



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: 6

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]
CPF: [REDACTED]
Banco: -
Código: 6535
Cidade: OURO PRETO
Telefone: [REDACTED]
Agência: -
Estado: MG
Conta: -

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 156.000,00

Saldo Atual: 100.956,09

DOCUMENTO DE PAGAMENTOS

Documento	Emissão	Tipo	Descrição	Valor
2	04/07/2025	Recibo Sem Número	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 6 do Empenho: 104/2025	9.332,11
TOTAL				9.332,11

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. - JUNHO/2025

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 9.332,11 Descontos: 0,00 Líquido A Pagar: 9.332,11

Data: ____/____/____


Vantuir Antônio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

QUITAÇÃO

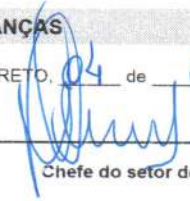
Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DE OURO PRETO a importância de R\$ 9332,11 (nove mil e trezentos e trinta e dois reais e onze centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome: _____
CPF/RG: _____ Assinatura: _____

PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS

Banco: [REDACTED]
Agência: [REDACTED]
Conta: [REDACTED]
Cheque: [REDACTED]

OURO PRETO, 04 de 07 de 25


Chefe do setor de Finanças

Ouro Preto, 02 de julho de 2025

Prezado Senhor

Vereador Vantuir Antônio da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto.

Senhor Presidente:

No uso das minhas atribuições, encaminho a Vossa Senhoria a verba indenizatória do vereador **Vantuir Antônio da Silva**, referente ao mês de **junho de 2025**, no valor total de R\$ 9.332,11 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: 2025.07.02 14:55:51 -03'00'

Ouro Preto, 02 de julho de 2025

Prezado Senhor

Vereador Vantuir Antônio da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto.

Senhor Presidente:

No uso das minhas atribuições, encaminho a Vossa Senhoria a verba indenizatória do vereador **Vantuir Antônio da Silva**, referente ao mês de **junho de 2025**, no valor total de R\$ 9.332,11 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: 2025.07.02 14:55:51 -03'00'



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

Ouro Preto, 01 de Julho de 2025.

VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627
Assinado de forma digital por
VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627
Dados: 2025.07.01 12:33:39
-03'00'

Vantuir Antônio da Silva
Vereador(a)

REEMBOLSO DE DESPESAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS

GABINETE PARLAMENTAR: Vantuir Silva

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho 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.

CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR

02 de julho de 2025

Marcia Martinho

Servidor(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	CPE/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
30	VIVO	02.558.157/0001-62	Telefone Celular	0000132565656	72,35
30	Felipe Ramos Sociedade Individual de Advocacia	41.599.098/0001-22	Assessoria Jurídica	288/NFe	4500,00
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Gasolina	000027756	759,76
30	MULTIPLA SERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA	58.814.453/0001-31	Aluguel do carro	34/NFe	4000,00
TOTAL					9332,11
SALDO					3.667,89

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


Controladoria Interna

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.



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: 05/2025
DATA DE EMISSÃO: 21/05/2025

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

2ª Via

VENCIMENTO
01/06/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
72,35

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 16

RESUMO DA SUA CONTA (DE 16/04/25 A 15/05/25)

VIVO CELULAR	70,84
Outros lançamentos	1,51
Total a pagar	72,35

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Novo 11GB_	1	70,00
(+) Pacote Redes Sociais e Video	1	5,00
(-) Desconto Vivo Ctrl Novo 11GB_ - Término em 09/05/25	1	-4,16
Subtotal Vivo Controle		70,84
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		70,84
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	2	1,51
Subtotal		1,51
Subtotal Outros Lançamentos		1,51
Total a pagar		72,35

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



SEUS NÚMEROS VIVO

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



SUAS BONIFICAÇÕES

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

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

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



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

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

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

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



IMPORTANTE

- Em breve, sua nota fiscal estará com um novo formato, que oferecerá mais detalhes sobre os serviços contratados. Para obter mais informações, consulte o App Vivo, na seção de Duvidas Frequentes, em Entenda a sua NF.
- Você cancelou o(s) serviço(s) produto(s) Bonus Controle 2GB em 08/05/25.
- O benefício Bonus Controle 2GB expirou 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 11GB_: 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\$

01/06/2025

72,35

Cod. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1325265656-5 00001325265656 00000722055378 05/2025

846200000004 723500641003 013252656569 925050553781



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

CPF/CNPJ: [REDACTED]
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da Conta: 00001325265656

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 260848436/05/2025	Nº Série: BT	Sub-Série: 1
Endereço: Rua Levindo Lopes, 258 - Funcionários	Período: 16/04/2025 a 15/05/2025	Emissão: 21/05/2025	
CNPJ: 02.558.157/0009-10	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 621904680045	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cod. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1035	Descontos/Promoções	1	18%	-4,16
2	1570	Serviços Contratados Vivo Móvel	2	18%	75,00

TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	70,84
--	-------

Informações Complementares

ICMS	18,00%	Base de Cálculo	R\$ 70,84	Valor ICMS	R\$ 12,75	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R\$ 58,09	Valor PIS	R\$ 0,38	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R\$ 58,09	Valor COFINS	R\$ 1,74	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$0,56 e Funttel 0,5% = R\$0,28 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas

Autenticação digital: f4a473c2487f70609a437c5902304f43



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

MÊS REFERÊNCIA: 05/2025
DATA DE EMISSÃO: 21/05/2025

DETALHAMENTO DA SUA CONTA

(DE 16/04/25 A 15/05/25)

SEU NÚMERO VIVO: [REDACTED]

Plano contratado | Adicionais contratados

 VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Ctrl Novo 11GB_	-	1	1	70,00
Pacote Redes Sociais e Video	-	1	1	5,00
Subtotal				75,00

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Pacote Redes Sociais e Video	-	-	0,00
Franquia de Internet	11,00GB	-	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	-	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bonus Controle 2GB	-	2,00GB	-	0,00

Plano contratado | Adicionais contratados

 VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Desconto Vivo Celular 12M - Término	16/04/2025 a 10/05/2025	1	1	-4,16
Subtotal				-4,16

DIVERSOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Encargos Financeiros (Multa e Juros) - Ref. Mes Abr/2025	15/05/2025	-	2	1,51
Subtotal				1,51



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

288/NFe



Número / Série	288 / NFe	Emissão	30/06/2025 13:49:53	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/06/2025	Código de verificação	2GZ6.QS27.GONP.T3M1	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:

Telefone:

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:

Reg.: Faturamento

Endereço:

Telefone:

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 à atividade parlamentar no mês de junho de 2025, conforme relatório parte integrante.	R\$ 4.500,00	1,00	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	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 Nº 288, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2GZ6.QS27.GONP.T3M1>

Data: / /

Assinatura:

VANTUIR
ANTONIO DA
SILVA:0545552362
7

Assinado de forma digital
por VANTUIR ANTONIO
DA SILVA:05455523627
Dados: 2025.06.30
15:29:31 -03'00'



Felipe Ramos Consultoria e Advocacia

Felipe A P Ramos
OAB/MG 127.147

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram, de um lado o **Vereador Vantuir Antonio da Silva**, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], com Gabinete na Praça Tiradentes, 41, Centro, Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, CEP 35.400-085, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e pelo outro lado **Felipe Ramos Sociedade Individual de Advocacia** CNPJ 41.599.098/0001-22, representada neste ato por Dr. Felipe de Almeida Pereira Ramos, brasileiro, casado, Advogado devidamente inscrito na OAB/MG sob o nº 127.147, CPF [REDACTED], 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:05455523627

Assinado de forma digital por VANTUIR
ANTONIO DA SILVA:05455523627
Dados: 2025.01.03 12:41:05 -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



RELATÓRIO JUNHO 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 02 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 esclarecendo os vetores de crescimento apontados no novo Plano Diretor para o distrito de Cachoeira do Campo e os impactos disso no trânsito e a necessidade da casa legislativa buscar amparo técnico para subsidiar a evolução do PDOP 2025, além do PLO 771/2025 e ainda:

INDICAÇÃO - 200/2025	Solicito ao Secretário de Obras, Sr. Franklin Evangelista, para que interceda junto ao setor responsável pela eletrificação pública, visando a instalação de braço e luminária em três postes localizados na Rua do Cruzeiro e em nove postes situados na Rua Estrela d'Alva, no distrito de Glaura.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA - 771/2025	Declara de Utilidade Pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Gouveia.
INDICAÇÃO - 227/2025	Solicita ao Senhor Moisés dos Santos, Secretário Municipal de Segurança e Trânsito, a pintura e sinalização das faixas de pedestres elevadas localizadas na Rua Santo Antônio, no distrito de Cachoeira do Campo, bem como a



Felipe Ramos Consultoria e Advocacia

Felipe A.P. Ramos
OAB/MG 127.147

	realização de estudo técnico para avaliar a melhor localização da faixa de pedestres existente na BR-356.
REQUERIMENTO - 226/2025	A ser encaminhada ao Prefeito Municipal, Sr. Ângelo Oswaldo, ao Secretário de Governo, Sr. Yuri Borges, e ao Secretário de Obras, Sr. Franklin Evangelista, para que encaminhem a esta Casa informações sobre a existência de projeto visando à expansão e melhorias na estrutura física do cemitério da localidade de Madureira, no distrito de Cachoeira do Campo.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA - 822/2025	Dá denominação a logradouro público na localidade de Maciel, distrito de São Bartolomeu.

Assinado de forma digital
por FELIPE DE ALMEIDA
PEREIRA RAMOS
Dados: 2025.06.30 13:59:50
-03'00'

Felipe de Almeida Pereira Ramos
OAB-MG 127.147

FELIPE RAMOS

ADVOCACIA E CONSULTORIA

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

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

NF-e

000027756

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000027756

SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0623-0626-9800-0175-5510-1000-0277-5515-7679-3397

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

131256751066350 30/06/2025 11:24:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

30/06/2025

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA

30/06/2025

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11.24.46

FATURA

TÍTULO: 1363730 VENCIMENTO: 15/07/2025 VALOR: 759.76

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	759,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CODIGO 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	48.8793	6,38	311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	69.1219	6,48	447,91	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 275,67 (36,28%), Federal: R\$102,19(13,45%), Estadual: R\$173,46(22,83%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL
REFERENTE AOS CUPONS: 1122194, 1128791, 1134474

RESERVADO AO FISCO

VANTUIR ANTONIO
DA
SILVA:05455523627

Assinado de forma digital por
VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627
Dados: 2025.06.30 14:58:58 -03'00'



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



Número / Série	34 / NFe	Emissão	30/06/2025 19:45:23	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/06/2025	Código de verificação	1IXZ.EAZ6.E75U.SK31	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MULTIPLA SERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF / CNPJ: 58.814.453/0001-31

Reg.: Simples

Endereço:

Telefone:

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:

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 - 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 - Gol 1.6 2021 Placa: RFU-1B35 - referente. junho 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\$)			Valor Líquido:	R\$ 4.000,00
0,00				

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 34, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1IXZ.EAZ6.E75U.SK31>

Data: / /

Assinatura:

VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627

Assinado de forma digital por
VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627
Dados: 2025.07.01 12:23:32 -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], 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:



ANEXO I – RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

V

BENEFICIÁRIO: Vantuir Antônio da Silva			
VEÍCULO: Gol		ANO: 2020/2021	PLACA: RFU-1B35
		MÊS: Junho	
DIA	TRAJETO (ORIGEM DESTINO)	KM TOTAL	PASSEAGEIROS
01	Cachoeira do Campo / Campo do Oratório/ Retorno	02	Vantuir/ todos os assessores
02	Cachoeira do Campo / CMOP/ Retorno	50	Vantuir
03	Cachoeira do Campo / CMOP/ Retorno	50	Vantuir
04	Cachoeira do Campo / CMOP/ Retorno	50	Vantuir
05	Cachoeira do Campo / CMOP/ Retorno	50	Vantuir
06	Cachoeira do Campo / CMOP/ Retorno	50	Vantuir
07	Sábado		

- Participou da inauguração dos vestiários do Campo do Oratório em Cachoeira do Campo - tem foto

- Reunião no gabinete da presidência com o Secretário de Saúde e equipe da Câmara para buscar melhorias para saúde da população ouropetana - tem foto
- Reunião com integrantes da Associação do Núcleo Residencial da CVRD sobre a revitalização do Parque Municipal Natural de Cachoeira do Campo - tem foto

- 38ª Reunião Ordinária dos Vereadores - lista de presença

- Reunião no gabinete da presidência sobre a intensificação trabalhos po posto de identificação e posto policial de Cachoeira do Campo - tem foto

- 39ª Reunião Ordinária dos Vereadores - lista de presença

Veio para Câmara e depois seguiu no carro da presidência para a Câmara de João Monlevade conhecer o sistema digital do plenário - tem foto

ANEXO I – RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

08	Cachoeira do Campo /Clube do Cavalo/ Retorno	02	Vantuir	- Prestigiou o evento da Comitiva Pé no Estribo no distrito de Cachoeira do Campo - tem foto
09	Cachoeira do Campo / CMOP/ Retorno	50	Vantuir	- Reunião virtual no gabinete da presidência com Hemominas e Secretário de Saúde - tem foto - Participou no Gabinete da Presidência da assinatura da Lei 1560 que autoriza o pagamento à irmandade da Santa Casa - tem foto
10	Cachoeira do Campo / CMOP/ Retorno	50	Vantuir	- 40ª Reunião Ordinária dos Vereadores - lista de presença
11	Cachoeira do Campo / CMOP/ Retorno	50	Vantuir	Veio para Câmara e depois seguiu no carro da presidência para a Câmara de Barão de Cocais para a reunião sobre melhoria da MG 129 - tem foto
12	Cachoeira do Campo / CMOP/ Retorno	50	Vantuir	- 41ª Reunião Ordinária dos Vereadores - lista de presença
13	Sexta-feira			
14	Sábado			
15	Domingo			
16	Cachoeira do Campo / bairros distrito de Cachoeira do Campo/ Retorno	02	Vantuir / André	- Fiscalizou as obras para a mudança de endereço do Posto Policial de Cachoeira do Campo - tem foto - Fiscalizou as obras da Quadra de Sogaite na Escola do CAIC, em Cachoeira do Campo - tem foto
17	Cachoeira do Campo / bairro Metalúrgico/ Retorno	02	Vantuir/ Juliano	- Fiscalizou a obra de drenagem na Avenida Hum, no bairro Metalúrgico - tem foto
	Cachoeira do Campo/ CMOP/ Retorno	50	Vantuir	- 42ª Reunião Ordinária dos Vereadores - lista de presença

ANEXO I – RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

18	Cachoeira do Campo / Glaura/ Retorno	19	Vantuir/ Juliano	- Vistoriou obra de calçamento na Rua Dona Neuza no distrito de Glaura - tem foto
19	Feriado			
20	Recesso			
21	Sábado			
22	Domingo			
23	Cachoeira do Campo / Santo Antônio do Leite/ Retorno Cachoeira do Campo / CMOP/ Retorno	24 50	Vantuir/ Thamyra Vantuir	- Atender demanda de moradores no distrito de Santo Antônio do Leite - tem foto - Reunião no gabinete da presidência com o Diretor Geral da Câmara e assinar documentos - tem foto
24	Cachoeira do Campo / Glaura/ Retorno Cachoeira do Campo/CMOP/ Retorno	19 50	Vantuir/ Juliano Vantuir	- Visitou a Capela Velório de Glaura para conversar sobre a reforma do local com equipe Secretaria de obras - tem foto - 43ª Reunião Ordinária do Vereadores - tem lista de presença
25	Cachoeira do Campo/CMOP/ Retorno	50	Vantuir	- Participou da Reunião do Conselho Bernardo Vasconcelos para escolha dos homenageados - tem foto -
26	Cachoeira do Campo / CMOP/ Retorno	50	Vantuir	- 44ª Reunião Ordinária do Vereadores - tem lista de presença
27	Sexta-Feira			
28	Sábado			
29	Domingo			

ANEXO I – RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

30	Cachoeira do Campo / CMOP/ Retorno	50	Vantuir	- Participou da Posse dos servidores do Quadro Geral da Saúde - tem foto
31				
KM TOTAL		820		

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, 01 de Julho de 2025.

VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627

Assinado de forma digital por
VANTUIR ANTONIO DA
SILVA:05455523627
Dados: 2025.07.02 13:29:00 -03'00'

BENEFICIÁRIO



Vantuir Antônio da Silva
PRESIDENTE

Pesquisar:

Data	Sessão	Presença	Justificativa
26/06/2025	44ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2025.	PRESENTE	
24/06/2025	43ª Reunião Ordinária da Câmara Municipl de Ouro Preto de 2025.	PRESENTE	
17/06/2025	42ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2025.	PRESENTE	
12/06/2025	41ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2025.	PRESENTE	
10/06/2025	40ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2025.	PRESENTE	
05/06/2025	39ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2025.	PRESENTE	
03/06/2025	38ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2025.	PRESENTE	

















vereadorvantuir 23 h

III SONG TRILHAS, Maninho Kuhnen • Sert...

📍 Cachoeira Do Campo, Minas Gerais, Brazil

Prestigiando a Comitiva Pé no Estrivo

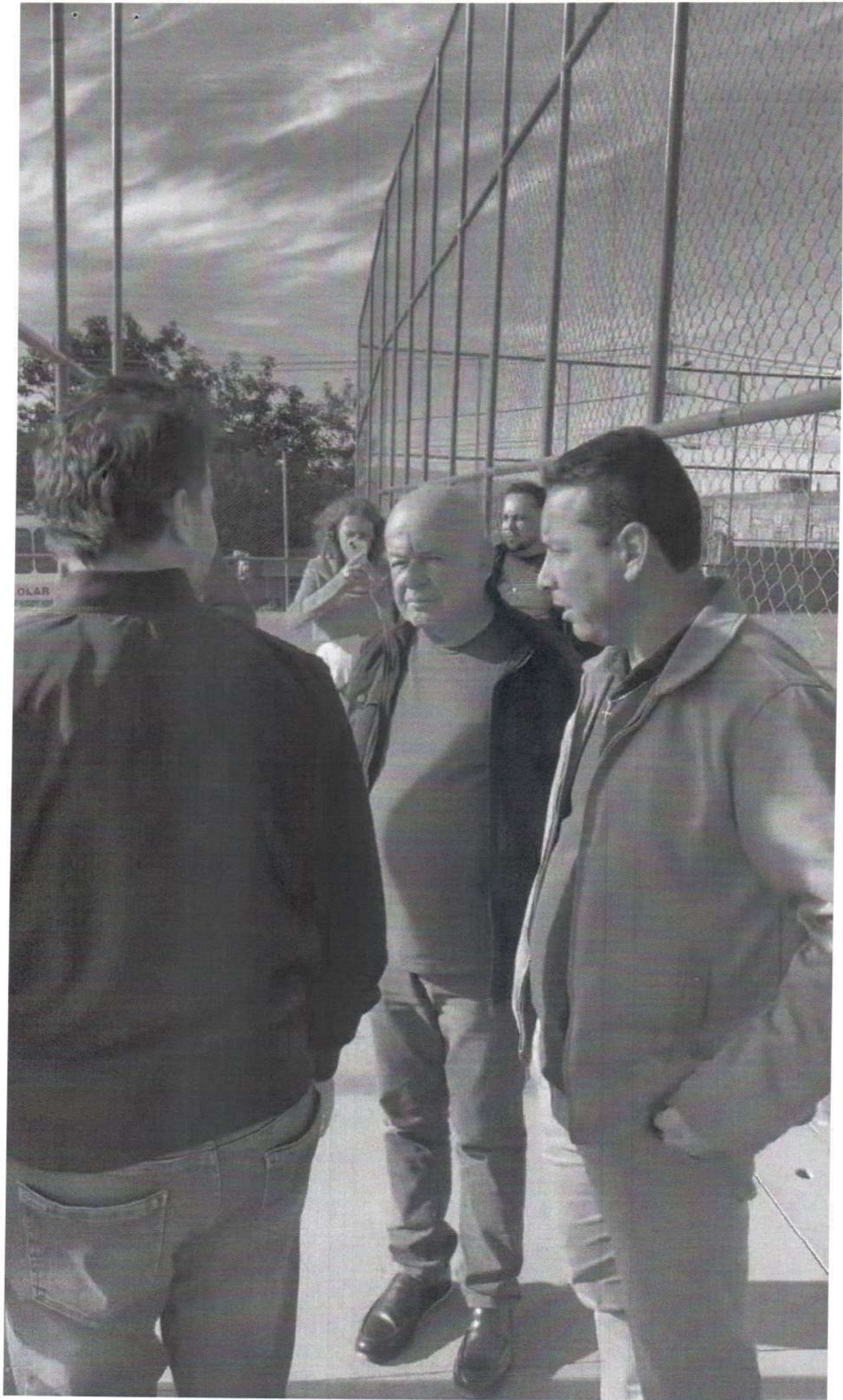
Parabéns aos organizadores por esse belíssimo evento, que valoriza nossa cultura, mantém viva a tradição e ainda faz o bem!







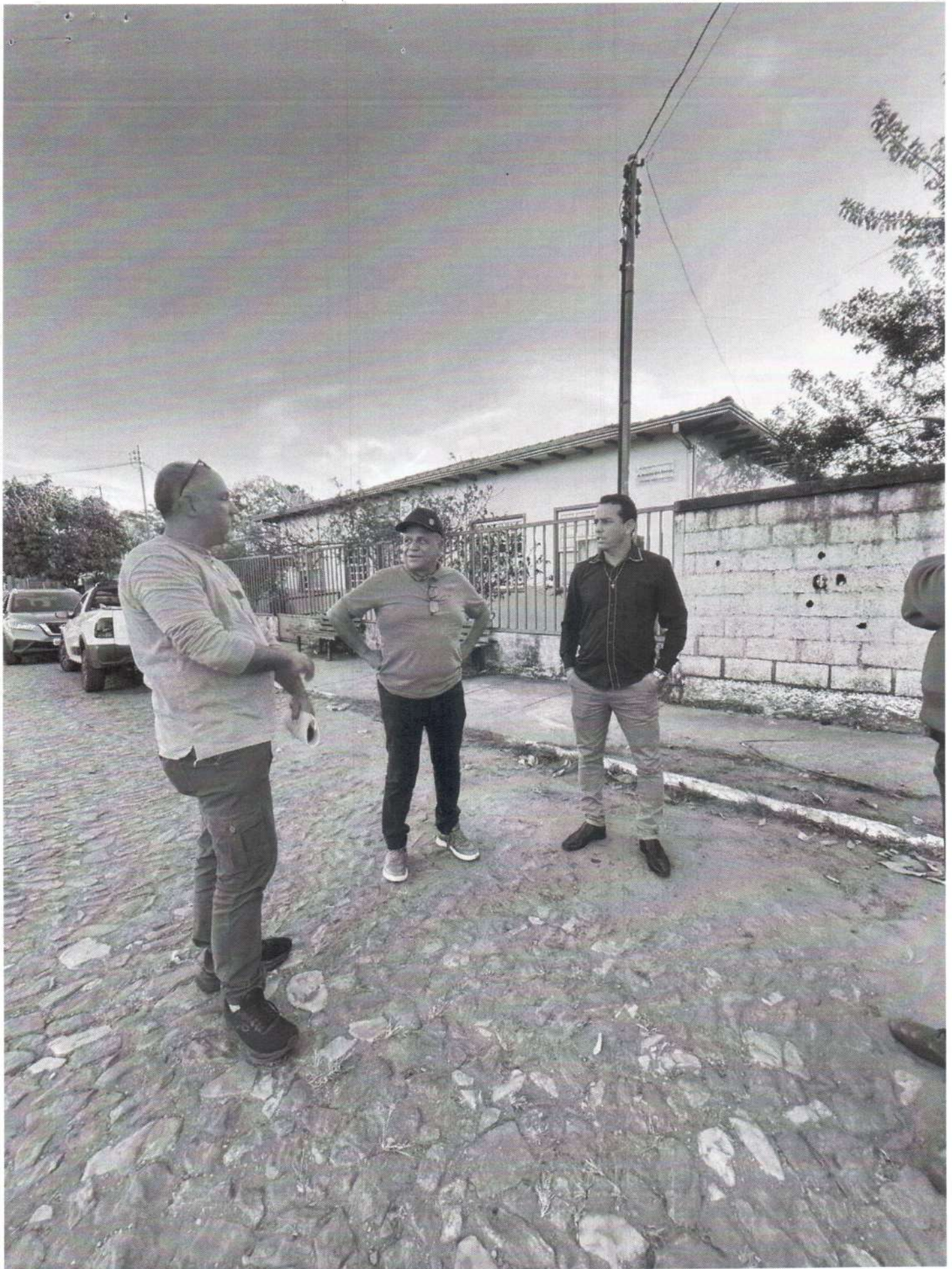
















21

Ata da 27ª reunião do conselho da medalha Bernardo
Buxa de Vasconcelos, realizada no dia 25 de junho de
2025.

Nos dias vinte e cinco de junho de dois mil e vinte
e cinco realizou-se a vigésima sétima reunião do
conselho da Medalha Bernardo Buxa de Vasconcelos
no gabinete da presidência, com a presença do Presiden-
te da Câmara Municipal de Santa Rita, Vitorino Antunes da
Silva, os vereadores Renato Nunes de Carvalho e Nélcio Fran-
ça Ferreira. Os membros da comunidade escolhidos Fa-
map e Chiquinho de Amor não compareceram dentro do
tempo regulamentar. Após a expiação e aprovação dos
propostos, realizou-se o anúncio dos seguintes con-
templados: Sôto Guilherme Porto, Presidente do Instituto
do Arjo, José Martins da Silva, OAB "50 anos", Manoel
Zacarias e Domingos Gomes, idealizadores da festa medie-
val de Santa Rita. Em tempo o representante da Comu-
nidade Chiquinho de Amor participou da votação. Para
constar, Michelle Ribeiro, lavrou esta ata em vinte e
cinco de junho de dois mil e vinte e cinco.

Renato Nunes (Chiquinho de Amor) Renato Zaccaria Vitorino
Nélcio França Ferreira





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:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 9.332,11
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VERBA INDENIZATORIA
Histórico:	

Data de débito:	04/07/2025
Data / Hora da operação:	04/07/2025 16:44:47

Código da operação:	[REDACTED]
Chave de segurança:	[REDACTED]

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