



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: 4

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: -
Codigo: 6535
Cidade: OURO PRETO
Telefone: [REDACTED]
Agência: -
Estado: MG
Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 156.000,00

Saldo Atual: 119.602,81

DOCUMENTO DE PAGAMENTOS

Documento	Emissão	Tipo	Descrição	Valor
2	06/05/2025	Recibo Sem Número	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 4 do Empenho: 104/2025	9.128,30
TOTAL				9.128,30

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.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 9.128,30

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 9.128,30

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\$ 9128,3 (nove mil e cento e vinte e oito reais e trinta centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome: _____

CPF/RG: _____

Assinatura: _____

PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

Cheque: _____

OURO PRETO, 08 de 05 de 25


Chefe do setor de Finanças

REEMBOLSO DE DESPESAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS

GABINETE PARLAMENTAR: Vantuir Silva

MÊS DE REFERÊNCIA: Abril 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.

06 de Maio de 2025

CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR

Maísa Matheus

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

Ouro Preto, 05 de Maio de 2025.

VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627

Assinado de forma digital
por VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627
Dados: 2025.05.05 14:46:08
+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\$)
30	MULTIPLA SERVICOS EMPREENDIMIENTOS LTDA	58.814.453/0001-31	Aluguel do Carro	17/NFe	4000.00
30	Felipe Ramos Sociedade Individual de Advocacia	41.599.098/0001-22	Assessoria Jurídica	280/NFe	4500.00
30	VIVO	02.558.157/0001-62	Conta de Celular usado no escritório	00001325265656	66.40
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Gasolina	NF-e 000027438	561.90
TOTAL					9128.3
SALDO					3.871.70

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

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

280/NFe



Número / Série 280 / NFe Emissão 30/04/2025 14:08:17 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 30/04/2025 Código de verificação 1PAS.PCKF.6P3L.KJ64 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.: 1876136

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 abril 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° 280, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1PAS.PCKF.6P3L.KJ64>

Data: / /

Assinatura:

VANTUIR ANTONIO
DA
SILVA:05455523627

Assinado de forma digital
por VANTUIR ANTONIO
DA SILVA:05455523627
Dados: 2025.04.30
16:24:38 -03'00'



RELATÓRIO ABRIL 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 a orientação verbal para a Audiência Pública quanto a mobilidade e impactos urbanísticos da Rodovia Estadual MG – 127.

INDICAÇÃO - 133/2025	Solicita ao Sr. Francisco de Assis Gonzaga da Silva, Secretário de Meio Ambiente, providências quanto à limpeza dos rios e córregos das regiões de Amarantina, Bocaina, São Bartolomeu, Santo Antônio do Leite e Cachoeira do Campo.
INDICAÇÃO - 137/2025	A ser encaminhada ao Prefeito Municipal, Sr. Angelo Oswaldo e ao Secretário de Meio Ambiente, Sr. Chiquinho de Assis, para que os mesmos estudem a possibilidade de instalação de um Ecoponto no distrito de Cachoeira do Campo.
INDICAÇÃO - 153/2025	Solicito ao Prefeito Angelo Oswaldo e ao Secretário de Segurança e Trânsito, Moisés dos Santos, a possibilidade de fechamento da Praça da Matriz Santo Antônio de



Felipe Ramos Consultoria e Advocacia

Felipe A P Ramos
OAB/MG 127.147

	Glaura, distrito de Ouro Preto, aos finais de semana.
REPRESENTAÇÃO - 109/2025	Solicita o alteamento de duas tampas de rede de esgoto na Rua Francisco Coelho, distrito de Amarantina, no trecho próximo à Escola Municipal Major Raimundo Felicíssimo.
REQUERIMENTO - 143/2025	Requer informações sobre o andamento do projeto, bem como valores e procedimentos licitatórios de eventuais contratos para construção da ponte que liga a Rua João Bastos Filho, ao Terminal Rodoviário na BR 356 e também para a construção da ponte que liga a Rua do Ouro à Avenida Manoel Murta Filho (conhecida como Avenida Metalúrgico), no distrito de Cachoeira do Campo.

Assinado de forma digital
por FELIPE DE ALMEIDA
PEREIRA RAMOS
Dados: 2025.04.30
14:27:13 -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 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.**

VANTUIR ANTONIO DA SILVA:0545523627

Assinado de forma digital por VANTUIR ANTONIO DA SILVA:0545523627
Dados: 2025.05.05 13:01:27 -03'00'

Vereador Vantuir Antonio da Silva

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

Felipe Ramos Soc. Ind. Advocacia



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

17/NFe



Número / Série 17 / NFe Emissão 30/04/2025 16:18:08 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 30/04/2025 Código de verificação NH0X.QLWW.BN65.ZHQE 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:

Reg.: Faturamento

Endereço: - Cep: 35410-000

Telefone:

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, abril 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:MARCIA PINTO DA ROCHA

Recebi(emos) de MULTIPLA SERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 17, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/NH0X.QLWW.BN65.ZHQE>

Data: / /

Assinatura:

VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627Assinado de forma digital por
VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627
Dados: 2025.04.30 16:28:35 -03'00'

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, VANTUIR ANTONIO DA SILVA, brasileiro, vereador, RG: [REDACTED], SSP, CPF [REDACTED], residente e domiciliado neste município, observadas as condições seguintes, livres e reciprocamente estipuladas e aceitas, a saber:

1º Objeto do contrato:

Locação de Veículo marca: 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

000027438

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 000027438

SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0423-0626-9800-0175-5510-1000-0274-3812-4866-8640

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4611115280080

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.062.698/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256622884518

30/04/2025

16:15:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

30/04/2025

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

30/04/2025

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

(35) 53229-6

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:15:29

FATURA

TÍTULO: VENCIMENTO: VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

561,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

561,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

9-SEM FRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5 929	L	85,1364	6,60	561,90	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 200,71 (35,72%); Federal: R\$75,58(13,45%); Estadual: R\$125,15(22,27%); Municipal: R\$ 0,00 (0%); Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE

AOS CUPONS: 1080831, 1089070, PLACA RFU1B35

RESERVADO AO FISCO

VANTUIR ANTONIO DA SILVA:05455523627

Assinado de forma digital por VANTUIR ANTONIO DA SILVA:05455523627

Dados: 2025.05.05 12:48:51 -03'00'

35410-000

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	42,484 L X 6,600		280,39	
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 280,39

FORMA DE PAGAMENTO
Outro VALOR PAGU R\$ 280,39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0423 0526 9800 0175 6500 1001 0890 7016 2466 7885

CONSUMIDOR -

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

RUA DEZ 210 VILA ALEGRE DURO PRETO MG

NFC-e nº 001089070 Serie 001 21/04/2025 07:38:02

Protocolo de Autorização: 131256201038957

Data de Autorização 21/04/2025 07:38:07



Vantuir Antonio da Silva

#NFC-e: nBico: 06 nBoleto: 07 nTanque: 03 vEncIn: 0102456,746 vEncFin

: 0102499,230

Val. Aprox. Tributos: R\$100,16 (35,72%), Federal: R\$37,71 (13,45%), Estadual: R\$62,45 (22,27%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IEPF Com a revogação da MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litro GRUPO: MEISAL + 10 DIAS

35410-000

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	42,654 L X 6,600		281,51	
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 281,51

FORMA DE PAGAMENTO
Outro VALOR PAGU R\$ 281,51

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0423 0626 9800 0175 6500 1001 0808 3110 3097 1995

CONSUMIDOR - CPF

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

RUA DEZ 210 VILA ALEGRE DURO PRETO MG

NFC-e nº 001080831 Serie 001 08/04/2025 10:25:42

Protocolo de Autorização: 131256072432359

Data de Autorização 08/04/2025 10:25:50



Vantuir Antonio da Silva

#NFC-e: nBico: 18 nBoleto: 01 nTanque: 02 vEncIn: 0563043,256 vEncFin

: 0563085,910

Val. Aprox. Tributos: R\$100,56 (35,72%), Federal: R\$37,86 (13,45%), Estadual: R\$62,70 (22,27%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IEPF Com a revogação da MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litro GRUPO: MEISAL + 10 DIAS



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: 03/2025
DATA DE EMISSÃO: 18/03/2025

VANTUIR ANTONIO DA SILVA
Rua: [REDACTED]
CENTRO
35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO - MG

2ª Via

VENCIMENTO
01/04/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
66,40

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 16

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 16/02/25 A 15/03/25)

VIVO CELULAR	65,00
Outros lançamentos	1,40
Total a pagar	66,40

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Novo 10GB_	1	65,00
(+) Pacote Redes Sociais e Video	1	5,00
(-) Desconto Vivo Ctrl Novo 10GB_ - Termina 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	1,40
Subtotal		1,40
Subtotal Outros Lançamentos		1,40
Total a pagar		66,40

- 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 Bonus 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



VANTUIR ANTONIO DA SILVA

Vencimento

Total a Pagar - R\$

01/04/2025

66,40

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mes Referência
1325265656-5	00001325265656	00000684792681	03/2025

846300000003	664000641004	013252656569	925037926811
--------------	--------------	--------------	--------------



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.
Endereço: Rua Levindo Lopes, 258 - Funcionários
CNPJ: 02.558.157/0009-10
I.E.: 621904680045

Nº NFST: 250669838/03/2025
Período: 16/02/2025 a 15/03/2025
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: BT Sub-Série: 1
Emissão: 18/03/2025
CFOP: 5.307

Seq.	Cod. 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: 3f1ea6b91d43ca7464f7b08e725fff2b



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 matozo 26 sco
CENTRO
35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO - MG

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025
DATA DE EMISSÃO: 18/03/2025

DETALHAMENTO DA SUA CONTA

(DE 16/02/25 A 15/03/25)

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 Video	-	1	1	5,00
Desconto Vivo Celular 12M - Término	-	1	1	-5,00
Subtotal				65,00
		Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Franquia de Internet		11,00GB	-	0,00
Pacote Redes Sociais e Video		-	-	0,00
BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	-	0,00
Bonus Controle 2GB	-	2,00GB	-	0,00
DIVERSOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Encargos Financeiros (Multa e Juros) - Ref. Mês Fev/2025	15/03/2025	-	2	1,40
Subtotal				1,40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados!

091-887909923-8

HORA DE 14:51:17
TERM 021671

01/AER/2025

DT. 11.013541-5

LOCALIDADE: OURO PRETO

Q.S. VINCULADA: 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO MG

VALOR DO PAGAMENTO: 66,40

84630000003 664000641004

013252656569 925037926811

091-887909923-8

1ª VIA

ANEXO I – RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

BENEFICIÁRIO: Vereador Vantuir Antônio da Silva

VEÍCULO: Gol

ANO: 2020/2021

PLACA: RFU-1B35

MÊS: Abril

DIA	TRAJETO (ORIGEM DESTINO)	KM TOTAL	PASSAGEIROS	FINALIDADE
01	Cachoeira do Campo / Santo Antônio do Leite / Retorno	78	Vantuir/ Thamyra	- Visitou o posto de saúde do distrito de Santo Antônio do Leite juntamente com a equipe da Secretaria de Saúde para uma futura reforma do local - tem foto - 22ª Reunião Ordinária dos Vereadores - lista de presença
02	Cachoeira do Campo / Centro/ Retorno Cachoeira do Campo/ Ouro Preto (CMOP) retorno	02 50	Vantuir/ André Vantuir/ André	- 02 de Abril - Participou da reunião com a equipe do espaço Educa Mente em Cachoeira do Campo – tem foto - Participou da Inauguração da Sala de Reabilitação Intelectual - tem foto - Reuniu com moradores de Glaura para atender demandas - tem foto
	Cachoeira do Campo/ Glaura/ Retorno	30	Vantuir/ Adriana	

ANEXO I – RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

03	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	- 23ª Reunião Ordinária dos Vereadores - lista de presença
04	Cachoeira do Campo / Bairro Tombadouro / Retorno	04	Vantuir / Juliano	- Visitou e fiscalizou as obras do PSF Bem Viver no bairro Tombadouro, em Cachoeira do Campo – tem foto
05	Cachoeira do Campo / Glaura / Retorno	30	Vantuir	- Reuniu com os comerciantes, presidente da associação do distrito de Glaura e o Secretário de Segurança e Trânsito para discutirem melhorias para o distrito e fechar a Praça aos finais de semana - tem foto
06	Cachoeira do Campo / Bairro São José / Retorno	02	Vantuir/ André	- Participou do evento Café com a banda no bairro São José no distrito de Cachoeira do Campo – tem foto
07				
08	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	- 24ª Reunião Ordinária dos Vereadores - lista de presença
09				-
10	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	- 25ª Reunião Ordinária dos Vereadores - lista de presença

ANEXO I – RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

			- Reuniu com diversos setores da Câmara e representantes da Sonner para conversarem sobre o mal funcionamento do sistema - tem foto - Reuniu com o Delegado Regional, comissão dos direitos humanos e outros vereadores para tratar do assunto de segurança pública e desaparecimento da Iris- tem foto	
11			-	
12	Sábado		-	
13	Domingo		-	
14			-	
15	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	- Reunião na prefeitura com o Secretário de Governo, Yuri Borges e com o procurador Davi para discutir assuntos pertinentes e a emenda parlamentar e como a verba será utilizada - tem foto - 26ª Reunião Ordinária dos Vereadores - lista de presença
16	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	- Reuniu-se no gabinete da presidência com alguns setores da câmara para conversarem sobre o sistema Sonner.- tem foto
17	Quinta-feira Santa			-
18	Sexta-feira da Paixão			-
19	Sábado da Aleluia			-

ANEXO I – RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

20	Domingo de Páscoa			-	
21				-	
22	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	-	27ª Reunião Ordinária dos Vereadores - lista de presença
23				-	
24	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	-	28ª Reunião Ordinária dos Vereadores - lista de presença
25				-	
26	Sábado			-	
27	Domingo			-	
28				-	
29	Cachoeira do Campo / Ouro Preto (CMOP) / Retorno	50	Vantuir	-	29ª Reunião Ordinária dos Vereadores - lista de presença
30				-	Participou de uma reunião na Sala da Presidência como vereador
31				-	Mercinho e a equipe do Meio Ambiente sobre os resíduos de Pedra Sabão no distrito de Santa Rita de Ouro Preto - tem foto
KM TOTAL		596			

ANEXO I – RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

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, 05 de Maio de 2025.

VANTUIR ANTONIO
DA
SILVA:05455523627
Assinado de forma digital por
VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627
Dados: 2025.05.05 14:22:33 -03'00'

BENEFICIÁRIO



Espaço EDUCARmente



**Visita do Presidente
da Câmara de Ouro
Preto
@vereadorvantuir**

Dia Mundial de Conscientização do Autismo



Inauguração da Sala de Atendimento para
Pessoas com Transtorno do Espectro Autista
na Policlínica







Mais fotos com meus queridos amigos

Vantuir Antônio, Presidente da
Câmara de Vereadores de Ouro Preto

Aparecida Pimenta, presidente da Associação
de Moradores do bairro São José - Unirã

Altemisia de Lourdes, que também já foi presidente
da Associação de Moradores do Bairro São José



É sempre um prazer estar com vocês!!!







Hoje, o Secretário de Governo, Yuri Borges Assunção, reuniu-se com o vereador e presidente da Câmara, Vantuir e com o procurador Davi para discutir assunto pertinente a emenda parlamentar e como a verba será utilizada.









Vantuir Antônio da Silva
PRESIDENTE



Pesquisar:

Data	Sessão	Presença	Justificativa
29/04/2025	29ª Reunião Ordinária de 2025.	PRESENTE	
24/04/2025	28ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2025	PRESENTE	
22/04/2025	27ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2025	PRESENTE	
15/04/2025	26ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.	PRESENTE	
10/04/2025	25 Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2025.	PRESENTE	
08/04/2025	24ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto 2025.	PRESENTE	
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	



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\$ 9.128,30
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VERBA INDENIZATORIA
Histórico:	

Data de débito:	08/05/2025
Data / Hora da operação:	08/05/2025 13:54:15

Código da operação:	00111135
Chave de segurança:	8HPW0RP1STQNVXHT

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