



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS - MG

CNPJ: 64.480.643/0001-62

Av. Paulo Esper Pimenta, 151 - B: COIMBRAS

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2025

Órgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Sub_Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Função: 01 - Legislativa

Sub_Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas

Subelemento: 33901401000 - Diárias de Veredores

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha

0000005/2025

Nº do Empenho

0000681/2025

Tipo de Empenho

Ordinário

Favorecido: 1773 - MILTON ROSA DA SILVA

Endereço: RUA RIO BRANCO

Bairro: JARDIM HARMONIA

UF: Minas Gerais CNPJ/CPF: 929.849.596-04

Nº: 1086

Cidade: PASSOS

Banco:

Agência:

Conta:

Operação:

PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO - PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEP. CASSIO SOARES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Valor Bruto: 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais)

Data do Empenho

02/12/2025

Data de Vencimento

Autorizo a realização da despesa nos moldes apresentados neste empenho.

Ordenador da Despesa

Plínio Costa de Andrade

Execução Orçamentária

Licitação

Execução Financeira

Saldo Anterior 112.384,00

Previdido/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas

Crédito 0,00

Soma 112.384,00

Despesa Empenhada 744,00

Saldo Disponível 111.640,00

Processo nº 0000681/2025

Modalidade NÃO APLICÁVEL

Edital nº

Dispensável

Inexigível

Não Aplicável

DESPESA BRUTA 744,00

DESPESA LÍQUIDA 744,00

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

Antônio de Pádua Cardoso
Agente de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 02/12/25

Nome
Marcelo Renato Silva

Número

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz Martins

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Marcelo Renato Silva

CNPJ/CPF

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais)

MILTON ROSA DA SILVA

CNPJ/CPF 929.849.596-04

Número:

Data Quitação: 02/12/25

Banco

Cheque/Débito em conta

Conta

Recurso

CAIXA

206

41-4



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO I, DA RESOLUÇÃO Nº 987/2019
DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
REQUERIMENTO DE VIAGEM

DADOS PESSOAIS

Nome: MILTON ROSA DA SILVA
Cargo: VEREADOR

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

Destino: BELHO HORIZONTE/MG

Informação do Transporte: VIAGEM EM CARRO OFICIAL COM OUTROS VEREADORES.

Transporte: VEÍCULO OFICIAL COM MOTORISTA

☒ Veículo Oficial ☐ Ônibus ☐ Aéreo ☐ Outro

Motorista: SIM

☒ Sim ☐ Não

MOTIVO DA VIAGEM

- ☐ Curso de Capacitação
☐ Congresso/Seminário
☐ Contato Parlamentar
☒ Reunião/Representação
☐ Outro

Detalhamento da reunião: REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CÁSSIO SOARES PARA ALINHAMENTO DE TRABALHO E ENTREGA DE OFÍCIOS COM DEMANDAS RELEVANTES DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG.

Data e horário da Viagem: 09/12/2025

Saída: 14h do dia 09/12/2025

Retorno: 15h do dia 10/12/2025

Data e horário da reunião: 10/12/2025

Início: 11h do dia 10/12/2025

Término: 14h do dia 10/12/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Viagem requisitada por: VEREADOR

☐ Servidor ☒ Vereador ☐ Superior Hierárquico ☐ Autoridade máxima

RECURSOS FINANCEIROS

Quantidade de Diárias: 02	Valor da Indenização	Saldo Disponível após
Com Pernoite: SIM	Diária: R\$ 744,00	liberação
Sem Pernoite:	Total: R\$ 744,00	Valor:

AUTORIZAÇÃO

Requerente:

Superior Hierárquico


NEILSON SOARES OLIVEIRA CAMPOS
Secretário de Apoio Administrativo,
Financeiro e Controlador


Presidência

MT 1/12/25 Rosalva

*Assinatura do superior hierárquico não aplicável a diretores de departamento, staffs da Presidência e vereadores. A responsabilidade do departamento financeiro se limita ao valor informado para indenização e saldo-limite individual disponível, caso se confirme a liberação.

Passos/MG, 08 de dezembro de 2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II, DA RESOLUÇÃO N° 987/2019

DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE VIAGEM

RELATÓRIO DE VIAGEM

DADOS PESSOAIS

Nome: MILTON ROSA DA SILVA
Cargo: VEREADOR

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

Destino: Belo Horizonte/MG

Forma de Hospedagem: Hotel

Meio de Transporte: Carro oficial com motorista

Informação do Transporte: Carro oficial com o motorista com destino a Assembleia Legislativa de Minas Gerais / retorno no carro oficial com motorista com destino a Passos/MG.

Motivo da Viagem: Reunião no gabinete do Deputado Estadual Cássio Soares para alinhamento de trabalho e entrega de ofícios com demandas relevantes do município de Passos/MG.

Nº de Diárias Utilizadas: 02

Data de Saída	Horário de Saída	Data de Retorno	Horário de Retorno
09/12/2025	14h	10/12/2025	15h

RELATO CIRCUNSTANCIADO

Eu, Milton Rosa da Silva, vereador do Município de Passos, venho por meio deste relatar, para fins de prestação de contas, a viagem oficial realizada à cidade de Belo Horizonte/MG.

A viagem teve início às 14h do dia 09/12/2025, quando partimos de Passos com destino a Belo Horizonte. No dia seguinte, 10/12/2025, às 11h, participamos de compromisso oficial na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, juntamente com os vereadores Alex Bueno, André Albino e Plínio Costa conforme declaração de comparecimento em anexo, com encerramento às 14h, ocasião em que foram tratados assuntos de interesse institucional e relacionados ao exercício do mandato parlamentar. Após o término do compromisso, iniciamos o retorno ao Município de Passos, concluindo a viagem oficial conforme o planejamento estabelecido. O valor despendido com alimentação durante a viagem supracitada foi de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e o da hospedagem no valor de R\$ 410,55 (quatrocentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos). As despesas com a viagem totalizaram o valor de R\$ 760,55 (setecentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos), conforme anexo.



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Data: 16/12/2025

Identificação*
Beneficiário

Superior Hierárquico

NEILSON DE CAMPOS
Diretor de Administração,
Secretaria de Apoio,
Financeiro e Contábil

Diretoria Financeira

*Assinaturas aplicáveis mediante carimbos

Milton Rosa da Silva



Chave de Acesso da NFS-e

31062002216558324000422000000000023425126932256858

Número da NFS-e

234

Competência da NFS-e

10/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

10/12/2025 09:52:24

Número da DPS

109512

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

10/12/2025 00:00:00

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

Nome / Nome Empresarial

MHB HOTELARIA LTDA

Endereço

AMAZONAS, 5110, NOVA SUISSA

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

CNPJ / CPF / NIF

16.558.324/0004-22

Inscrição Municipal

-

Telefone

(31) 3064-6900

E-mail

GERENCIA.HBHC@MHBHOTELARIA.COM.BR

Município:

Belo Horizonte - MG

CEP

30421-026

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

MILTON ROSA DA SILVA

Endereço

Rua Rio Branco, 1086, Jardim Harmonia

CNPJ / CPF / NIF

929.849.596-04

Inscrição Municipal

-

Telefone

(35) 98427-6468

E-mail

1000tonspropagandas@gmail.com

Município:

Passos - MG

CEP

37900-562

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

09.01.01 - Hospedagem em hotéis,
hotelaria marítima e congêneres (o

Código de Tributação Municipal

Hospedagem em hotéis, hotelaria
marítima e congêneres (o valor da

Local da Prestação

Belo Horizonte - MG

País da Prestação

-

Descrição do serviço

ISS 19,55

Diária 391,00

RPS:109512 / UH: 601 / Tipo UH: STANDARD CASAL / Reserva: 7548591 / Qtde Pax: 1 / CheckIn: 09/12/2025 / CheckOut: 10/12/2025Diária R\$391/ISS
R\$19,55/Dinheiro

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação tributável

Sublimite do ISS

Valor do Serviço

R\$ 410,55

BC ISSQN

R\$ 410,55

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

-

Alíquota Aplicada

5,00 %

Município de Incidência do ISSQN

Belo Horizonte - MG

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

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\$ 410,55

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$

PIS/COFINS Retidos

-

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 410,55

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: RPS:109512 / UH: 601 / Tipo UH: STANDARD CASAL / Reserva: 7548591 / Qtde Pax: 1 / CheckIn: 09/12/2025 / CheckOut: 10/12/2025Diária R
\$391/ISS R\$19,55/Dinheiro |

Atividade: PLEAT - MANTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 3,47
Federal R\$ 1,30 Estadual R\$ 2,17 Municipal R\$ 0,00
SGBr Sistema

CAFE DOS MOTORISTAS

CNPJ: 18.805.418/0001-06 JOSE DIAS FURTADO E
FILHOS LTDA

RIO NEGRO KM 148, SN RESTAURANTE AUTO ALEGRE
SAO SEBASTIAO DO OESTE - MG 35587-000 Fone:
(37)9994-7244 E: 646.095.234/0018

(DOCUMENTO 823) ON DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

A	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
001	41	LANCHE EXCLUSIVO				
	J	UN X	350,00			350,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 350,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 350,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portal/rfce>
3125 1216 8054 1800 0106 8500 1000 0627 2317 1167
9895

CONSUMIDOR CPF: 929.549.598-04

CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e nº 000082723 Série 001 10/12/2025 17:21:42

Protocolo de Autenticação: 131258612488461

Data de Autenticação: 10/12/2025 17:21:42



ORGANIZADO PELO A PREFERENCIAL VOLTAR SEMPRE



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Milton Rosa da Silva**, inscrito(a) no CPF sob o nº 92984959604, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 10/12/2025.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código C67441FF46B5C1778265CAE1CFE4F358 (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 10/12/2025, às 14h12.

