

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504091801c528451426b

Descrição: VERBA INDENIZATORIA

Data e Hora: 04/09/2025 às 15:04:09

Valor: R\$ 12.984,64

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

CPF/CNPJ: 19.146.752/0001-93

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: ***043356**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 45054987984

Chave de segurança: 50APJ28R861KU7Q4

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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, 09 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 **Naércio França Ferreira**, referente ao mês de **março de 2025**, no valor total de R\$ 12.984,64 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: 2025.04.09 13:09:20 -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: 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: 01 - Indenizações e Restituições de Vereadores

DADOS FORNECEDOR

Nome: NAERCIO FRANCA FERREIRA
Endereço: [REDACTED] - SANTA CRUZ, 35400000
CPF: [REDACTED]
Banco: -

Código: 2528
Cidade: OURO PRETO
Telefone: [REDACTED]
Agência: -
Estado: MG
Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 156.000,00

Saldo Atual: 117.779,96

DOCUMENTO DE PAGAMENTOS

Documento	Emissão	Tipo	Descrição	Valor
2	08/04/2025	Recibo Sem Número	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 3 do Empenho: 121/2025	12.984,64
TOTAL				12.984,64

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 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 MARÇO/25

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 12.984,64

Descontos: 0,00

Líquido A Pagar: 12.984,64

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\$ 12984.64 (doze mil e novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome: _____
CPF/RG: _____ Assinatura: _____

PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS

Banco: 104 / 0136
Agência: 550-8
Conta: PJX
Cheque: _____

OURO PRETO, 09 de 04 de 25

Chefe do setor de Finanças

REEMBOLSO DE DESPESAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS

GABINETE PARLAMENTAR: Naércio França Ferreira

MÊS DE REFERÊNCIA: março

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.

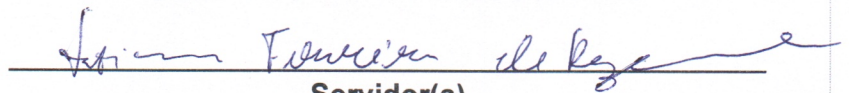
Dessa forma, encaminho o processo de prestação de contas, para as tratativas devidas.

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.

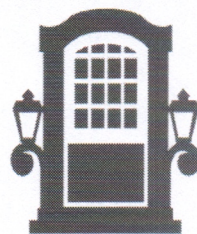
08/04/2025

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

Naércio França Ferreira

Ouro Preto, 07 de Abril de 2025.

Naercio França Ferreira
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	Kelvin Maia Santos	33.518.223/0001-02	Motorista	NFe 17	3000.00
31	Junior Lucas Araújo de Oliveira	42.446.553/0001-12	Assessoria Jurídica	122NFe	4500.00
31	Auto Posto S F Centio LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	NFe 000009017	100.00
31	MULTIPLA SERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA	58.814.453/0001-31	Aluguel de Veículo	15 NFe	4000.00
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	NFe 000027274	1384.64
				TOTAL	12984.64
				SALDO	15.36

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.

Carla Carolina Guedes
Secretaria de Controle Interno
Controladora Interna
CMOP

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

15/NFe



Número / Série	15 / NFe	Emissão	01/04/2025 11:43:16	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	31/03/2025	Código de verificação	31PV.48K8.TGEP.LX7V	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: 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 (2,00 %)

CTISS: 1503-0/07-88 - LOCACAO DE BENS E EQUIPAMENTOS EM GERAL

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços de locação de veículo - Renault Kwid 2021			
Placa: FVI-3E87 - 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\$)	Alíquota (%)
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 Nº 15, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/31PV.48K8.TGEP.LX7V>

Data: / /

Assinatura:

Naércio Franca Ferreira.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

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, NAERCIO FRANCA FERREIRA, 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: 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 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.

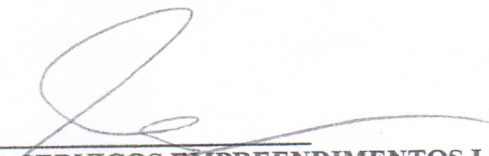
5º Multa:

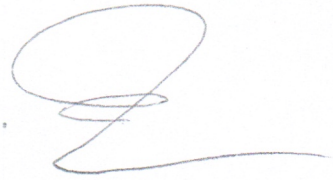
A simples falta de pagamento nas datas ajustadas constituirá, de pleno direito, em multa que o locatário ficará sujeita de 02% (dois por cento) ao mês sobre o valor do débito, acrescido de juros de mora a razão de 01% (um por cento) ao mês, sem dependência de aviso, notificação ou interpelação judicial 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, 02 de Fevereiro de 2025.


MULTIPLA SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA

Naercio Franca Ferreira. 
NAERCIO FRANCA FERREIRA

Testemunhas:



Chave de Acesso da NFS-e
31400012233518223000102000000000001725040390491370



Número da NFS-e
17

Competência da NFS-e
07/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/04/2025 09:18:19

Número da DPS
19

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
07/04/2025 09:18:19

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.518.223/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (31) 3560-2213
Nome / Nome Empresarial 33.518.223 KELVIN MAIA SANTOS		E-mail KELVIN.MAIA@YAHOO.COM.BR	
Endereço BOM JESUS, 157, CENTRO		Município Mariana - MG	CEP 35420-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF [REDACTED]	Inscrição Municipal -	Telefone [REDACTED]
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 Março 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

Naécia Franca Ferreira.

[Handwritten signature]

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

Assinado de forma digital por NAERCIO

FERREIRA:07904335670

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



Número / Série 122 / NFe Emissão 03/04/2025 14:28:38 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
RPS
Prest. do Serviço 03/03/2025 Código de verificação 2G6L.IA03.ON0M.V8WB Exigibilidade Exigível

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
Telefone: (31) 98027-2282 Município: Ouro Preto - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 111630 Cod. Mob.: 111630 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: *****

Tomador de Serviços

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

Código do Serviço/Atividade

17.14 - Advocacia (2,01 %)

CTISS: 1714-0/01-88 - ADVOCACIA

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 4.500,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
4.500,00	90,45	0,00	4.500,00	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 N° 122, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2G6L.IA03.ON0M.V8WB>

Data: / /

Assinatura:

x Naécia Franca Ferreira.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ref.: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Vereador: NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA

Mês de ref.: MAR/25

Durante o mês de março de 2025, a assessoria jurídica prestou suporte técnico e legislativo ao vereador Naércio Ferreira França, abrangendo a elaboração, revisão e acompanhamento e assessoramento de requerimentos, indicações e projetos de lei, bem como a emissão de pareceres sobre medidas legislativas em tramitação na Câmara Municipal.

No período, foi elaborada a Representação nº 75/2025, que aborda questões relacionadas à defesa de interesses coletivos da comunidade de Engenheiro Correa. Além disso, a assessoria prestou apoio na formulação da Indicação nº 98/2025, apresentada em 12 de março de 2025, que solicita à Secretaria Municipal de Saúde o aumento do vale-alimentação dos funcionários terceirizados da referida pasta. A tramitação da proposição incluiu sua adição à pauta da sessão plenária nos dias 17, 18 e 19 de março de 2025.

A assessoria também acompanhou e analisou projetos debatidos nas reuniões conjuntas de comissões. Na 9ª Reunião Conjunta de Comissões Ordinária, realizada em 25 de março de 2025, foram discutidos, em primeira discussão, projetos como o PLO 776/2025, que inclui o Festival de Popularização de Teatro de Ouro Preto no Calendário Oficial de Eventos do Município; o PLO 777/2025, que dá denominação a logradouro público no Bairro Caminho da Fábrica; o PLO 778/2025, sobre a proibição de aquisição e utilização de bebidas alcoólicas por parte da administração pública, com recursos públicos, medida compreendida e indicada ao parlamentar como consentânea ao princípio da moralidade e impessoalidade no âmbito da administração; e o PLO 779/2025, denominado Lei Íris Magno, que estabelece medidas para a prevenção, notificação e busca de pessoas desaparecidas no município de Ouro Preto.

O vereador também participou da 10ª Reunião Conjunta de Comissões Ordinária, prevista para 1º de abril de 2025, na qual continuaram as discussões sobre o PLO 779/2025 e foram analisados os projetos PRE 854/2025 e PRE 855/2025.

As atividades desenvolvidas, neste mês, perpassaram medidas legislativas da casa em defesa dos interesses da comunidade, a participação popular e o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população. A assessoria jurídica segue acompanhando a tramitação das proposições legislativas e prestando suporte técnico ao mandato.

03 de abril 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] 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, com domicílio contratual 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**, respeitando ao assessoramento jurídica do **CONTRATANTE** no desempenho das atividades parlamentares, na conformidade do relatório de trabalho periódico, anexo ao instrumento, que servirá para especificar as atividades desenvolvidas

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 caíveis

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 03 de março 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.

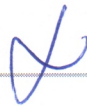
Parágrafo Segundo: Caso a rescisão seja solicitada pelo **CONTRATANTE**, este deverá estar adimplente com todas as parcelas eventualmente devidas

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

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

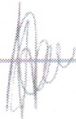
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor.

Ouro Preto, 03 de março de 2025



NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA

CONTRATANTE



ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CONTRATADO

Naércio Ferreira França.



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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000009017

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIM, 284

CENTRO

CEP: 35400-000

OURO PRETO - MG

Fone: () -

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 000009017

SERIE: 001 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0404-6250-3000-0144-5500-1000-0090-1717-2624-3282

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

131256566569136 01/04/2025 17:12:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

01/04/2025

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

01/04/2025

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:12:36

FATURA

TÍTULO:1266494 VENCIMENTO: 20/04/2025 VALOR: 100.00

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	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	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	16,2338	6,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox. Tributos 37,31 (37,31%). Federal: R\$13,45(13,45%), Estadual: R\$23,86(23,86%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 754068 PLACA: FV3E87

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
memorandum
01/04/25

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIM, N 284, CENTRO, CEP 35400000

OURO PRETO - MG

CNPJ:04625030000144 IE:4611413450014 Fone:

Operador: DYONATA CHAVES Data: 17/03/2025 Hora: 18:38:43

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 754068

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED] ISENTA

Operador: DYONATA CHAVES

FVI3E87 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preco	Total R\$
GASOLINA COMUM	16,234	6,16	100,00

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

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 100,00 (Cem Reais)

ASSINATURA

Vendedores

11561 - IVANIR PEREIRA EMILIO

Naercio Franca

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

Email: tecnosistemas@tecnosistemas.com.br

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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000027274

VICENTE PEDROSA SILVA 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 000027274

SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0323-0626-9800-0175-5510-1000-0272-7413-3836-9890

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4611115280080

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

23.062.698/0001-75

CNPJ

Protocolo de autorização de uso

131256563404797 31/03/2025 14:41:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

31/03/2025

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2025

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14.41.43

FATURA

TÍTULO:1265299 VENCIMENTO: 20/04/2025 VALOR: 1384.64

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	1.384,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.384,64

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	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	25,7601	6,46	166,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	7,6220	6,56	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	15,0830	6,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	47,5895	6,65	316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	64,9216	4,72	306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	29,1600	4,75	138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	63,7879	4,81	306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 397,29 (28,69%), Federal: R\$186,23(13,45%), Estadual: R\$211,04(15,24%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 1071111, 1056589, 1059172, 1062946, 1062333, 1064123, 1067903, 1068571, 1072266, 1073223

RESERVADO AO FISCO

Recebemos 31/03/2025

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

Fone:(31)3553-1200 I.E.:461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	7,622	L X	6,560	50,00
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 50,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0323 0626 9800 0175 6500 1001 0685 7114 1670 6082

CONSUMIDOR - CPF

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 001068571 Serie 001 20/03/2025 13:37:05

Protocolo de Autorizacao: 131255882146363

Data de Autorizacao 20/03/2025 13:37:06



#NFC-e:nBico:17 nBomba:01 nTanque:02 vEncIni:0600260,298 vEncFin
:0600267,920

Val. Aprox. Tributos: R\$17,93(35,86%), Federal: R\$6,73(13,45%),
Estadual: R\$11,20(22,41%), 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:FUI3E87

Vendedor: 92018-MICHEL FELIPE COELHO SILVA

Operador:FABIANA Turno:5

Cod. Cliente: 44962

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

Fone: (31)3553-1200 I.E.: 461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM			30,712 L X 4,810	147,72
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$

147,72

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Outro

147,72

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0323 0626 9800 0175 6500 1001 0679 0315 5992 8949

CONSUMIDOR - CPF

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n° 001067903 Serie 001 19/03/2025 11:55:44

Protocolo de Autorizacao: 131255871027943

Data de Autorizacao 19/03/2025 11:55:45



Naercio Franca
de Souza

#NFC-e:nBico:00 nBumba:04 nManque:04 vEncIni:0761653,488 vEncFin:
:0761684,200

Val. Aprox. Tributos: R\$33,59(22,74%), Federal: R\$19,87(13,45%),

Estadual: R\$13,72(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

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

r litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: FV13E87

Vendedor: 92235-MARIA RODRIGUES

Operador: ADRIA MENEZES ZACARIAS Turno: 3

Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA INMAOS LTDA
R0D DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

Fone: (31)3553-1200 I.E.: 461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	10,281	L X	6,460	66,41
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						66,41

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Outro	66,41

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0323 0626 9800 0175 6500 1001 0565 8915 7359 1047

CONSUMIDOR - CPF

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n° 001056569 Serie 001 02/03/2025 15:03:47

Protocolo de Autorizacao: 13195707782678

Data de Autorizacao 02/03/2025 15:03:50



#NFC-e:nBico:07 nBomba:04 nTanque:02 vEncIni:1116567,209 vEncFin:
:1116577,490

Val. Aprox. Tributos: R\$24,05(36,21%), Federal: R\$8,93(13,45%),
Estadual: R\$15,11(22,76%), 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:FV13E87

Vendedor: 92050-ADRIA MENEZES ZACARIAS

Operador: JEAN PIMENTEL DO CARMO Turno:3

Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA
R0D DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

Fone:(31)3553-1200 I.E.:461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	30,170	L X	4,720	142,40
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 142,40

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outro 142,40

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0323 0626 9800 0175 6500 1001 0623 3318 9874 6111

CONSUMIDOR - CPF

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 001062333 Serie 001 10/03/2025 19:47:55

Protocolo de Autorizacao: 131255786913304

Data de Autorizacao 10/03/2025 19:48:02



Naercio Franca

#NFC-e:nBico:08 nBomba:04 nTanque:04 vEncIni:0752117,640 vEncFin

0752147,616

Val. Aprox. Tributos: R\$32,38(22,74%), Federal: R\$19,15(13,45%),

Estadual: R\$13,23(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

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

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

r litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:FV13E87

Vendedor: 90165-JAELSON VIANA DONATO

Operador:MARTINHO DA SILVA Turno:6

Cod. Cliente: 44962

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

Fone: (31)3553-1200 I.E.: 461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	15,480	L X	6,460	100,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0323 0626 9800 0175 6500 1001 0629 4618 5631 4885

CONSUMIDOR - CPF

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 001062946 Serie 001 11/03/2025 20:46:03

Protocolo de Autorizacao: 131255797925967

Data de Autorizacao 11/03/2025 20:46:07



Nascia Franca

#NFC-e: 07 nBonba: 04 nTanque: 02 vEncIni: 1134037,350 vEncFin: 1134053,830

Val. Aprox. Tributos: R\$36,21(36,21%), Federal: R\$13,45(13,45%), Estadual: R\$22,76(22,76%), 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: FUI3E07

Vendedor: 91853-JOAO JOSE DA SILVA FILHO

Operador: JOAO JOSE DA SILVA FILHO Turno: 6

Cod. Cliente: 44962

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

Fone: (31)3553-1200 I.E.: 461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	33,077	L X 4,810	159,10	001
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						159,10
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						159,10

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0323 0626 9800 0175 6500 1001 0711 1114 8188 8698

CONSUMIDOR - CPF

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 001071111 Serie 001 24/03/2025 10:19:29

Protocolo de Autorizacao: 131255918986452

Data de Autorizacao 24/03/2025 10:19:37



Naercio Franca

#NFC-e: nBico:25 nBomba:07 nTanque:04 vEncIni:0041537,173 vEncFin:0041570,250

Val. Aprox. Tributos: R\$36,18(22,74%), Federal: R\$21,40(13,45%), Estadual: R\$14,78(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogacao da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: FV13E87

Vendedor: 91738-FABIANA

Operador: JEAN PIMENTEL DO CARMO Turno: 2

Cod. Cliente: 44962

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

Fone:(31)3553-1200 I.E.:461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM			47,590 L X 6,650	316,47
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						316,47
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						316,47

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0323 0626 9800 0175 6500 1001 0722 6619 3389 1665

CONSUMIDOR - CPF

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 001072266 Serie 001 26/03/2025 11:57:04

Protocolo de Autorizacao: 131255939739046

Data de Autorizacao 26/03/2025 11:57:06



Naercio Franca

#NFC-e:nBico:07 nBomba:04 nTanque:02 vEncini:1159502,670 vEncFin:
1159550,260

Val. Aprox. Tributos: R\$112,52(35,56%), Federal: R\$42,57(13,45%)
, Estadual: R\$69,96(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:FUI3E87

Vendedor: 92050-ADRIA MENEZES ZACARIAS

Operador:JEAN PIMENTEL DO CARMO Turno:3

Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA
RUA DOS INCONFIDENTES, 8 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

Fone: (31)3553-1200 I.E.:461.111.528/0080

Documento de Venda de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	29,160	L	X 4,750	138,51
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 138,51

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outro 138,51

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0323 0626 9800 0175 6500 1001 0732 2319 2501 7851

CONSUMIDOR - CPF

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e: 001673223 Serie 001 27/03/2025 21:21:29

Protocolo de Autorizacao: 131255956536869

Data de Autorizacao 27/03/2025 21:21:34



Naercio Franca
Assinado

#NFC-e:nbico:01 nbcmbo:04 ntracoe:04 vEncIni:0317562,320 vEncFin
:0317591,480

Val. Aprox. Tributos: R\$31,50(22,74%), Federal: R\$18,63(13,45%),
Estadual: R\$12,87(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogacao da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel
foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po
r litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:FV13E87

Vendedor: 91853-JOAO JOSE DA SILVA FILHO

Operador:GUSTAVO Turno:6

Cod. Cliente: 44962

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

Fone: (31)3553-1200 I.E.: 461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	34,753	L X	4,720	164,03

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 164,03

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outro 164,03

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0323 0626 9800 0175 6500 1001 0591 7211 0318 0231

CONSUMIDOR - CPF

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n° 001059172 Serie 001 06/03/2025 14:15:13

Protocolo de Autorizacao: 131255740084757

Data de Autorizacao 06/03/2025 14:15:15



Maria Franca Ferreira

#NFC-e: nBico: 02 nBomba: 01 nAnque: 04 vEncIni: 0342071.067 vEncFin: 0342105.069

Val. Aprox. Tributos: R\$37,30(22,74%), Federal: R\$22,06(13,45%),
Estadual: R\$15,24(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogacao da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel
foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po
r litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: FUI3E87

Vendedor: 6712-MARIA APARECIDA PIMENTA
Operador: JEAN PIMENTEL DO CARMO Turno: 5
Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA
R00 DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

Fone:(31)3553-1200 I.E.:461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	15,083	L X	6,630	100,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0323 0626 9800 0175 6500 1001 0641 2310 0642 4403

CONSUMIDOR - CPF

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n° 001064123 Serie 001 13/03/2025 18:46:52

Protocolo de Autorizacao: 131255817409854

Data de Autorizacao 13/03/2025 18:46:55



Naercio Franca
#NFC-e nBico:20 nBomba:03 nTanque:02 vEncIni:0046716,077 vEncFin:

:0046731,160

Val. Aprox. Tributos: R\$35,62(35,62%), Federal: R\$13,45(13,45%),

Estadual: R\$22,17(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:FV13E87

Vendedor: 91963-JEAN PIMENTEL DO CARMO

Operador:JOAO JOSE DA SILVA FILHO Turno:6

Cod. Cliente: 44962

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

BENEFICIÁRIO: Naércio Ferreira

VEÍCULO: Renault KWID ZEN

ANO:2021

PLACA: FV13E87

MÊS: Fevereiro 2025

DIA	TRAJETO (ORIGEM DESTINO)	KM TOTAL	PASSEGEIROS	FINALIDADE
01	Amarantina - Miguel Burrier	75	Naércio- Kelvin	Visita ao distrito para conversar com moradores e coletar demandas locais relacionadas também a iluminação pública. Foto 01
02	-	-	-	-
03	-	-	-	-
04	-	-	-	-
05	-	-	-	-
06	Amarantina- Cachoeira do Campo – Glaura - Amarantina	40	Naércio- Kelvin	Visita aos Distritos, (Bairro Dom Bosco em Cachoeira), coleta de demandas locais e conversa com moradores. Foto 02 e 02 A
07	Amarantina- Cachoeira do Campo – Serra do Siqueira	40	Naércio- Kelvin	Visita aos Distrito e Subdistrito, Visita ao CAC de Cachoeira, coleta de demandas locais, inclusive a de demandas de meio-fio e canaleta na Serra, conversa com moradores e fiscalização do acesso ao local. Foto 03 e 03A
08	Amarantina – Ouro Preto – Motas- Amarantina	140	Naércio	Visita ao Distrito para coletar demandas locais, conversar com Moradores e fiscalizar as Obras na localidade, Rua dos Martins, entre outras.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

				Foto 04
09	Amarantina- Cachoeira do Campo – Glaura- Soares - Amarantina	55	Naércio- Kelvin	Visita aos Distritos e Subdistritos, Complexo saúde em cachoeira, coleta de demandas nos bairros e conversa com moradores. Foto 05 e 05A
10	Amarantina- Ouro Preto Amarantina	65	Naércio- Kelvin	Atividades internas no gabinete, reunião de trabalho, conversa com alguns assessores entre outras demandas.
11	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.
12	Amarantina – Ouro preto Rodrigo Silva - Amarantina	75	Naércio- Kelvin	Atividades no gabinete, logo após, visitei o Distrito para verificar o acesso ao local. Foto 06
13	Atestado	-	-	-
14	Amarantina – Ouro preto Serra do Siqueira - Amarantina	70	Naércio- Kelvin	Atividades no gabinete, logo após, visitei o Subdistrito para verificar o acesso ao local e também, participei da Inauguração da Escola Ana Pereira de Lima no Subdistrito de Maracujá. Foto 07
15	Amarantina- Cachoeira do Campo – Glaura- Soares - Amarantina	55	Naércio	Visita aos Distritos e Subdistrito, coleta de demandas locais e conversa com moradores. Foto 08
16	Domingo	-	-	-
17	Amarantina- Ouro Preto Amarantina	65	Naércio	Atividades internas no gabinete, reunião de trabalho, conversa com alguns assessores entre outras demandas.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

18	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.
19	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio- Kelvin	Atividades no gabinete e Reunião na Secretaria de Turismo com a participação de Moradores de Amarantina. Foto 09
20	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.
21	Amarantina- Ouro Preto Amarantina	65	Naércio- Kelvin	Atividades internas no gabinete, reunião de trabalho, conversa com alguns assessores entre outras demandas.
22	Amarantina – Cachoeira Amarantina	30	Naércio- Kelvin	Visita ao Distrito para coletar demandas locais. Foto 10
23	Amarantina- Cachoeira do Campo – Glaura- Soares - Amarantina	60	Naércio- Kelvin	Visita aos Distritos e Subdistritos, Instalações Gsa Alimentos coleta de demandas nos bairros e conversa com moradores. Foto 11 e 11A
24	Amarantina- Ouro Preto Amarantina	65	Naércio	Atividades internas no gabinete, reunião de trabalho, conversa com alguns assessores entre outras demandas.
25	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto – Amarantina	65	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.
26	Amarantina – Ouro preto- Motas Amarantina – Ouro Preto - Amarantina	200	Naércio- Kelvin	Visita ao Distrito para coletar demandas locais, logo após ,voltei em minha residência, depois participei da Homenagem de Mulher destaque no Centro de Convenções da UFOP, realizada pela CMOP. Foto 12
27	Amarantina – Ouro Preto	65	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Ouro Preto – Amarantina			Comprovante em anexo.
	Amarantina – Ouro Preto			Atividades internas no gabinete, logo após, visita ao Subdistrito para coletar demandas locais e conversar com a população.
28	Ouro Preto – Serra do Siquera Amarantina	65	Naércio	Foto 13
	Amarantina – Motas			Visita ao distrito para conversar com moradores sobre demandas locais, e fiscalizar obras de asfaltamento e drenagem.
29	Amarantina – Ouro Preto - Amarantina	140	Naércio- Kelvin	Foto 14
	Amarantina – Cachoeira			Visita ao Distrito para coletar demandas locais.
30	Amarantina	30	Naércio- Kelvin	Foto 15
	Amarantina- Ouro Preto			Atividades internas no gabinete, reunião de trabalho, conversa com alguns assessores entre outras demandas.
31	Amarantina	65	Naércio	
	KM TOTAL	1790		

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, 07/04/2025

Naércio Ferreira Ferraz

Naércio Ferreira

Fotos Março 2025



FOTO 01



FOTO 02



FOTO 02A



FOTO 03



FOTO 03A



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 05 A



FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08



FOTO 09

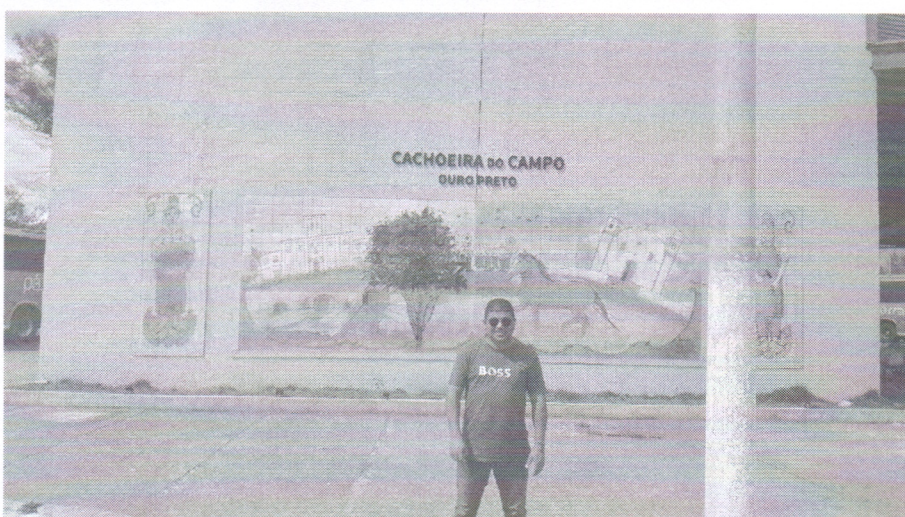


FOTO 10



FOTO 11



FOTO 11 A



FOTO 12



FOTO 13

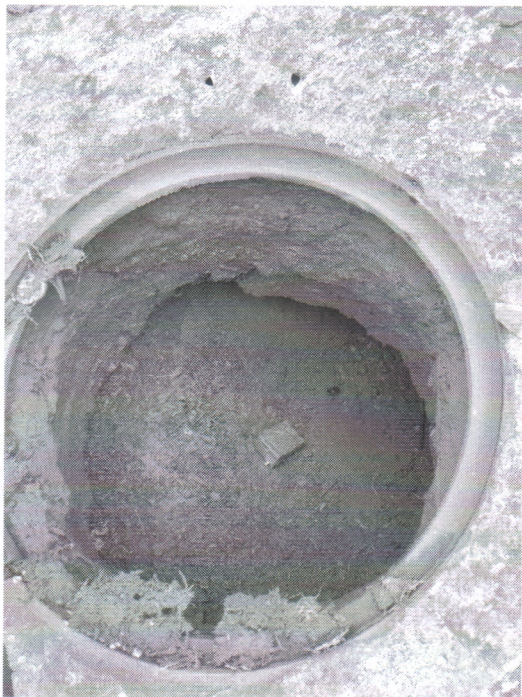


FOTO 14



FOTO 15

Pesquisar:

Data	Sessão	Presença	Justificativa
03/04/2025	23ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE	
01/04/2025	22ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto	PRESENTE	
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	-	
11/03/2025	16 Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2025.	PRESENTE	
20/02/2025	15ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 2025.	PRESENTE	
18/02/2025	14ª Reunião Ordinária de 2025.	PRESENTE	
13/02/2025	13ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 2025	PRESENTE	
11/02/2025	12ª Reunião Ordinária de 2025.	PRESENTE	
06/02/2025	11ª Reunião Ordinária de 2025	PRESENTE	
04/02/2025	10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE	
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	

 Informações disponibilizadas pelo SIGLA - Sistema Integrado de Gestão Legislativa e Administrativa.
© 2025 Departamento de Tecnologia da Informação - Câmara Municipal de Ouro Preto. Todos os direitos reservados.

CIDADÃO	SESSÕES PLENÁRIAS	COMPROMISSOS DO PARLAMENTAR	PROJETOS DE SUA AUTORIA
Contato	Presenças (presencas.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&compromisso=5548&tipo=1)	24ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto 2025. (agenda.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179)	Projeto de Lei Ordinária (materias.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&tipo=1)
	Votações (votacoes.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179)	Análise de matérias legislativas (agenda.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179)	Projeto de Resolução (materias.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&tipo=1)
	Discursos em plenário (audio.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179)	Indicação de Contas da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, referente ao 3º quadrimestre de 2024. (em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal) (agenda.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&compromisso=5548&tipo=1)	Moção de Aplauso (materias.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&tipo=1)
	Videos (video.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179)	2ª Audiência Pública: Apresentação da Indicação de Contas da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, referente ao 3º quadrimestre de 2024. (em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal) (agenda.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&compromisso=5548&tipo=1)	Indicação (materias.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&tipo=1)
		3ª Audiência Pública: tratar sobre a Segurança Pública do Município de Ouro Preto (req. ver Ricardo Gringo, assinado por Naércio, Lillian, Carlos e Luiz) (agenda.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&compromisso=5548&tipo=1)	Representação (materias.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&tipo=1)
			Requerimento (materias.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&tipo=1)
			Requerimento para Tribuna Livre (materias.php?id_parlamentar=00000001047&id_legislatura=179&tipo=1)