00
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Gasolina	NF-e 000026562	940.08
31	Freitas e Andrade Comércio e Locação LTDA	38.050.224/0001-80	Aluguel do carro	000010	3500.00
TOTAL					7940.08
SALDO					59.92

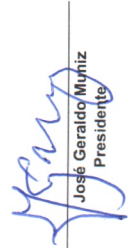
Parecer: Parecer sobre o disposto na Portaria nº 17/2021 de 04 de fevereiro de 2021 que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar e Lei nº 1.206/2021 de 04 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a verba indenizatória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


Controladoria Interna

Valéria Carolina Guedes
Controladora Interna
CMOP

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Alex Silva de Brito
1º Secretário


José Geraldo Muniz
Presidente

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



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

251/NFe



Número / Série 251 / NFe Emissão 30/10/2024 15:10:33 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 30/10/2024 Código de verificação 15SH.ZF81.56QW.YIUK Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: FELIPE RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF / CNPJ: 41.599.098/0001-22 Reg.: Simples
Endereço: R. BOA ESPERANCA, 279 APT 102 - Bairro: NOSSA SENHORA DO CARMO - Cep: 35400000
Telefone: (31)99708-8370 Município: Ouro Preto - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 111172 Cod. Mob.: 111172 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: *****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: VANTUIR ANTONIO DA SILVA
CPF / CNPJ: [REDACTED] Reg.: Faturamento
Endereço: [REDACTED] - Cep: 35410-000
Telefone: [REDACTED] Município: Ouro Preto - MG País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

17.14 - Advocacia (5,00 %)

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	Unitário	Qtd.	Total
Assessoria e Consultoria Juridica no mês de Outubro de 2024	R\$ 3.500,00	1,00	R\$ 3.500,00

Observações

Nota paga em espécie na data da sua emissão.

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	175,00	0,00	3.500,00	5,00 %
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:FELIPE RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Recebi(emos) de FELIPE RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 251, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/15SH.ZF81.56QW.YIUK>

Data: / /

Assinatura:

VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627

Assinado de forma digital por
VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627
Dados: 2024.10.31 12:39:06 -03'00'

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram, de um lado o Vereador Vantuir Antonio da Silva, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] 7, com Gabinete na Praça Tiradentes, 41, Centro, Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, CEP 35.400-000, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE pelo outro lado Felipe Ramos Sociedade Individual de Advocacia CNPJ 41.599.098/0001-22, representada neste ato por Dr. Felipe de Almeida Pereira Ramos, brasileiro, casado, Advogado devidamente inscrito na OAB/MG sob o nº 127.147, CPF 062.210.856-59, com escritório na rua Boa Esperança, nº 279, bairro Nossa Senhora do Carmo, na Cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, sendo o presente regido pelas seguintes cláusulas contratuais.

Primeira. O Contratado obriga-se a prestar serviços profissionais na realização de Assessoria e Consultoria Jurídica ao Contratante e seus Assessores Parlamentares, exclusivamente em assuntos inerentes à atividade Parlamentar.

Segunda: Em contraprestação o Contratante se compromete a:

- I- remunerar mensalmente os serviços do Contratado com a importância de R\$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), cujo pagamento ocorrerá até o dia 5º (quinto) dia útil do mês subsequente;
- II- fornecer cópias de documentos e informações necessárias à instrução e ao andamento dos trabalhos objeto do presente Contrato, que sejam de seu particular acesso, nos prazos e formas solicitadas pelo Contratado.

Terceira. O termo inicial do presente Contrato é o de sua assinatura, com prazo de 12 (doze) meses de duração.

Quarta. Nas relações obrigacionais advindas do presente Contrato, e para os atos advocatícios próprios à sua execução, aplicam-se, no que couber as normas legais, regulamentares e éticas, relativas à regulamentação do exercício da Advocacia, não criando entre as partes quaisquer vínculos empregatícios, ficando o Contratado, livre para exercer normalmente a Advocacia, ficando o Contratante desobrigado do recolhimento dos encargos sociais previstos legislação vigente.

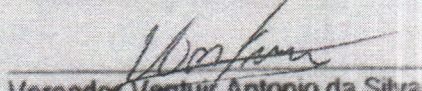
Quinta. O Contratado não ficará sujeito a horário de trabalho, mas se compromete a atender o Contratante e seus Assessores, todas as vezes que for exigida a sua intervenção, tanto para a orientação, como para emitir pareceres e elaborar projetos acerca de quaisquer assuntos relacionados com a atividade parlamentar e a área jurídica em geral.

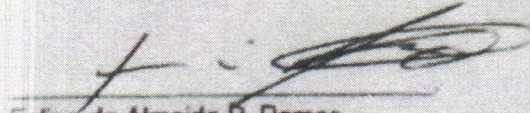
Sexta. O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem pagamento de multas, ressalvando o respeito às seguintes providências: se a rescisão partir do Contratado, este deverá notificar o Contratante com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sem devolução das parcelas já recebidas, mas desistindo das parcelas futuras; se a rescisão partir do Contratante, esta deverá notificar o Contratado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias e estar em dia com o total dos vencimentos estipulados neste Contrato.

Sétima: Fica eleito o Foro da Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente Contrato, não obstante a idoneidade e sinceridade de propósito de ambas as partes.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias de iguais teor e forma.

Ouro Preto, 05 abril de 2021.


Vereador Vantuir Antonio da Silva


Felipe de Almeida P. Ramos
OAB/MG 127.147

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram, de um lado o Vereador Vantuir Antonio da Silva, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], com Gabinete na Praça Tiradentes, 41, Centro, Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, CEP 35.400-000, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE pelo outro lado Felipe Ramos Sociedade Individual de Advocacia CNPJ 41.599.098/0001-22, representada neste ato por Dr. Felipe de Almeida Pereira Ramos, brasileiro, casado, Advogado devidamente inscrito na OAB/MG sob o nº 127.147, CPF 062.210.856-59, com escritório na rua Boa Esperança, nº 279, bairro Nossa Senhora do Carmo, na Cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, firmam o presente termo aditivo para alterar o contrato primitivo nas seguintes condições:

Primeira: O Contrato de prestação de serviços tem a sua vigência prorrogada até 31 de dezembro de 2024.

Segunda: As demais cláusulas e condições mantem-se inalteradas

Terceira: Fica eleito o Foro da Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente Contrato, não obstante a idoneidade e sinceridade de propósito de ambas as partes.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias de iguais teor e forma.

Ouro Preto, 04 março de 2024.

Vereador Vantuir Antonio da Silva

VANTUIR
ANTONIO DA
SILVA:0545552362
7

Assinado de forma digital
por VANTUIR ANTONIO
DA SILVA:05455523627
Dados: 2024.07.01
17:04:06 -03'00'

Assinado de forma digital
por FELIPE DE ALMEIDA
PEREIRA RAMOS
Dados: 2024.04.04 10:29:52
-03'00'

Felipe de Almeida P. Ramos
OAB/MG 127.147



RELATÓRIO OUTUBRO DE 2024

Contratante: Vereador Vantuir Antônio da Silva.

O assessoramento técnico ao vereador tem como base, a formação de convicção técnica, jurídica, constitucional e legal, sendo multidisciplinar no âmbito da vereança e suas atuações temáticas, objetivando subsidiar tecnicamente todas as fases do processo legislativo e fiscalizador.

Neste sentido, sempre que demandado, elabora-se estudo, notas técnicas, minutas, propostas, discursos parlamentares, acompanhamentos e visitas técnicas para proposição e orientação da ação parlamentar, sempre que o objeto demandado apresente impedimento de natureza constitucional, jurídica, legal, regimental, técnica, financeira, orçamentária em todas as esferas públicas ou privadas.

Não obstante efetua o acompanhamento das publicações e propostas legislativas em trâmite no município de Ouro Preto, bem como Estado de Minas Gerais, que possam em tese, impactar o exercício da vereança.

Na vigência deste termo, visando cumprir com o disposto na Lei Municipal nº 1.206 de 04 de fevereiro de 2021, bem como Portaria Legislativa nº 17 de 10 de fevereiro de 2021, que determina a apresentação dos serviços prestados.

As atividades tiveram início em 01 de outubro 2024, efetuando a emissão de orientação verbal e escrita no tocante aos projetos legislativos em trâmite na casa legislativa.

Das atribuições do vereador essa assessoria atendeu a esclarecimentos na demanda solicitada pelo contratante (verbal ou escrita), realização de diligências à casa legislativa e localidades, bem como reuniões presenciais no escritório ou local solicitado, visando suprir dúvidas e orientar o edil na sua função legislativa.

Visando atender o escopo do contrato foram procedidos além do acompanhamento presencial e remoto da atividade parlamentar corriqueira e a presidência de comissões e outras demandas pelo edil e ainda a presença nas reuniões de comissões e especialmente Veto ao PLO 491

Indicação	
292	A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando a realização de extensão de rede elétrica na Rua das Flores, situada na localidade de Riacho, distrito de Amarantina.
303	Solicitando à Sr ^a Leidiana de Fátima Gonçalves, Superintendente de Transporte e Trânsito (Ourotran), que seja realizado vistoria para averiguar a possibilidade de instalação de redutor de velocidade (quebra molas), na Rua Cachoeira do Campo, distrito de Glaura.
314	A ser encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando verificação da possibilidade, junto à Secretaria Municipal competente, providências para execução da reforma ou troca do ponto de ônibus localizado na rua Cachoeira do Campo, no distrito de Glaura, e que dá acesso também para outras localidades.

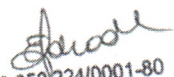
Assinado de forma digital
por FELIPE DE ALMEIDA
PEREIRA RAMOS
Dados: 2024.10.30 15:25:04
+03'00'

Felipe de Almeida Pereira Ramos
OAB-MG 127.147

FREITAS E ANDRADE COMERCIO E LOCAÇÕES AV MANOEL LEANDRO CORREA, Nº 15, LOJA 09, BARRO PRETO, MARIANA - MG, CEP: 35.424-179 CNPJ: 38.050.224/0001-80 INSC. ESTADUAL: 3807299004		FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 000010 31/10/2024	
DESTINATÁRIO VANTUIR ANTONIO DA SILVA			
Razão Social / Nome Cliente VANTUIR ANTONIO DA SILVA		CNPJ / CPF [REDACTED]	
Endereço [REDACTED]		Bairro CACHOEIRA DO CAMPO	CEP 35.400-00
Cidade OURO PRETO	Inscrição Estadual ISENTO	UF MG	Telefone [REDACTED]
DADOS DA LOCAÇÃO			
Quantidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
1	LOCAÇÃO GOL PLACA: QQP-4936 PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Valor Total da Fatura:		R\$	3.500,00
EMPRESA DISPENSADA DE EMITIR NOTA FISCAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 31/07/2003 POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
RECEBI(EMOS) DE VANTUIR ANTONIO DA SILVA CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO	
DATA DO RECEBIMENTO: 31/10/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000010	

VANTUIR ANTONIO
DA
SILVA:05455523627

Assinado de forma digital por
VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627
Dados: 2024.10.31 12:36:10
-03'00'


38.050.224/0001-80
FREITAS & ANDRADE
COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

Contrato de locação de veículo que entre si celebram, de um lado, como locador, FREITAS E ANDRADE COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o CNPJ 38.050.224/0001-80, com sede na rua Av Manoel Leandro Correa, nº 15, bairro Barro Preto, Mariana/MG - MG, 35.424-179, representada pelo sócio-administrador ERICA FERNANDA DOS SANTOS ANDRADE, Brasileira, Casada, comerciante, RG MG16320236 SSP/MG e CPF nº 108.180.156-59, residente e domiciliado na Av Manoel Leandro Correa, nº 15, bairro Barro Preto, Mariana/MG - MG, 35; e de outro lado, como locatário, VANTUIR ANTONIO DA SILVA, brasileiro, vereador, RG: [REDACTED] CPF [REDACTED], residente e domiciliado na Rua 10, nº 210, Bairro Vila Alegre/Cachoeira do Campo, Ouro Preto-MG, observadas as condições seguintes, livres e reciprocamente estipuladas e aceitas, a saber:

1º Objeto do contrato:

Locação de Veículo marca: VW/GOL 1.6L MB5, ano 2019, Placa: QQP-4936, para o transporte em atendimento às atividades parlamentares do gabinete do Vereador Vantuir Antônio Da Silva neste ato denominado LOCATÁRIO.

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

2º Obrigações das Partes

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

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

3º Prazo de locação:

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

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

4º Preço da locação:

O veículo será locado pelo o valor mensal de R\$ 3,500.00 (Três mil e quinhentos reais), pago até o quinto dia útil do mês subsequente ao da competência.

5º Multa:

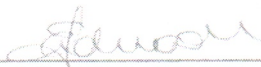
A simples falta de pagamento nas datas ajustadas constituirá, de pleno direito, em multa que o locatário ficará sujeita de 02% (dois por cento) ao mês sobre o valor do débito, acrescido de juros de mora a razão de 01% (um por cento) ao mês, sem dependência de aviso, notificação ou interpelação judicial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

6º Foro:

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

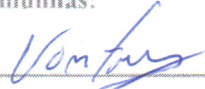
E, por estarem justos combinados e contratados, assinam o presente contrato juntamente com testemunha para que produza seus efeitos legais.

Ouro Preto, 02 de Fevereiro de 2024.


FREITAS E ANDRADE COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

Testemunhas:



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

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

NF-e

000026562

VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA

ROD DOS INCONFIDENTES, 0

CACHOREIRA DO CAMPO

CEP: 35410-000

OURO PRETO - MG

Fone: (31) 35531-200

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 000026562

SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3124-1023-0626-9800-0175-5510-1000-0265-6215-6181-7091

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

23.062.698/0001-75

CNPJ

Protocolo de autorização de uso

131246267538461

31/10/2024

10:05:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

31/10/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

VILA ALEGRE

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

31/10/2024

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:05:29

FATURA

TITULO:1101320 VENCIMENTO: 15/11/2024 VALOR: 940.08

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	940,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5 929	L	48.0325	6,47	310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5 929	L	97.1157	6,48	629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0

VANTUIR ANTONIO DA SILVA:05455523627

Assinado de forma digital por VANTUIR ANTONIO DA SILVA:05455523627

Dados: 2024.10.31 12:55:19 -03'00'

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 325,27 (34,60%), Federal: R\$126,44(13,45%), Estadual: R\$198,85(21,15%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS 963825, 970317, 954597, Placa: QQP4936

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRRAS LTDA
RDO DOS INCONFIDENTES, O 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	49.033	L X	6.470	310.77
Qtde. total de itens						001

Valor total RS 310.77

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outro 310.77

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 1023 0626 9800 0175 6500 1000 9703 1715 4419 4992

CONSUMIDOR -

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

RUA DEZ 210 VILA ALEGRE OURO PRETO MG

NFC-e n 000910317 Serie 001 26/10/2024 09:30:29

Protocolo de Autorização: 131244428213758

Data de Autorização 26/10/2024 09:30:36



Vicente Pedroso Irras da Silva

NFC-e n: 04 nBom: 02 nTanque: 03 vEncIn: 00256666.427 vEncFin: 0026714.460

Val. Aprox. Tributos: R\$107,60(34,62%), Federal: R\$41,80(13,45%), Estadual: R\$65,81(21,17%), 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/grupo: MENSAL + 10 DIAS

Placa: 00P4936

Vendedor: 3715-MARCIO BARTOLOMEU ASSUNCAO
Operador: NATALINE PAOLA ASSUNCAO VIANA Turno: 3
Cod. Cliente: 43393

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRRAS LTDA
RDO DOS INCONFIDENTES, O 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	48.119	L X	6.480	311.81
Qtde. total de itens						001

Valor total RS 311.81

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outro 311.81

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 1023 0626 9800 0175 6500 1000 9638 2513 4874 3368

CONSUMIDOR -

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

RUA DEZ 210 VILA ALEGRE OURO PRETO MG

NFC-e n 000953875 Serie 001 16/10/2024 10:22:30

Protocolo de Autorização: 131244332602258

Data de Autorização 16/10/2024 10:24:51



Vicente Pedroso Irras da Silva

NFC-e n: 01 nBom: 01 nTanque: 02 vEncIn: 0435227.051 vEncFin: 0435275.170

Val. Aprox. Tributos: R\$107,66(34,59%), Federal: R\$41,94(13,45%), Estadual: R\$65,92(21,14%), 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/grupo: MENSAL + 10 DIAS

Placa: 00P4936

Vendedor: 92024-JOHN CLAYTON PEREIRA DE SOUZA
Operador: NATALINE PAOLA ASSUNCAO VIANA Turno: 2
Cod. Cliente: 43393

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRRAS LTDA
RDO DOS INCONFIDENTES, O 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	46.997	L X	6.480	317.50
Qtde. total de itens						001

Valor total RS 317.50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outro 317.50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 1023 0626 9800 0175 6500 1000 9545 9715 0743 7527

CONSUMIDOR -

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

RUA DEZ 210 VILA ALEGRE OURO PRETO MG

NFC-e n 000954597 Serie 001 03/10/2024 12:20:33

Protocolo de Autorização: 131244332602258

Data de Autorização 03/10/2024 12:21:47



Vicente Pedroso Irras da Silva

NFC-e n: 04 nBom: 02 nTanque: 03 vEncIn: 0017225.173 vEncFin: 0017274.170

Val. Aprox. Tributos: R\$109,83(34,59%), Federal: R\$42,70(13,45%), Estadual: R\$67,13(21,14%), 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/grupo: MENSAL + 10 DIAS

Placa: 00P4936

Vendedor: 6712-MARIA APARECIDA PINHEIRA
Operador: JOAO CARLOS Turno: 2
Cod. Cliente: 43393

Presença nas Reuniões

Data	Sessão	Presen ça	Justific ativa
31/10/2024	70ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024	PRESE	NTE
29/10/2024	69ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024	PRESE	NTE
24/10/2024	68ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	PRESE	NTE
22/10/2024	67ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto 2024.	PRESE	NTE
17/10/2024	66ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto	PRESE	NTE
15/10/2024	65ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024	PRESE	NTE
10/10/2024	64ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto	PRESE	NTE
08/10/2024	63ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto	PRESE	NTE
03/10/2024	62ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024.	PRESE	NTE
01/10/2024	61ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto 2024.	PRESE	NTE

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

na ruana Rua

BENEFICIÁRIO: VANTUIR ANTÔNIO DA SILVA

VEÍCULO: GOL BRANCO 1.6

ANO: 2019

PLACA: QQP-4936

MÊS: OUTUBRO

DI A	TRAJETO (ORIGEM DESTINO)	KM TOTAL	PASSEGEIROS	FINALIDADE
01	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	- 61ª Reunião Ordinária
02	Cachoeira do Campo / Bocaina / Retorno	08	Vantuir/Everton	- Acompanhando asfaltamento de Ruas na localidade da Bocaina
	Cachoeira do Campo / CMOP (Ouro Preto) / Retorno	50		- Reunião Interna no Gabinete
03	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	- 62ª Reunião Ordinária
04				
05	Sábado			
06	Domingo			-

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

07				-	
08	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	-	63ª Reunião Ordinária
09	Cachoeira do Campo / Santo Antônio do Leite / Retorno	20	Vantuir/ Thamyra	-	Visitou juntamente com a Ourotran, o centro de Santo Antônio do Leite para instalação de quebra mola
10	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	-	64ª Reunião Ordinária
11	Cachoeira do Campo / Santo Antônio do Leite / Retorno	22	Vantuir/ Everton	-	Acompanhando a instalação de quebra Molas nas Ruas Nossa Senhora e Santa Luzia no distrito de Santo Antônio do Leite.-
12	Sábado			-	
13	Domingo			-	
14	Cachoeira do Campo / Rodrigo Silva / Retorno	18	Vantuir/ Everton	-	Acompanhando a instalação de quebra Molas na localidade do Fundão e nivelamento da ponte acesso a Rodrigo Silva.
15	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	-	65ª Reunião Ordinária
16	Cachoeira do Campo / Glaura / Retorno	25	Vantuir/ Adriana	-	Atender demanda dos moradores para calçamento na rua Dona Neuza.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

17	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno Cachoeira do Campo / Localidade de Gangorra / Retorno	50 06	Vantuir Vantuir/ Everton	- 66ª Reunião Ordinária - Acompanhei a instalação do poço artesiano na localidade da Gangorra -
18	Cachoeira do Campo / Ouro Preto / Retorno	50	Vantuir	- Reuniu com o Secretário de Saúde , Leandro Moreira e a Secretária Adjunta de Saúde, Isabela para tratar de emendas impositivas e a possibilidade de um pediatra para atender no distrito de Cachoeira do Campo -
19	Sábado			
20	Domingo			
21	Cachoeira do Campo / Belo Horizonte / Retorno	160	Vantuir/ Juliano	- Foi em BH reunir com a Deputada Greyce Elias para buscar novas parcerias para a população ouropretana
22	Cachoeira do Campo / Santo Antônio do Leite/ Retorno	22	Vantuir/ Thamyra	- Visitou o bairro Alto da Boa Vista, em Santo Antônio do Leite com o fiscal de obras, Carlinhos para construção de canaletas
	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	- 67ª Reunião Ordinária

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

23	Cachoeira do Campo / Santo Antônio do Leite / Retorno	20	Vantuir/ Thamyra	- Acompanhando a instalação de quebra Molas nas Ruas Nossa Senhora e Santa Luzia no distrito de Santo Antônio do Leite -
24	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50 02 02 01	Vantuir Vantuir/ Everton Vantuir/ Everton Vantuir/ Everton	- 68ª Reunião Ordinária - Participou do Café com servidores no Ginásio Poliesportivo da Vila do Cruzeiro, em Cachoeira do Campo.- - Participou da Reunião com o Secretário de Governo Yuri e o vice-diretor da Escola Estadual Nossa Senhora Auxiliadora Wander, discutir investimentos para a instituição de ensino - - Visitou com Secretário de Governo Yuri, a bica do Açude, no distrito de Cachoeira do Campo, tratar sobre melhorias do local.
	Cachoeira do Campo / Vila do Cruzeiro - Cachoeira do Campo / Retorno			
	Cachoeira do Campo / Centro/ Cachoeira do Campo / Retorno			
	Cachoeira do Campo / Açude Cachoeira do Campo / Retorno			
25	Cachoeira do Campo / Localidade de Gangorra / Retorno	06 50	Vantuir/ Everton Vantuir	- Fiscalizando a instalação do Poço Artesiano na localidade da Gangorra - Reuniu com a Secretária Adjunta de Saúde e a equipe da Santa Casa para discutir sobre a Emenda Impositiva na área da saúde para 2025
	Cachoeira do Campo / Centro/ Ouro Preto / Retorno			
26	Cachoeira do Campo /	22	Vantuir/ Juliano	- Acompanhou o evento de reinauguração da Sede de

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Engenho D'água / Retorno	08	Vantuir/ Juliano	Moradores de Engenho D' água
	Cachoeira do Campo / Bocaina / Retorno			- Acompanhou a inauguração da reforma da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças
27	Domingo			-
28	Cachoeira do Campo / Santo Antônio do Leite -Chapada / Retorno	24	Vantuir/ Thamyra	- Solicitação de quebra mola juntamente a Ourotran, na Rua Engenheiro Correia, no Alto da Boa Vista, distrito de Santo Antônio do Leite
29	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	- 69ª Reunião Ordinária
30				-
31	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	- 70ª Reunião Ordinária
	KM TOTAL	1016		

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, 31 de Outubro de 2024.

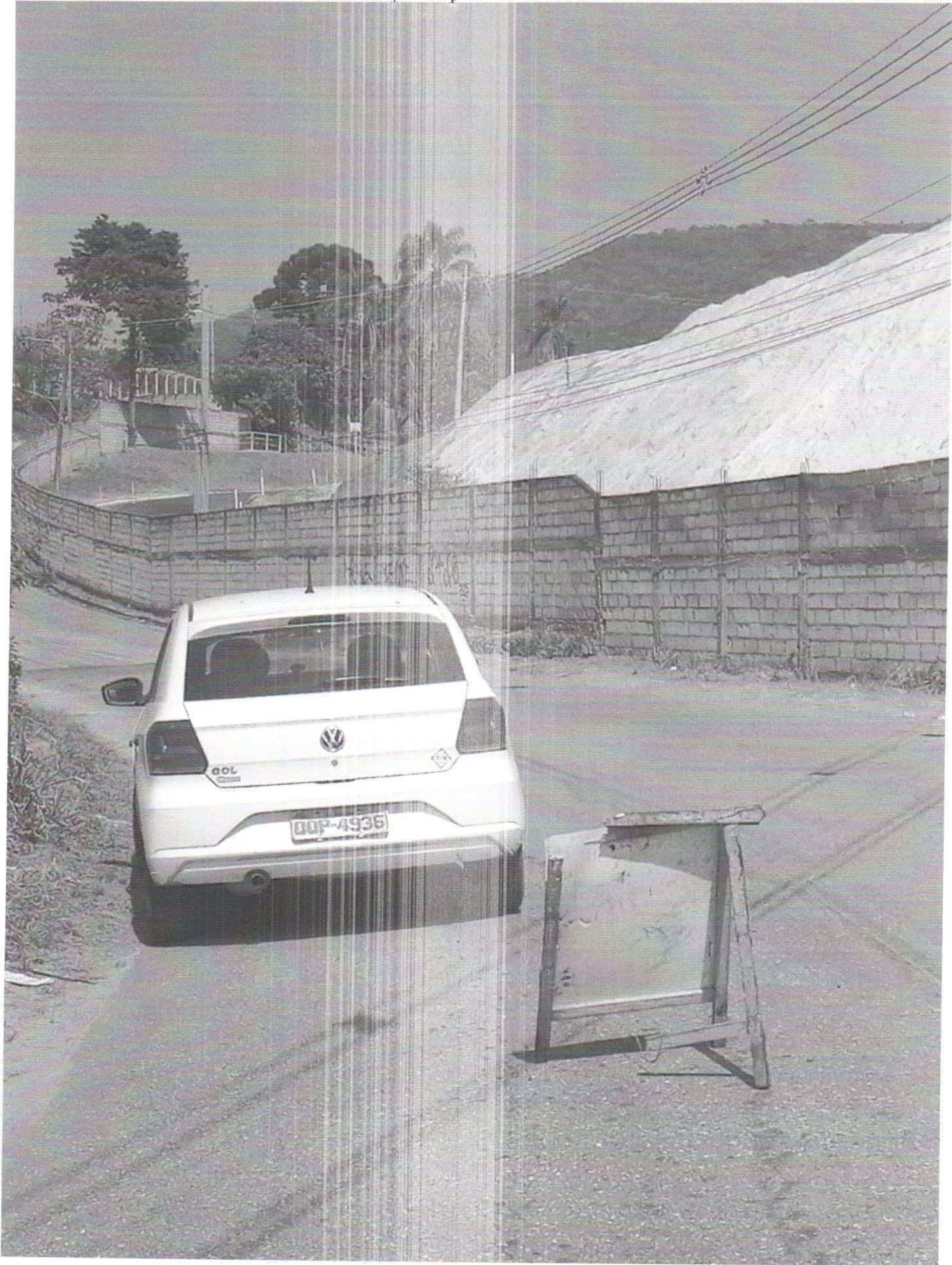
RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

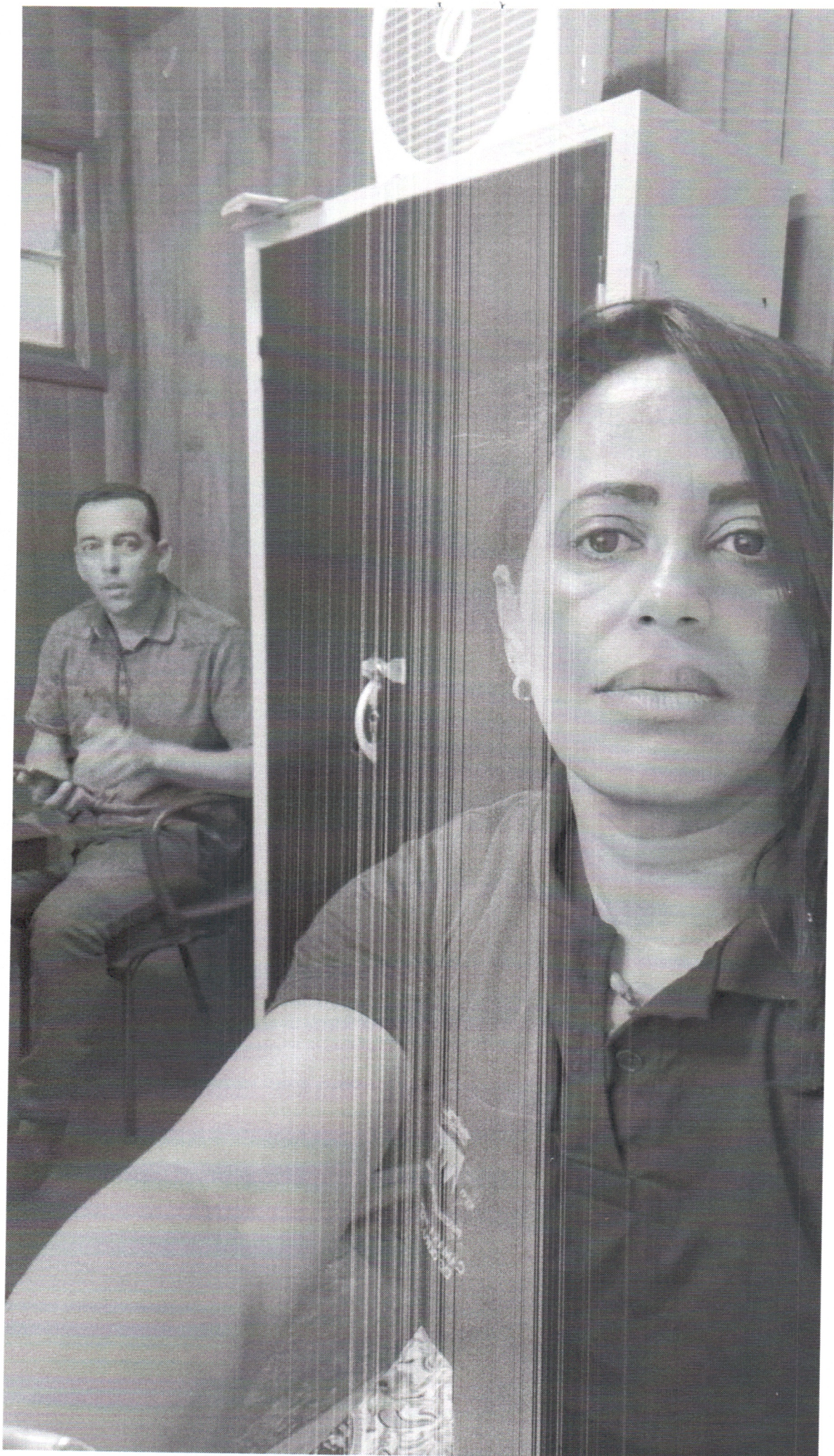
VANTUIR ANTONIO
DA
SILVA:05455523627

Assinado de forma digital por
VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627
Dados: 2024.11.04 16:20:37 -03'00'

BENEFICIÁRIO



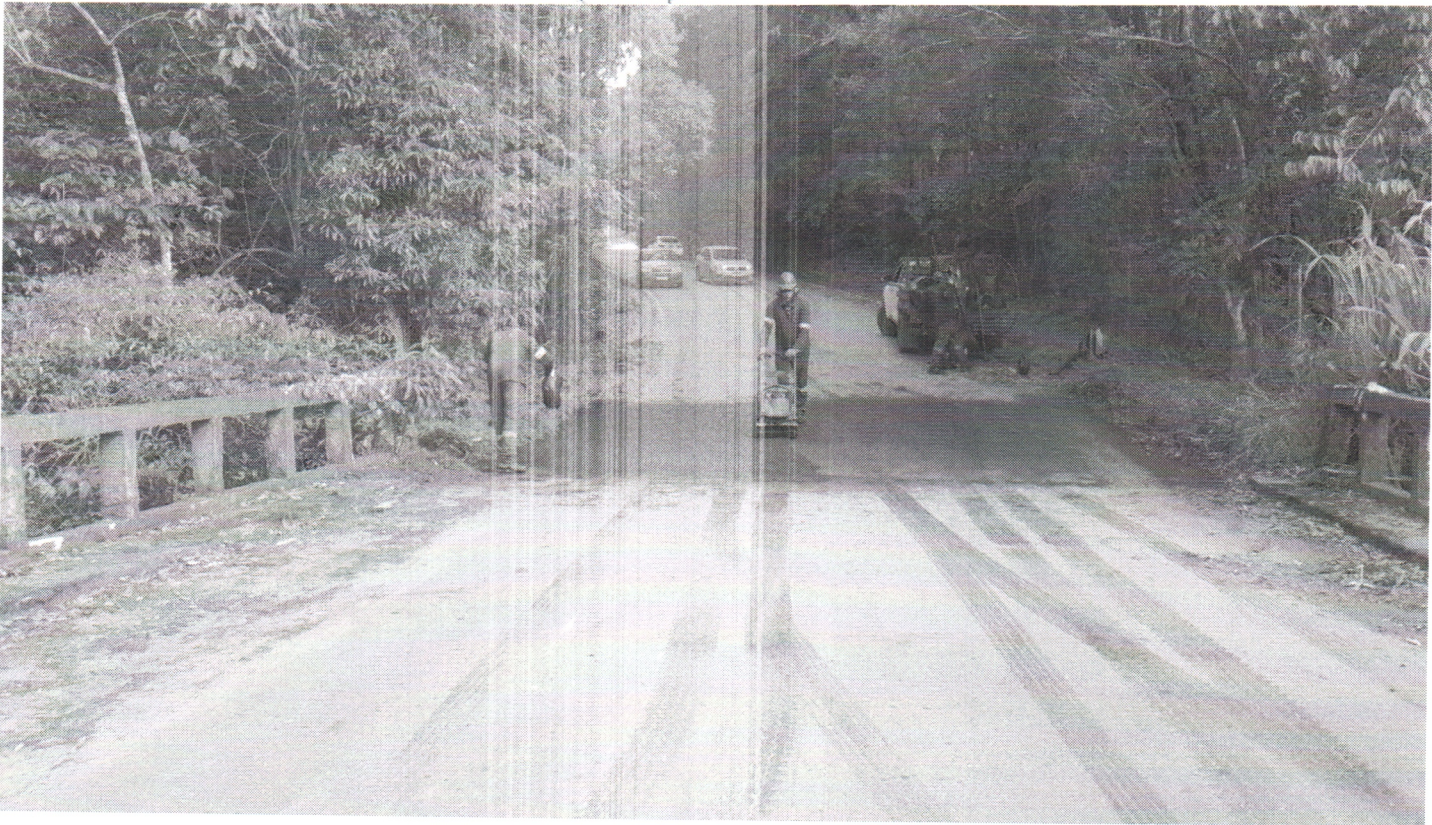








































Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0136 / 006 / 00000550-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
CPF/CNPJ:	19.146.752/0001-93

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4092 / 00000020938-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VANTUIR ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ:	
Valor:	R\$ 7.940,08
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VANTUIR
Histórico:	

Data de débito:	07/11/2024
Data / Hora da operação:	07/11/2024 12:35:04

Código da operação:	00113788
Chave de segurança:	6AWM5R244QQF7HME

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104