

Ouro Preto, 07 de abril 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 **Vantuir Antônio da Silva**, referente ao mês de **março de 2025**, no valor total de R\$ 9.139,58 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:88990192668

Assinado de forma digital por

GILSON GRACIANO

MOREIRA:88990192668

Dados: 2025.04.07 17:34:33 -03'00'

Gilson Graciano Moreira

Diretor Geral da Câmara Municipal de Ouro Preto



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\$ 9.139,58
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VANTUIR ANTONIO DA SILVA
Histórico:	

Data de débito:	07/04/2025
Data / Hora da operação:	07/04/2025 15:02:34

Código da operação:	00110241
Chave de segurança:	HEGKHW13EC2Y4UJ1

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



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: 104

Liquidação: 3

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: 02 - Indenizações e Restituições de Presidente da Câmara

DADOS FORNECEDOR

Nome: VANTUIR ANTONIO DA SILVA
Endereço: [REDACTED] 35400000
CPF: [REDACTED]
Banco: -
Código: 6535
Cidade: OURO PRETO
Telefone: [REDACTED]
Agência: -
Estado: MG
Conta: -

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 156.000,00

Saldo Atual: 128.731,11

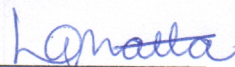
DOCUMENTO DE PAGAMENTOS

Documento	Emissão	Tipo	Descrição	Valor
2	03/04/2025	Recibo Sem Número	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 104/2025	9.139,58
TOTAL				9.139,58

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 Matta
Diretora do Departamento de Contabilidade
CRC-29854

HISTORICO LIQUIDAÇÃO

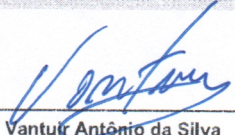
VALOR TOTAL E NECESSÁRIO PRA COBRIR O MONTANTE LEGAL PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE VEREADOR EXERCÍCIO 2025 NOS TERMOS DA LEI 1.526/24 E PORTARIA 07/25. REF. A MARÇO/25

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 9.139,58 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 9.139,58

Data: ____/____/____


Vantuir Antônio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

QUITAÇÃO

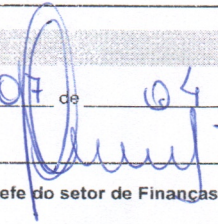
Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DE OURO PRETO a importância de R\$ 9139.58 (nove mil e cento e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome: _____
CPF/RG: _____ Assinatura: _____

PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS

Banco: 104
Agência: 0136
Conta: 55108
Cheque: 1110

OURO PRETO, 07 de 04 de 25


Chefe do setor de Finanças

Emp.
104 - 3

Uuber
Carvalho

REEMBOLSO DE DESPESAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS

GABINETE PARLAMENTAR: Vantuir Silva

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/2025

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:

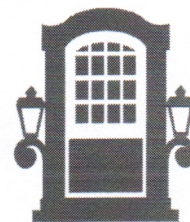
- Resolução de Nº 374/2022 - cria funções gratificadas especiais, com atribuições específicas de chefia de gabinete parlamentar, e dá outras providências;
- Ato de nº 86/2025 – nomeia os servidores ocupantes da Função Gratificada de chefe de Gabinete Parlamentar;
- Lei de nº 1526/2024 - dispõe sobre o reembolso das despesas realizadas em função da atividade parlamentar dos Vereadores para a legislatura 2025/2028;
- Portaria de nº 07/2025 - disciplina o reembolso das despesas realizadas em função da atividade parlamentar dos Vereadores para a legislatura 2025/2028.

Ouro Preto 01/04/2025

CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR

Maira Martimho

Servidor(a)



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 **Março de 2025**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº 1.526/2024 e da Portaria nº 07/2025.

Ouro Preto, 31 de Março de 2025.

VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627
Assinado de forma digital por
VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627
Dados: 2025.03.31 16:52:41
-03'00'

Vantuir Antônio da Silva
Vereador(a)

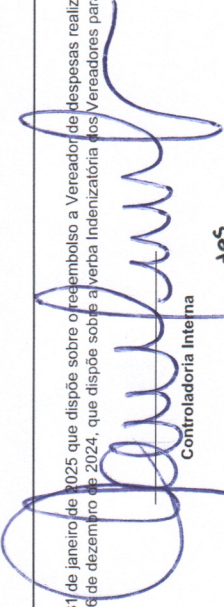




RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.
(Lei nº 1.526/2025, Portaria nº 07/2025)

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
31	VIVO	02.558.157/0001-62	Conta de Celular	00001325265656	66.38
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Posto de Gasolina	NF-e000027272	573.20
31	Felipe Ramos Sociedade Individual de Advocacia	41.599.098/0001-22	Assessoria Jurídica	276/NFe	4500.00
31		58.814.453/0001-31	Aluguel do Carro	14/NFe	4000.00
				TOTAL	9139.58
				SALDO	3.860.42

Parecer: Parecer sobre o disposto na Portaria nº 7 de 31 de janeiro de 2025 que dispõe sobre o reembolso 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.


Controladoria Interna
Valéria Carolina Guedes
Controladora Interna
CNPJ

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Renato Alves de Carvalho
1º Secretário


Vantuir Antônio da Silva
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

276/NFe



Número / Série 276 / NFe Emissão 31/03/2025 13:30:09 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 31/03/2025 Código de verificação 31GP.FEQ7.F01I.45MC 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.: 6009404

Insc. Est.:

Email: xxxxx@gmail.com

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 Jurídica inerente a atividade parlamentar no mês de março de 2025, conforme relatório em anexo.	R\$ 4.500,00	1,00	R\$ 4.500,00

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\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
4.500,00	225,00	0,00	4.500,00	5,00 %
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:FELIPE RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Recebi(emos) de FELIPE RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, os serviços constantes da nota fiscal N° 276, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/31GP.FEQ7.F01I.45MC>

Data: / /

Assinatura:

VANTUIR ANTONIO
DA
SILVA:05455523627

Assinado de forma digital
por VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627
Dados: 2025.03.31 16:00:47
-03'00'



RELATÓRIO MARÇO DE 2025

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 1.526 de 26 de dezembro de 2024, regulamentada pela Portaria 07 de 31 de janeiro de 2025

As atividades tiveram início em 03 do corrente mês, 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 em atenção especial ao PLO 778/2025 de sua autoria legislativa

INDICAÇÃO - 105/2025	A ser encaminhada ao Prefeito Municipal Ângelo Oswaldo e ao Secretário de Obras Franklin Evangelista, solicitando a instalação de guarda corpo nas pontes do bairro Antônio Dias.
INDICAÇÃO - 119/2025	A ser encaminhada ao Sr. Franklin Evangelista, Secretário de Obras, a solicitação para a realização de obras de infraestrutura (calçamento ou asfaltamento) nas ruas A e E, situadas no Vale do Tropeiro, no distrito de Glaura.
REQUERIMENTO - 94/2025	Requer informações se há previsão para a ampliação da Creche Cantinho da Criança, no distrito de Amarantina.
REPRESENTAÇÃO - 67/2025	Solicitando ao Sr. Evaristo Bellini, superintendente da empresa Saneouro,



Felipe Ramos Consultoria e Advocacia

Felipe A P Ramos
OAB/MG 127.147

esclarecimentos sobre a recorrente falta de
água no distrito de Glauro.

Assinado de forma digital por
FELIPE DE ALMEIDA PEREIRA
RAMOS
Dados: 2025.03.31 13:38:20
-03'00'

Felipe de Almeida Pereira Ramos
OAB-MG 127.147



FELIPE RAMOS
ADVOCACIA E CONSULTORIA



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] com Gabinete na Praça Tiradentes, 41, Centro, Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, CEP 35.400-085, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e 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 regidos 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\$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), cujo pagamento ocorrerá mediante boleto bancário a ser pago até o último dia útil do mês, em 12 parcelas iguais e sucessivas;

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.

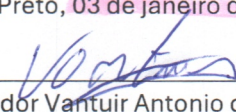
Quinta: O Contratado não ficará sujeito a horário de trabalho, mas se compromete a atender o Contratante e seus Assessores, todas as vezes que for exigida a sua intervenção, tanto para a orientação, como para emitir pareceres e elaborar projetos acerca de quaisquer assuntos relacionados com a atividade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

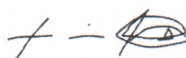
Sexta: O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem pagamento de multas se de comum acordo, ressalvando o respeito às seguintes providências: se a rescisão partir do Contratado, este deverá notificar o Contratante com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sem devolução das 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, 03 de janeiro de 2025.


Vereador Vantuir Antonio da Silva



Felipe Ramos Soc. Ind. Advocacia

Assinado de forma digital por
FELIPE DE ALMEIDA PEREIRA
RAMOS
Dados: 2025.01.03 10:47:30 -03'00'



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



Número / Série 14 / NFe Emissão 01/04/2025 11:41:30 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 31/03/2025 Código de verificação CW3Y.KXXQ.OFC1.XL1V Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MULTIPLA SERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF / CNPJ: 58.814.453/0001-31 Reg.: Simples
Endereço: MANOEL CABRAL MANOEL CABRAL, 119 LETRA B - Bairro: CENTRO - Cep: 35400120
Telefone: 3199128865 Município: Ouro Preto - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 250189 Cod. Mob.: 250189 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: MULTIPLA SERVICOS EMPREENDIMENTOS

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

15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral (2,00 %)

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 - Gol 1.6 2021 Placa: RFU-1B35 - referente março 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\$)	Aliquota (%)
4.000,00	80,00	0,00	4.000,00	2,00 %
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: MULTIPLA SERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA

Recebi(emos) de MULTIPLA SERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal N° 14, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/CW3Y.KXXQ.OFC1.XL1V>

Data: / /

Assinatura:

VANTUIR ANTONIO
DA
SILVA:05455523627

Assinado de forma digital por
VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627
Dados: 2025.04.01 12:30:39 -03'00'

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO

Contrato de locação de veículo que entre si celebram, de um lado, como locador, MULTIPLA SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o CNPJ 58.814.453/0001-31, com sede na rua Manoel Cabral, nº119 bairro centro - Ouro Preto/MG - MG, 35400-120, e de outro lado, como locatário, VANTUIR ANTONIO DA SILVA, brasileiro, vereador, RG: [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: RFU-1B35 2020/2021, 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.

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

3º Prazo de locação:

O prazo do presente instrumento particular de locação terá início na presente data, com término em 31 de dezembro de 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.

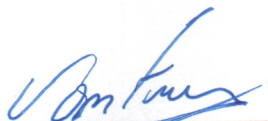
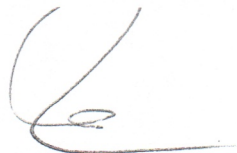
6º Foro:

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, 01 de Fevereiro de 2025.


MULTIPLA SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA



VANTUIR ANTONIO DA SILVA

Testemunhas:

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

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

NF-e

000027272

VICENTE PEDROSA SILVA 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 000027272

SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0323-0626-9800-0175-5510-1000-0272-7218-3261-0964

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

131256563371857 31/03/2025 14:31:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

31/03/2025

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

VILA ALEGRE

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2025

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

(35) 53229-6

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:31:53

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	573,20

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	573,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	43,6063	6,63	289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	42,7203	6,65	284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 204,00 (35,59%), Federal: R\$77,10(13,45%), Estadual: R\$126,90(22,14%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS 1064476, 1072408, PLACA-RFU1B35

VANTUIR ANTONIO DA SILVA:05455523627

Assinado de forma digital por VANTUIR ANTONIO DA SILVA:05455523627

Dados: 2025.03.31 15:58:32 -03'00'

RESERVADO AO FISCO

1

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA

RUA DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOREIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

Fone: (31)3553-1200 I.E.: 461.111.528/0000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	GASOLINA COMUM	42,721	L X	6,650	284,09
Qtde. total de itens					001
Valor total R\$					284,09
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Outro					284,09

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalisped.fazenda.rr.gov.br/portalnfce>

3125 0323 0626 9800 0175 6500 1001 0724 0819 6873 2390

CONSUMIDOR -

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

RUA DEZ 210 VILA ALEGRE OURO PRETO MG

NFC-e n 001072408 Serie 001 26/03/2025 16:23:30

Protocolo de Autorizacao: 131255942730045

Data de Autorizacao 26/03/2025 16:23:30



Vantuir Antonio da Silva
NFC-e: nBico:07 nBonba:04 nTanque:02 vEncIni:1159903,859 vEncFin:
1159946,580

1. Aprox. Tributos: R\$101,01(35,56%), Federal: R\$38,21(13,45%)
Estadual: R\$62,80(22,11%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogacao da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel
foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po
r litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:RFU1835

Vendedor: 92234-SHARLES DIAS

Operador: FABIANA Turno:5

Cod. Cliente: 43393

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA

RUA DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOREIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

Fone: (31)3553-1200 I.E.: 461.111.528/0000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor
001	GASOLINA COMUM	43,607	L X	6,650	289,99
Qtde. total de itens					001
Valor total R\$					289,99
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Outro					289,99

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalisped.fazenda.rr.gov.br/portalnfce>

3125 0323 0626 9800 0175 6500 1001 0644 7613 1766 257

CONSUMIDOR -

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

RUA DEZ 210 VILA ALEGRE OURO PRETO MG

NFC-e n 001064476 Serie 001 14/03/2025 11:25:08

Protocolo de Autorizacao: 131255822043218

Data de Autorizacao 14/03/2025 11:25:09



Vantuir Antonio da Silva
NFC-e: nBico:04 nBonba:02 nTanque:03 vEncIni:0084128,003
0084171,610

Val. Aprox. Tributos: R\$102,99(35,62%), Federal: R\$38,89(12,44%)
Estadual: R\$64,10(22,17%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogacao da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel
foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po
r litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:RFU1835

Vendedor: 91738-FABIANA

Operador: JEAN PIMENTEL DO CARMO Turno:3

Cod. Cliente: 43393



Telefonica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258 - CEP: 30140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904680045 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001325265656
Código Cliente: 00000156695264

MÊS REFERÊNCIA: 02/2025
DATA DE EMISSÃO: 18/02/2025

VANTUIR ANTONIO DA SILVA
Rua - do matoso 26 5co
CENTRO
35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO - MG

2ª Via

VENCIMENTO
01/03/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
66,38

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(vantuir92957075@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 16

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 16/01/25 A 15/02/25)

VIVO CELULAR	65,00
Outros lançamentos	1,38
Total a pagar	66,38

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Novo 10GB_	1	65,00
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	1	5,00
(-) Desconto Vivo Ctrl Novo 10GB_ - Término em 09/05/25	1	-5,00
Subtotal Vivo Controle		65,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		65,00
Outros Lançamentos		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	2	1,38
Subtotal		1,38
Subtotal Outros Lançamentos		1,38
Total a pagar		66,38

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 31-98517-6588 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bonus Controle 2GB | 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.



IMPORTANTE

- Temos uma mensagem importante para você: A partir da fatura de 05/25 haverá uma nova condição comercial do seu plano Vivo Controle. Saiba mais em <https://v.vivo/ncc2501>
- O benefício Bonus Controle 2GB expirará em 09/05/25.

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Ctrl Novo 10GB_: 128/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

Vencimento

Total a Pagar - R\$

01/03/2025

66,38

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

Cod. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1325265656-5	00001325265656	00000667072264	02/2025

846500000001	663800641008	013252656569	925020722649
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix





Telefonica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258 - CEP: 30140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904680045 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001325265656
Código Cliente: 00000156695264

VANTUIR ANTONIO DA SILVA
PC RAMOS 210
CENTRO
35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO - MG

CPF/CNPJ: 054.555.236-27
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da Conta: 00001325265656

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 245641621/02/2025	Nº Série: BT	Sub-Série: 1
Endereço: Rua Levindo Lopes, 258 - Funcionários	Período: 16/01/2025 a 15/02/2025	Emissão: 18/02/2025	
CNPJ: 02.558.157/0009-10	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 621904680045	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1035	Descontos/Promoções	1	18%	-5,00
2	1570	Serviços Contratados Vivo Móvel	2	18%	70,00

TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. 65,00

Informações Complementares

ICMS	18,00%	Base de Cálculo	R\$ 65,00	Valor ICMS	R\$ 11,70	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R\$ 53,31	Valor PIS	R\$ 0,35	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R\$ 53,31	Valor COFINS	R\$ 1,60	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$0,51 e Funttel 0,5% = R\$0,26 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas
Autenticação digital: 9374444cec18fcb5600cb470cccad8e8



Telefonica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258 - CEP: 30140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904680045 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001325265656
Código Cliente: 00000156695264

VANTUIR ANTONIO DA SILVA
Rua - do matoso 26 5co
CENTRO
35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO - MG

MÊS REFERÊNCIA: 02/2025
DATA DE EMISSÃO: 18/02/2025

DETALHAMENTO DA SUA CONTA (DE 16/01/25 A 15/02/25)

> SEU NÚMERO VIVO: 31-98517-6588

Plano contratado | Adicionais contratados

 VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Ctrl Novo 10GB_	-	1	1	65,00
Pacote Redes Sociais e Vídeo	-	1	1	5,00
Desconto Vivo Celular 12M - Término	-	1	1	-5,00
Subtotal				65,00
		Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Pacote Redes Sociais e Vídeo		-	-	0,00
Franquia de Internet		10,00GB	-	0,00
BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	-	0,00
Bônus Controle 2GB	-	2,00GB	-	0,00
DIVERSOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Encargos Financeiros (Multa e Juros) - Ref. Mês Jan/2025	15/02/2025	-	2	1,38
Subtotal				1,38

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

069-415609463-3

10/MAR/2025

HORA DE 13:02:54
TERM 055053

LOT. 11.013541-5

LOCALIDADE: OURO PRETO

AG. VINCULADA: 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO MG

VALOR DO PAGAMENTO: 66,38

846500000001 663800641008
013252656569 925020722649

069-415609463-3

1ª VIA

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 16/01/25 A 15/02/25)

 VIVO CELULAR

Outros lançamentos

Total a pagar

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

BENEFICIÁRIO: Vantuir Antônio da Silva

VEÍCULO: Gol

ANO: 2020/2021

PLACA: RFU-1B35

MÊS: março

DIA	TRAJETO (ORIGEM DESTINO)	KM TOTAL	PASSEAGEIROS	FINALIDADE
01	Sábado			
02	Domingo			
03	Recesso/Carnaval			
04	Recesso/Carnaval			
05	Recesso/Carnaval			
06				
07				
08	Sábado			
09	Cachoeira do Campo / Maciel / Retorno	26	Vantuir/ André	- Participou da entrega da reforma da sede da associação comunitária de artesãos e agricultores de Maciel - tem foto
10	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	- Participou da Reunião com a equipe da Secretaria de Habitação e representante da associação dos moradores sobre a regularização do loteamento do Tanque - tem foto
11	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50		- 16ª Reunião Ordinária dos vereadores - lista de presença
12				-
13	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	- 17ª Reunião Ordinária dos vereadores - lista de presença

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

14	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	- Participou do Café com as mulheres da Câmara - tem foto - Reunião no gabinete da presidência com o Pró Reitor da UFOP sobre a volta do projeto Campus Aberto - tem foto
15	Sábado			
16	Domingo			
17	Cachoeira do Campo / Ouro Preto/ Prefeitura/ CMOP / Retorno	50	Vantuir	- Assinatura de Sanção da Lei 1523/25 de sua autoria no gabinete da prefeitura - tem foto - Recebeu no gabinete da presidência a nova diretora da OAB para discutir parcerias - tem foto
18	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	- 18ª Reunião Ordinária dos vereadores - lista de presença
19	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	- Reunião no gabinete da presidência com a equipe do Delegado Regional sobre o projeto de expandir os serviços da Polícia Civil, em Cachoeira do Campo - tem foto - Reunião com a Mesa Diretora e a equipe da Comissão de Servidores sobre melhorias para os servidores - tem foto
20	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	- 19ª Reunião Ordinária dos vereadores - lista de presença
21	Cachoeira do Campo / Centro / Retorno	02	Vantuir/ André	- Participou da Inauguração da Biblioteca Pública da Casa de Cultura de Cachoeira do Campo - tem foto
22	Sábado			
23	Domingo			
24				

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

25	Cachoeira do Campo / Santo Antônio do Leite / Retorno Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	28	Vantuir/ Thamyra Vantuir	- Visitou e fiscalizou o serviço de extensão de rede de esgoto o serviço da Saneouro nas ruas: Campinas, Estrela Dalva e Taubaté, na Chapada, distrito de Santo Antônio do Leite - tem foto
26	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	- 20ª Reunião Ordinária dos vereadores - lista de presença
27	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	- Participou da Solenidade da entrega da Medalha Mulher Destaque no Centro de Artes e Convenções da UFOP.- tem foto
28				- 21ª Reunião Ordinária dos vereadores - lista de presença
29	Sábado			
30	Domingo			
31				
KM TOTAL		606		

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, 01 de Abril de 2025.

VANTUIR ANTONIO
DA
SILVA:05455523627

Assinado de forma digital por
VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627
Dados: 2025.03.31 16:34:39 -03'00'

BENEFICIÁRIO



Vantuir Antônio da Silva
PRESIDENTE



27/03/2025	21 Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto 2025.	PRESENTE
25/03/2025	20 Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE
20/03/2025	19 Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto 2025.	PRESENTE
18/03/2025	18 Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 2025	PRESENTE
13/03/2025	17 Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024	PRESENTE
11/03/2025	16 Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2025.	PRESENTE











A semana começou com uma grande conquista para a
saúde da população de Ouro Preto!

Diga algo...

📍 Prefeitura de Ouro Preto











