

11/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025021118405a60781b4d3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/02/2025 às 15:47:12

Valor Original: R\$ 12.535,67 **Valor Atualizado:** R\$ 12.535,67

Detalhes: VERBA INDENIZATORIA

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

CNPJ: 19.146.752/0001-93

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF: XXX.043.356-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 42366848892

Chave de segurança: 50APJ28R861KU7Q4

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouro Preto, 11 de fevereiro de 2025

Prezado Senhor
Vereador Vantuir Antônio da Silva
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 **janeiro de 2025**, no valor total de R\$ 12.535,67 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: 2025.02.11 15:57:56 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Termo de Liquidação de Empenho

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - 2025

Empenho: 121

Liquidação: 1

Exercício: 2025

Tipo: Estimativo

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Dotação: 28 - 01.01.01.01.031.0001.2003.3.3.90.93
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sub-Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Função: 01 - Legislativa
Sub Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Atividade: 2003 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO
Despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
Fonte Recurso: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Codigo Aplicação: 0000 - Sem Identificação de CO
Elemento: 93 - Indenizações e Restituições
Sub-Elemento: 01 - Indenizações e Restituições de Vereadores

DADOS FORNECEDOR

Nome: NAERCIO FRANCA FERREIRA
Endereço: [REDACTED], 35400000
CPF: 079.043.356-70
Banco: -

Código: 2528
Cidade: OURO PRETO
Telefone: 31985006389
Agência: -
Estado: MG
Conta: -

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 156.000,00

Saldo Atual: 143.464,33

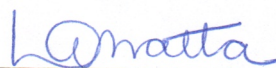
DOCUMENTO DE PAGAMENTOS

Documento	Emissão	Tipo	Descrição	Valor
121	11/02/2025	Outros	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 121/2025	12.535,67
TOTAL				12.535,67

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 pelo liquidante.

[REDACTED] - GILSON GRACIANO MOREIRA
Liquidante


DAURA TEREZINHA DA MATTÁ
Diretora do Departamento de Contabilidade
CRC-29854

HISTORICO LIQUIDAÇÃO

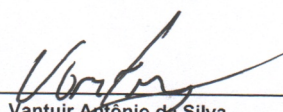
VALOR TOTAL E NECESSÁRIO PARA COBRIR O MONTANTE LEGAL PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE VEREADORES EXERCÍCIO 2025 NOS TERMOS DA LEI 1.526/24 E PORTARIA 07/25. REF. A JANEIRO /25.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 12.535,67 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 12.535,67

Data: ____/____/____

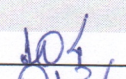

Vantuir Antônio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

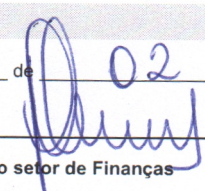
QUITAÇÃO

Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DE OURO PRETO a importância de R\$ 12535.67 (doze mil e quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome: _____
CPF/RG: _____ Assinatura: _____

PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS

Banco: 
Agência: 0136
Conta: 550-8
Cheque: PIX

OURO PRETO, 11 de 02 de 25

Chefe do setor de Finanças



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Emissão de Empenhos

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - 2025

Nota de Empenho: 121

Exercício: 2025

Data do Empenho: 02/01/2025

Tipo Empenho: Estimativo

Ficha: 28

PROCESSO DE COMPRA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sub-Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Atividade: 2003 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO
Atividade: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento: 01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES
Fonte de Recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Cód. Aplicação: 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO

DADOS DO CREDOR

Credor: 2528 - NAERCIO FRANCA FERREIRA
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 21
CPF: 079.043.356-70
Telefone: 31985006389
Cidade: OURO PRETO
Estado: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

VALOR TOTAL E NECESSÁRIO PARA COBRIR O MONTANTE LEGAL PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE VEREADORES EXERCÍCIO 2025 NOS TERMOS DA LEI 1.526/24 E PORTARIA 07/25. REF. A JANEIRO /25.

DEMONSTRATIVOS DE SALDOS

Dotação Atualizada: 578.366,00 Despesa Empenhada: 156.000,00 Saldo Atual: 422.366,00

VALOR POR EXTENSO

cento e cinquenta e seis mil reais

ASSINATURAS

DAURA TEREZINHA DA MATTA

Contador(a) Municipal
Daura Terezinha da Matta
Diretora do Departamento de Contabilidade
CRC: 23954

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto

MEMORANDO DG 02/01/2025

Prezada Senhora
Daura Terezinha da Matta
Diretora da Contabilidade da Câmara Municipal de
Ouro Preto – MG

Referência: Verba Indenizatória
Assunto: Autorização de Empenho

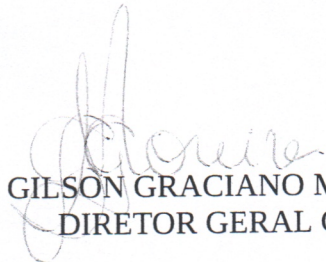
Senhora Diretora:

De ordem do Senhor Presidente desta Câmara Municipal, Vereador Vantuir Antônio da Silva, encaminho à Vossa Senhoria a AUTORIZAÇÃO para emissão de Empenhos das Verbas Indenizatórias nos termos da Lei nº 1.526/2024, que dispõe sobre o reembolso das despesas realizadas em função das atividades parlamentar dos Vereadores para a legislatura 2025/2028, dos respectivos Vereadores deste Legislativo, no valor correspondente a R\$156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), perfazendo um total global de R\$2.340.000,00 (dois milhões trezentos e quarenta mil reais) para o exercício de 2025, conforme abaixo, relacionados:

Favorecidos	Valor
01 ALESSANDRO CARLOS CORREIA	156.000,00
02 ALEX SILVA DE BRITO	156.000,00 ✓
03 CARLOS APARECIDO MENDES	156.000,00
04 JOSÉ GERALDO MUNIZ	156.000,00
05 LILIAN FRANÇA ALBUQUERQUE	156.000,00 ✓
06 LUCIANO BARBOSA E SOUZA	156.000,00
07 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA	156.000,00 ✓
08 MATHEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA	156.000,00 ✓
09 MERISSON IRINEU GOMES	156.000,00
10 NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA	156.000,00
11 RENATO ALVES DE CARVALHO	156.000,00 ✓
12 RICARDO JÚLIO CORREIA	156.000,00
13 VANTUIR ANTÔNIO DA SILVA	156.000,00 ✓
14 WANDERLEY ROSSI JÚNIOR	156.000,00
15 WEMERSON RODRIGUES LÚCIO	156.000,00

Atenciosamente.

Ouro Preto, 02 de janeiro de 2025.


GILSON GRACIANO MOREIRA
DIRETOR GERAL CMOP

REEMBOLSO DE DESPESAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS

GABINETE PARLAMENTAR: NAERCIO FRANÇA FERREIRA

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO

ATESTO que recebi e realizei a conferência da documentação constante no processo de prestação de contas referente ao reembolso das despesas realizadas em função da atividade parlamentar do gabinete e mês supracitados, conforme determina os instrumentos normativos correlatos.

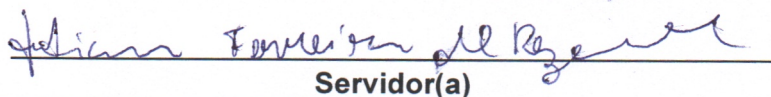
Dessa forma, encaminho o processo de prestação de contas, para as tratativas devidas.

NOTA:

- Resolução de Nº 374/2022 - cria funções gratificadas especiais, com atribuições específicas de chefia de gabinete parlamentar, e dá outras providências;
- Ato de nº 86/2025 – nomeia os servidores ocupantes da Função Gratificada de chefe de Gabinete Parlamentar;
- Lei de nº 1526/2024 - dispõe sobre o reembolso das despesas realizadas em função da atividade parlamentar dos Vereadores para a legislatura 2025/2028;
- Portaria de nº XX/2025 - disciplina o reembolso das despesas realizadas em função da atividade parlamentar dos Vereadores para a legislatura 2025/2028.

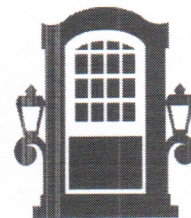
10/02/2025

CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR


Servidor(a)

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

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



REQUERIMENTO

Ao Excelentíssimo Senhor
Vantuir Antônio da Silva
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 **Janeiro de 2025**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº 1.526/2024 e da Portaria nº 07/2025.

Ouro Preto, 07 de Fevereiro de 2025.

NAERCIO
FRANCA

FERREIRA:0790
4335670

Assinado de forma
digital por NAERCIO
FRANCA
FERREIRA:07904335670
Dados: 2025.02.07
14:39:45 -03'00'

Naercio França Ferreira
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\$)
31	Kelvin Maia Santos	33.518.223/0001-02	Motorista	NFe15	3000.00
31	Junior Lucas Araújo de Oliveira	42.446.553/0001-12	Assessoria Jurídica	116NFe	4500.00
31	PRIME VEICULOS	50.544.896/0001-48	Aluguel Veiculo	138Nfe	4000.00
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	Nfe000027034	643.67
31	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	NFe000008830	392.00
				TOTAL	12535.67
				SALDO	464.33

Parecer: Parecer sobre o disposto na Portaria nº 7 de 31 de janeiro de 2025 que dispõe sobre o recebimento pelo a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar e Lei nº 1.526 de 26 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a verba indenizatória dos Vereadores para a legislatura 2025/2028. Este é o parecer.

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Controladoria Interna
CMOP

Renato Alves de Carvalho
1º Secretário

Vantuir Antônio da Silva
Presidente

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

Chave de Acesso da NFS-e

31400012233548223000102000000000001525022370496762



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e
15Competência da NFS-e
07/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
07/02/2025 13:51:17Número da DPS
17Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/02/2025 13:51:17

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

33.518.223/0001-02

Inscrição Municipal

-

Telefone

(31) 3560-2213

Nome / Nome Empresarial

KELVIN MAIA SANTOS 11803324660

E-mail

kelvin.maia@yahoo.com.br

Endereço

BOM JESUS, 157, CENTRO

Município

Mariana - MG

CEP

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

-

Inscrição Municipal

-

Telefone

Nome / Nome Empresarial

NAERCIO FRANCA FERREIRA

E-mail

-

Endereço

-

Município

-

CEP

-

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ouro Preto - MG

País da Prestação

Descrição do Serviço

Serviços de motorista referente ao mês de Janeiro de 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ouro Preto - MG

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Márcia Franca Ferreira.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





2 + 3 NOME 1. ZEBRE NOME _____

KELVIN MAIA SANTOS

11. HABILITAÇÃO _____

13/11/2012

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO

01/10/1993, MARIANA, MG

4a DATA EMISSÃO

02/04/2024

4b VALIDADE

08/09/2032

ACD

00000000

4c LOCAL DE EMISSÃO / DATA EMISSÃO / UF

MG17960835 SSP MG

8d CPF

118.033.216-60

5 Nº IDENTIFIC

05642165492

6 CAT HAB

B

NACIONALIDADE

BRASILEIRO

FILIAÇÃO

GERSON FERREIRA DOS SANTOS

MARILENE MAIA SANTOS

7 ASSINATURA DO PORTADOR

	9	10	11	12
ACC				
A				
AT				
B			08/09/2032	
BT				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1B				
DE				
D1B				

13 OBSERVAÇÕES

EAR

LOCAL

BELO HORIZONTE, MG

ASSISTIDO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

44687001931

MG659425615

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

[illegible]

I<BRA056421654<926<<<<<<<<<<<
9310014M3209088BRA<<<<<<<<<<2
KELVIN<<MAIA<SANTOS<<<<<<<<<<

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARTICULAR

CONTRATANTE:

Nome: Naércio França Ferreira

CPF: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED] Ouro Preto MG.

Telefone: [REDACTED]

E-mail: vereadornaercio@cmop.mg.gov.br

CONTRATADO:

Nome: Kelvin Maia Santos

CNPJ: 33.518.223/001-02

Endereço: Rua Severiana Maria 341, Passagem de Mariana, Mariana MG

Telefone: 31 9 9155-7239

E-mail: kelvin.maia@yahoo.com.br

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de motorista particular pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, conforme as necessidades e horários estipulados entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

Este contrato terá início na data de sua assinatura e vigorará pelo período de 1 (um) ano, podendo ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – REMUNERAÇÃO

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de 3000,00 R\$ (Três mil reais) mensais, a ser pago até o quinto dia útil de cada mês. Eventuais horas extras deverão ser acordadas previamente entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

1. Prestar os serviços de motorista particular com pontualidade e dedicação.
2. Manter o veículo em condições adequadas de uso e segurança.
3. Cumprir as normas de trânsito e garantir a segurança do CONTRATANTE.
4. Fornecer relatórios de atividades, se solicitado.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

1. Pagar a remuneração acordada nas datas estipuladas.
2. Informar com antecedência as necessidades de transporte.
3. Comunicar ao CONTRATADO sobre qualquer irregularidade nos serviços prestados.

CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem necessidade de justificativa, mediante aviso prévio de 30 dias. Em caso de descumprimento das cláusulas aqui estabelecidas, o contrato poderá ser rescindido de forma imediata.

CLÁUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Este contrato poderá ser alterado mediante acordo entre as partes, devendo as alterações serem formalizadas por escrito.
2. Fica eleito o foro da comarca de Ouro Preto para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste contrato.

2

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma.

Ouro Preto, 05 de Janeiro de 2025.

NAERCIO FRANCA

FERREIRA:07904335670

Assinado de forma digital por NAERCIO

FRANCA FERREIRA:07904335670

Dados: 2025.02.07 14:47:48 -03'00'

Contratante: Naércio França Ferreira



Contratado: Kelvin Maia Santos



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

116/NFe



Número / Série 116 / NFe Emissão 05/02/2025 15:25:18 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 02/01/2025 Código de verificação 1RQR.PF39.4XRJ.PYZ3 Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

R\$

4.500,00

Assessoria jurídica

Tributos Federais

PIS

0,00

INSS

0,00

CSLL

0,00

IRRF

0,00

COFINS

0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)

4.500,00

ISS(R\$)

90,45

Desconto Condicional(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

4.500,00

Aliquota (%)

2,01 %

Outras Retenções(R\$)

0,00

Valor Líquido:

R\$ 4.500,00

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 116, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1RQR.PF39.4XRJ.PYZ3>

Data: / /

Assinatura:

NAERCIO
FRANCA
FERREIRA:07904
335670

Assinado de forma
digital por NAERCIO
FRANCA
FERREIRA:07904335670
Dados: 2025.02.05
15:28:17 -03'00'

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ref.: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Vereador: NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA

Mês de ref.: JAN/25

No mês de janeiro de 2025, foram realizadas diversas atividades de assessoria jurídica e consultoria legislativa para o vereador Naércio Ferreira França, abrangendo a análise de projetos de lei, propostas de emenda à Lei Orgânica Municipal, indicações e requerimentos direcionados ao Executivo Municipal e demais órgãos competentes.

Projetos de Lei e Propostas Legislativas

1. Projeto de Emenda à Lei Orgânica (PE 10/2025)

- Objeto: Altera o artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Ouro Preto, ampliando a possibilidade de liberação de servidores municipais para o exercício de mandato eletivo em entidades sindicais.
- Análise: A assessoria deu parecer jurídico favorável, destacando a relevância da medida para o fortalecimento da luta sindical, especialmente após as mudanças legislativas que extinguiram a contribuição sindical obrigatória.

2. Projeto de Lei Ordinária nº 752/2025

- Objeto: Institui o Plano Municipal de Economia Criativa de Ouro Preto (PMEC-OP), estabelecendo diretrizes, princípios e objetivos para a promoção da economia criativa no município.
- Análise: A proposta foi avaliada como constitucional e viável tecnicamente, sendo recomendada sua aprovação como forma de fomentar o desenvolvimento econômico sustentável a partir do potencial cultural e artístico local.

3. Projeto de Lei Complementar nº 108/2025

- Objeto: Altera a Lei Complementar Municipal nº 218/2023, que dispõe sobre o modelo de gestão e a consolidação da Estrutura Organizacional da Administração Direta do Município de Ouro Preto. O projeto prevê a

alteração de cargos e remunerações dentro da administração pública municipal.

- Análise: A assessoria realizou estudo técnico-jurídico da proposta, considerando sua adequação às normas orçamentárias e administrativas vigentes. Foram feitas sugestões de ajustes técnicos na redação do texto para maior segurança jurídica e informado que a decisão de voto favorável é questão de *opinio politia*, sobretudo por importar aumento de vencimento e remuneração

Indicações e Requerimentos

Além do suporte técnico-jurídico aos projetos de lei, foram elaboradas e protocoladas as seguintes proposições legislativas de autoria do vereador, que foram objeto de análise e aprovado pela assessoria jurídica

Indicação encaminhada à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito

- Objeto: Solicitação de informações sobre a previsão de instalação de quebra-molas na MG-440, no distrito de Engenheiro Corrêa.

Indicação encaminhada à Secretaria Municipal de Obras

- Objeto: Solicitação de serviços de limpeza de um bota-fora na estrada que liga os Distritos de Santo Antônio do Leite a Amarantina

Indicação encaminhada à Secretaria Municipal de Obras

- Objeto: Solicitação de informações sobre a previsão de instalação de guarda-corpo na ponte próxima ao Distrito de Engenheiro Corrêa.

Indicação encaminhada à Secretaria Municipal de Obras

- Objeto: Solicitação de serviços de capina e limpeza das áreas externas e internas das escolas e creches municipais.

Indicação encaminhada à Empresa Quantum Engenharia e à Secretaria Municipal de Obras

- Objeto: Solicitação de um ponto de apoio para trabalhadores da varrição de rua e capina.

Indicação encaminhada à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

- Objeto: Solicitação de apoio para a aquisição de móveis para o novo posto dos Correios no distrito de Miguel Burnier.

Indicação encaminhada à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito

- Objeto: Instalação de um quebra-molas na MG-440, nas imediações das entradas do loteamento "Quintas do Rio Mango", no distrito de Engenheiro Corrêa.

As atividades realizadas reafirmam o compromisso do vereador Naércio Ferreira França com o fortalecimento da representatividade sindical, a valorização dos servidores públicos, a ampliação de direitos trabalhistas, o incentivo à economia criativa e a melhoria da infraestrutura urbana e dos serviços públicos para a população de Ouro Preto.

05 de fevereiro de 2025

Júnio Lucas Araújo de Oliveira

OAB/MG 197.729

CONTRATO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, de um lado, como 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, como CONTRATADO, **ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrito no CNPJ sob o nº 42.446.553/0001-12, estabelecida à Av. Vitorino Dias, 174 - C, Sala 102, Centro, Ouro Preto - MG, CEP 35.400-000, representada por seu titular Júnio Lucas Araújo de Oliveira, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, resolvem celebrar o presente contrato, nos termos do artigo 22 da Lei nº 8.906/94, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços jurídicos pelo **CONTRATADO** ao **CONTRATANTE**, compreendendo assessoria, consultoria, elaboração e análise de documentos, bem como suporte jurídico no desempenho das atividades parlamentares do **CONTRATANTE**, na conformidade do relatório de trabalho periódico, anexo ao instrumento

Parágrafo Primeiro: Os serviços serão prestados de forma contínua, garantindo ao **CONTRATANTE** consultoria jurídica adequada na condução de processos legislativos, articulação com órgãos públicos e demais questões de interesse institucional.

Parágrafo Segundo: Demandas judiciais e/ou extrajudiciais que requeiram atuação específica ou envolvam valores expressivos poderão ser objeto de ajuste específico entre as partes, inclusive com fixação de honorários adicionais.



1

Parágrafo Terceiro: O **CONTRATADO** fará jus integralmente aos honorários de sucumbência eventualmente fixados nas demandas patrocinadas, na conformidade da lei 8.906/94

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

O **CONTRATADO** se compromete a:

- I - Prestar assessoria jurídica ao **CONTRATANTE** sempre que solicitado;
- II - Comparecer a reuniões, audiências e eventos pertinentes ao escopo contratual, mediante prévia comunicação, na câmara municipal de vereadores ou órgãos públicos
- III - Manter sigilo sobre todas as informações obtidas no exercício da prestação dos serviços, em relação aos quais incidem dever profissional de sigilo, ou em se tratando de informação sensíveis, protegidas por lei ou pela Lei Geral de Proteção de Dados

O **CONTRATANTE** se compromete a:

- I - Fornecer ao **CONTRATADO** todos os documentos e informações necessárias para a realização dos serviços;
- II - Arcar com todas as despesas processuais, incluindo taxas, emolumentos e demais custos necessários ao desempenho das atividades, quando exigíveis;
- III - Comunicar previamente quaisquer alterações que possam impactar a prestação dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS HONORÁRIOS

O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** a quantia atualizada, para esta nova contratação, a importância de \$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), até o quinto dia útil de cada mês, mediante nota fiscal.



Parágrafo Primeiro: O atraso no pagamento dos honorários implicará na incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Parágrafo Segundo: A quitação mensal dos honorários será comprovada mediante a emissão de nota fiscal pelo **CONTRATADO**.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DESPESAS E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão prestados na sede do escritório do **CONTRATADO**. As despesas decorrentes de deslocamentos para atendimento ao **CONTRATANTE** serão arcadas por este, quando cabíveis

Parágrafo primeiro: Os serviços poderão ser prestados na sede profissional do **CONTRATANTE**, ou outros locais a que deva comparecer por força da atividade legislativa

CLÁUSULA QUINTA - DA INDEPENDÊNCIA PROFISSIONAL

Este contrato não gera vínculo empregatício entre as partes, sendo o **CONTRATADO** livre para exercer suas atividades para outros contratantes, desde que não haja conflito de interesses.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O **CONTRATANTE** reconhece que o presente contrato caracteriza uma obrigação de meio, e não de resultado, não podendo o **CONTRATADO** ser responsabilizado por eventuais insucessos nas demandas jurídicas, projetos de lei, requerimentos, indicações e quaisquer outras demandas que lhe forem apresentadas

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E RESCISÃO

O presente contrato vigorará pelo prazo de 1 (um) mês, com início em 02 de janeiro de 2024, podendo ser renovado mediante acordo entre as partes.



Parágrafo Primeiro: O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 15 (quinze) dias.

Parágrafo Segundo: Caso a rescisão seja solicitada pelo **CONTRATANTE**, este deverá estar adimplente com todas as parcelas eventualmente devidas

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Ouro Preto/MG para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor.

Ouro Preto, 02 de janeiro de 2025

NAERCIO FRANCA
FERREIRA:079043
35670

Assinado de forma digital
por NAERCIO FRANCA
FERREIRA:07904335670
Dados: 2025.02.05
15:29:56 -03'00'

NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA
CONTRATANTE

ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CONTRATADO



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



Número / Série 138 / NFe Emissão 04/02/2025 14:04:15 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 31/01/2025 Código de verificação 1GEI.6IWL.9EMT.EK9D 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.:

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 (3,77 %)

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: janeiro de 2025.	R\$ 4.000,00	1,00	R\$ 4.000,00

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 (%)
4.000,00	150,80	0,00	4.000,00	3,77 %
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 4.000,00

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 138, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1GEI.6IWL.9EMT.EK9D>

Data: / /

Assinatura:

NAERCIO
FRANCA
FERREIRA:0
790433567
0

Assinado de
forma digital por
NAERCIO FRANCA
FERREIRA:079043
35670
Dados: 2025.02.07
14:13:30 -03'00'

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

Contrato de locação de veículo que entre si celebram, de um lado, como locador, PRIME SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PRIME VEÍCULOS), 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 neste município; e de outro lado, como locatário, NAERCIO FRANCA 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** para o transporte em atendimento às atividades parlamentares do gabinete do Vereador Naercio Franca 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.

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 28 de Fevereiro de 2025, 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\$ 4,000,00** (Quatro mil 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 janeiro de 2025.

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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000027034

VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA

ROD DOS INCONFIDENTES, 0

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP: 35410-000

OURO PRETO - MG

Fone: (31) 35531-200

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 000027034

SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0123-0626-9800-0175-5510-1000-0270-3411-0501-6788

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

4611115280080

23.062.698/0001-75

131256456506348 31/01/2025 12:27:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

CACHOEIRA DO CAMPO

35410-000

31/01/2025

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

OURO PRETO

MG

ISENTO

12:27:34

FATURA

TÍTULO: VENCIMENTO: VALOR:

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

643,67

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

643,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

9-SEM FRETE

9

9

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

0,00

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	25,6128	6,43	164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	30,3599	6,53	198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	33,2528	4,43	147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	28,6309	4,66	133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS

31 / 01 / 2025

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 194,93 (30,28%), Federal: R\$86,57(13,45%), Estadual: R\$108,36(16,83%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 1018259, 1021294, 1021955, 1025672, 1027125, 1032882, PLACA:FV13E87

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA

RDD DOS INCONFIDENTES, 0 CARHOREIRA 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	GRASOLINA COMUM	10,061	L X 6,430	64,69	64,69
Qtde.	total de itens					001
Valor total	R\$					64,69
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$					64,69
Outro						

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 0123 0626 9800 0175 6500 1001 0212 9415 4216 1272

CONSUMIDOR -

NARCISO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CARHOREIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG

NFC-e nº 601021294 Serie 001 08/01/2025 14:54:33

Protocolo de Autorização: 131255175042330

Data de Autorização 08/01/2025 14:54:35



NFC-e nº 601021294 Serie 001 08/01/2025 14:54:33

Protocolo de Autorização: 131255175042330

Data de Autorização 08/01/2025 14:54:35

Ual. Aprox. Tributos: R\$22,48(34,76%), Federal: R\$8,70(13,45%), Estadual: R\$13,78(21,31%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT Com a renúncia 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:FU13E87

Vendedor: 92018-MICHEL FELIPE COELHO SILVA

Operador: LUCIANO ALVES DAMIANO Turmo:5

Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA

RDD DOS INCONFIDENTES, 0 CARHOREIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG

3-410-000

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	GRASOLINA COMUM	15,553	L X 6,430	100,00	100,00
Qtde.	total de itens					001
Valor total	R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$					100,00
Outro						

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 0123 0626 9800 0175 6500 1001 0219 5515 9489 6516

CONSUMIDOR -

NARCISO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CARHOREIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG

NFC-e nº 601021294 Serie 001 08/01/2025 16:23:43

Protocolo de Autorização: 131255166712346

Data de Autorização 08/01/2025 16:23:47



NFC-e nº 601021294 Serie 001 08/01/2025 16:23:43

Protocolo de Autorização: 131255166712346

Ual. Aprox. Tributos: R\$21,31(21,31%), Federal: R\$13,45(13,45%), Estadual: R\$21,31(21,31%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT Com a renúncia 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:FU13E87

Vendedor: 6712-RITA APARECIDA PINHEIRA

Operador: CARLOS TURMO:5

Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA

RDD DOS INCONFIDENTES, 0 CARHOREIRA 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	33,293	L X 4,430	147,31	147,31
Qtde.	total de itens					001
Valor total	R\$					147,31
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$					147,31
Outro						

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 0123 0626 9800 0175 6500 1001 0182 5916 5906 6430

CONSUMIDOR -

NARCISO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CARHOREIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG

NFC-e nº 601018259 Serie 001 03/01/2025 20:13:59

Protocolo de Autorização: 131255131718876

Data de Autorização 03/01/2025 20:14:04



NFC-e nº 601018259 Serie 001 03/01/2025 20:13:59

Protocolo de Autorização: 131255131718876

Ual. Aprox. Tributos: R\$33,50(22,74%), Federal: R\$19,81(13,45%), Estadual: R\$13,69(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT Com a renúncia 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:FU13E87

Vendedor: 10622-MARTINHO DA SILVA

Operador: MARTINHO DA SILVA Turmo:6

Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMÃOS 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 Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	8,961	L	X 6,530	58,51

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 58,51

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outro 58,51

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0123 0626 9800 0175 6500 1001 0328 8214 6039 5899

CONSUMIDOR -

MERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 001032882 Serie 001 26/01/2025 11:56:24

Protocolo de Autorizacao: 131255351610330

Data de Autorizacao 26/01/2025 11:56:27



Handwritten signature

#NFC-e:nbico:07 nbonda:04 nltanque:02 vnfcmni:1052023.339 vnfcmfin
:1052032.300

Val. Aprox. Tributos: R\$20,15(34,42%), Federal: R\$7,87(13,45%),
Estadual: R\$12,28(20,98%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBSPT
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:FU13E87

Vendedor: 3715-MARCIO BARTOLOMEU ASSUNCAO

Operador:ADRIIA MENESZ ZACARIAS Turma:2

Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMÃOS 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 Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	28,631	L	X 4,660	133,42

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 133,42

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outro 133,42

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0123 0626 9800 0175 6500 1001 0271 2513 8501 7344

CONSUMIDOR -

MERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 001027125 Serie 001 17/01/2025 20:54:44

Protocolo de Autorizacao: 131255268787768

Data de Autorizacao 17/01/2025 20:54:49



Handwritten signature

#NFC-e:nbico:07 nbonda:04 nltanque:04 vnfcmni:0691355.809 vnfcmfin
:0691384.441

Val. Aprox. Tributos: R\$30,97(22,44%), Federal: R\$17,94(13,45%),
Estadual: R\$12,39(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBSPT
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:FU13E87

Vendedor: 44132-CELSO ANTONIO XAVIER

Operador:MARTINHO DA SILVA Turma:6

Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMÃOS 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 Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	21,400	L	X 6,530	139,74

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 139,74

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outro 139,74

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0123 0626 9800 0175 6500 1001 0256 7215 2816 1646

CONSUMIDOR -

MERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 001025672 Serie 001 15/01/2025 16:12:46

Protocolo de Autorizacao: 131255244792781

Data de Autorizacao 15/01/2025 16:12:51



Handwritten signature

#NFC-e:nbico:07 nbonda:04 nltanque:02 vnfcmni:1031275.100 vnfcmfin
:1031296.500

Val. Aprox. Tributos: R\$40,11(34,42%), Federal: R\$18,80(13,45%),
Estadual: R\$29,32(20,98%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBSPT
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:FU13E87

Vendedor: 51963-JEAN PIMENTEL DO CARMO

Operador:JOAO CARLOS TURMA:4

Cod. Cliente: 44962

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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000008830

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 000008830

SERIE: 001 Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0204-6250-3000-0144-5500-1000-0088-3011-9802-0002

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4611413450014

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.625.030/0001-44

Protocolo de autorização de uso

131256454212312 03/02/2025 13:57:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

03/02/2025

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

03/02/2025

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:57:34

FATURA

TITULO:1199983 VENCIMENTO: 10/02/2025 VALOR: 392.00

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		
0,00	0,00	0,00	0,00		392,00
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	392,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

9-SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	65,0083	6,03	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox. Tributos 148,29 (37,83%), Estadual: R\$95,56(24,38%), Municipal: R\$ 0,00 (0%). Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 723999, 727553 PLACA: GBH9J52

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIM, N 284, CENTRO, CEP 35400000

OURO PRETO - MG

CNPJ:04625030000144 IE:4611413450014 Fone:

Operador: WANDER LUCIO DA COSTA Data: 28/01/2025 Hora: 09:28:07

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 727553

Cliente: 44962 - MAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED] ISENTO

Operador: WANDER LUCIO DA COSTA

FV13E87 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preco	Total R\$
GASOLINA COMUM	31,841	6,03	192,00

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

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 192,00 (Cento e Noventa e Dois Reais)

ASSINATURA

Vendedores

45177 - MARIA ANGELA DA COSTA

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

Email: tecnox@tecnosistemas.com.br

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIM, N 284, CENTRO, CEP 35400000

OURO PRETO - MG

CNPJ:04625030000144 IE:4611413450014 Fone:

Operador: PAULO SERGIO DAS DORES ANGELO Data: 21/01/2025 Hora: 16:29:07

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 723999

Cliente: 44962 - MAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED] ISENTO

Operador: PAULO SERGIO DAS DORES ANGELO

FV13E87 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preco	Total R\$
GASOLINA COMUM	33,168	6,03	200,00

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

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 200,00 (Duzentos Reais)

ASSINATURA

Vendedores

44891 - DENIS EFIGENIO MARTINS

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

Email: tecnox@tecnosistemas.com.br

Carta de Correção

Razão Social Emitente
AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA

CNPJ Emitente
04.625.030/0001-44

Razão Social destinatário
NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ destinatário
07.904.335/670-

NFE			
Chave	Número	Serie	Emissão
31250204625030000144550010000088301198020002	8.830	1	03/02/2025

Data Evento:
07/02/2025

Número do Protocolo de Autorização:
131256464329723

Hora Evento:
16:09:29

Sequencial do Evento:
1

Ambiente:
Produção

Descrição da Correção:

PLACA EMITIDA NA NOTA INCORRETA, CONSIDERAR PLACA FVI3E87

Condições para o Uso da Carta de Correção:

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

NAERCIO
FRANCA
FERREIRA:0790
4335670

Assinado de forma
digital por NAERCIO
FRANCA
FERREIRA:07904335670
Dados: 2025.02.07
16:23:31 -03'00'

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

BENEFICIÁRIO: Naércio Ferreira

VEÍCULO: Renault KWID ZEN

ANO: 2021

PLACA: FV13E87

MÊS: Janeiro 2025

DIA	TRAJETO (ORIGEM DESTINO)	KM TOTAL	PASSEGEIROS	FINALIDADE
01	-	-	-	-
02	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.
03	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Engenheiro Corrêa- Amarantina	90	Naércio/Kelvin	Atividades no gabinete, logo após visita ao Distrito de Miguel Burnier para coletar demandas locais e ver como está o asfaltamento. Foto 01
04	Sábado	-	-	-
05	Domingo	-	-	-
06	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio	Reunião interna com alguns assessores no gabinete, demandas de trabalho, divisão de tarefas etc.
07	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amarantina	70	Naércio/Kelvin	Visitei a Secretaria de Esportes e também participei da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo. Foto 02
08	-	-	-	-
09	Amarantina – Ouro Preto	65	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.

8

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

CASA DAS LEIS E VOZ DO POVO

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Ouro Preto – Amarantina			Comprovante em anexo.
10	Amarantina – Ouro Preto Mariana- Amarantina	90	Naércio/Kelvin	Atividades no gabinete, logo após, participei de uma reunião em Mariana sobre a duplicação da BR 356. Foto 03 Foto 03A (Lista de presença)
11	Sábado	-	-	-
12	Domingo	-	-	-
13	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio	Reunião interna com alguns assessores no gabinete, demandas de trabalho, divisão de tarefas etc.
14	-	-	-	-
15	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Engenheiro Corrêa- Amarantina	95	Naércio/Kelvin	Atividades no gabinete, logo após visita ao Distrito de Miguel Burnier para coletar demandas locais e conversar com moradores. Foto 04
16	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.
17	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio/Kelvin	Reunião interna com alguns assessores no gabinete, demandas de trabalho, novas propostas para melhorias, divisão de tarefas etc.
18	Sábado	-	-	-
19	Domingo	-	-	-
20	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio/Kelvin	Reunião interna com alguns assessores no gabinete, demandas de trabalho, divisão de tarefas etc.

8

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

21	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio/Kelvin	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.
22	-	-	-	-
23	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Cachoeira do Campo	65	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.
24	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Cachoeira do Campo	65	Naércio/Kelvin	Visitei a Secretaria de Educação. Foto 05
25	Sábado	-	-	-
26	Domingo	-	-	-
27	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Cachoeira do Campo	65	Naércio/Kelvin	Reunião interna com alguns assessores no gabinete, demandas de trabalho, divisão de tarefas etc.
28	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Cachoeira do Campo	65	Naércio/Kelvin	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.
29	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Cachoeira do Campo	65	Naércio/Kelvin	Visitei e participei, junto de mais Vereadores de uma reunião no Lar São Vicente de Paulo, logo após, participei de outra Reunião no Ministério Público. Foto 06 Foto 07
30	Amarantina – Ouro Preto	65	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.

8

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Ouro Preto – Cachoeira do Campo			Comprovante em anexo.
Amarantina – Ouro Preto			Atividades no gabinete, logo após visita ao Distrito de Miguel Burnier para coletar demandas locais e conversar com moradores.
31 Ouro Preto – Engenheiro Corrêa- Amarantina	95	Naércio/Kelvin	Foto 08
KM TOTAL	1350		

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, 06/01/2025

NAERCIO FRANCA Assinado de forma digital
por NAERCIO FRANCA
FERREIRA:079043 FERREIRA:07904335670
35670
Dados: 2025.02.07
15:07:18 -03'00'

Naércio Ferreira

2



FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03

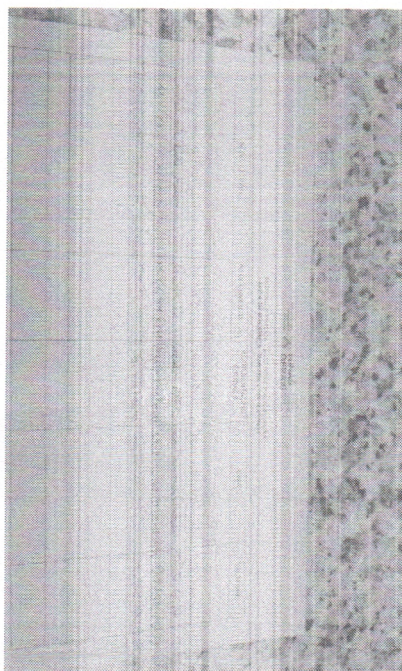


FOTO 03A



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



Foto 07



Foto 08

psd

Partido Social Democrático

Naercio Ferreira

VEREADOR(A) (index.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179)

instale a extensão





[INÍCIO \(INDEX.PHP?ID_PARLAMENTAR=00000001047&ID_LEGISLATURA=179\)](#)

[O VEREADOR \(BIOGRAFIA.PHP?ID_PARLAMENTAR=00000001047&ID_LEGISLATURA=179\)](#)

[NOTÍCIAS \(NOTICIAS.PHP?ID_PARLAMENTAR=00000001047&ID_LEGISLATURA=179\)](#)

[AGENDA \(AGENDA.PHP?ID_PARLAMENTAR=00000001047&ID_LEGISLATURA=179\)](#)

[ATUAÇÃO NA](#)

[CONTATO \(CONTATO.PHP?ID_PARLAMENTAR=00000001047&ID_LEGISLATURA=179\)](#)

Ganhe até 3x mais cashback!

Ainda não tem a extensão Méliuz fixada?

Siga as instruções do vídeo acima para garantir sempre as melhores ofertas em suas próximas compras.

Pesquisar:

Data	Sessão	Presença	Justificativa
30/01/2025	9ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE	
28/01/2025	8ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE	
23/01/2025	7ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE	
21/01/2025	6ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE	
16/01/2025	5ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto	PRESENTE	
14/01/2025	4ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	-	
09/01/2025	3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto	PRESENTE	
07/01/2025	2ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2025.	PRESENTE	
02/01/2025	1ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 025	PRESENTE	

CIDADÃO	SESSÕES PLENÁRIAS	COMPROMISSOS DO PARLAMENTAR	PROJETOS DE SUA AUTORIA
Contato	Presenças (presencas.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179)	10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. (agenda.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&compromisso=5517&tipo=1)	Projeto de Lei Ordinária (materias.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&tipo_n
	Votações (votacoes.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179)	Análise de matérias legislativas (agenda.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&compromisso=5515&tipo=1)	Projeto de Resolução (materias.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&tipo_n
	Discursos em plenário (audio.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179)	Mocionamento (materias.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&tipo_n	Mocionamento (materias.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&tipo_n
	Videos (video.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179)		Indicação (materias.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&tipo_n
			Representação (materias.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&tipo_n
			Requerimento (materias.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&tipo_n
			Requerimento para Tribuna Livre (materias.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&tipo_n