



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: 33901405000 - Diárias de Demais Servidores
Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000005/2025

Nº do Empenho
0000627/2025

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido: 906 - MARIA REGINA MARQUES ROSA

Endereço: TVS JOAQUIM GOMES 87

Bairro: NOVO MUNDO

UF: Minas Gerais CNPJ/CPF: 484.183.076-68

Nº: 87

Cidade: PASSOS

Operação: PIX:

Banco:

Agência:

Conta:

Especificação do Material ou Serviço: DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - MG, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM.

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

Ordenador da Despesa

Data do Empenho
24/11/2025
Data de Vencimento
/ /

Autorizo a realização da despesa nos moldes apresentados neste empenho.

Plínio Costa de Andrade

Execução Orçamentária

Licitação

Execução Financeira

Saldo Anterior	115.918,00	Processo nº	0000627/2025	DESPESA BRUTA	744,00
Crédito	0,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	DESPESA LÍQUIDA	744,00
Soma	115.918,00	Edital nº			
Despesa Empenhada	744,00	Dispensável			
Saldo Disponível	115.174,00	Inexigível			
		Não Aplicável			

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

Antônio de Padua Casado
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: 24/11/25 Nome: Marcelo Renato Silva

Número

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

Alessandra Beatriz Martins

Assinatura

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)

MARIA REGINA MARQUES ROSA

CNPJ/CPF 484.183.076-68

Número:

Data Quitação: 24/11/25

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
CAIXA	156	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: MARIA REGINA MARQUES

Cargo: AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

Destino: BELO HORIZONTE/MG

Informação do Transporte: VIAGEM CARRO OFICIAL COM UMA SERVIDORA
Transporte: VEÍCULO OFICIAL

☒ Veículo Oficial ☐ Ônibus ☐ Aéreo ☐ Outro

Motorista:

☒ Sim ☐ Não

MOTIVO DA VIAGEM

☒ Curso de Capacitação

☐ Congresso/Seminário

☐ Contato Parlamentar

☐ Reunião/Representação

☐ Outro

Detalhamento do evento: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS PJ
MINAS 2026

Data e horário da Viagem: 27/11/2025
Saída: 06h00min do dia 27/11/2025

Retorno: 17h00min do dia 28/09/2025

Data e horário do evento:

Início: 13h00min do dia 27/11/2025

Término: 17h00min do dia 28/11/2025

Viagem requisitada por: SERVIDOR

Av. Paulo Esper Pimenta, 151 - Fone / Fax: (35) 3521-9111
CEP 37904-012 - PASSOS - MINAS GERAIS

156



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

☒ Servidor ☐ Vereador ☐ Superior Hierárquico ☐ Autoridade máxima

RECURSOS FINANCEIROS

Quantidade de Diárias: 02	Valor da Indenização	Saldo Disponível após
Com Pernoite:	Diária: R\$ 372,00	liberação
Sem Pernoite:	Total: R\$ 744,00	Valor:

AUTORIZAÇÃO

Requerente:

YAN DE SOUZA SILVA
Suplente de Apoio
Legislativo

FINANÇAS DE CAMPOS
Fornecedores e Contabil

Presidência

*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, 12 de novembro de 2025.

Programação
25/11/2025 a 10/12/2025

Tarde (25/11, 27/11, 02/12, 04/12 e 09/12)
(13 h às 18h30)

- 13h00** – Credenciamento
- 13h30** – Acolhida
- 14h00** – Composição dos Polos
- 15h00** – O currículo escolar no PJ Minas
- 15h30** – Intervalo
- 15h45** – Cronograma Geral e Apresentação da Identidade Visual de 2026
- 16h30** – Estação de Experiências e Aprendizagem do PJ Minas
- 18h30** – Encerramento

Manhã (26/11, 28/11, 03/12, 05/12 e 10/12)
(8 h às 12 h)

- 08h00** – Credenciamento
- 08h30** – Mesa: "Inclusão da Pessoa com Deficiência e com Neurodivergência" – Parte 1
- 09h50** – Intervalo
- 10h10** – Mesa: "Inclusão da Pessoa com Deficiência e com Neurodivergência" – Parte 2
- 11h30** – Considerações Finais
- 12h00** – Encerramento



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II, DA RESOLUÇÃO Nº 987/2019

DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE VIAGEM

RELATÓRIO DE VIAGEM

DADOS PESSOAIS

Nome: MARIA REGINA MARQUES

Cargo: AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

Destino: BELO HORIZONTE/MG

Forma de Hospedagem: COM HOSPEDAGEM

Meio de Transporte: Carro Oficial

Informação do Transporte: Carro Oficial da Câmara Municipal com motorista para transporte de (01) Servidora, com destino a Belo Horizonte/MG.

Motivo da Viagem: FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM 2026.

Nº de Diárias Utilizadas: 02

Data de Saída	Horário de Saída	Data de Retorno	Horário de Retorno
27/11/2025	06:00h	28/11/2025	19h30min

RELATO CIRCUNSTANCIADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

No dia 27/11/25 às 06h a servidora acima mencionada saiu de Passos, com destino a cidade de Belo Horizonte/MG. Fizemos uma parada no "Café dos Motoristas" (nota em anexo). Chegamos em Belo Horizonte por volta de 11:30 para check-in no Hotel Royal, logo após deslocamos para o almoço na "Cantina do Chico" (nota fiscal em anexo). Em seguida para a Escola do Legislativo para a formação, logo após a formação, jantei no restaurante do hotel (nota em anexo). Na manhã seguinte saímos do hotel por volta de 7:00h onde fomos para a Escola do Legislativo pra dar continuidade a formação. Saimos para o almoço às 12:00h, onde fizemos a refeição no "Restaurante sabor do churrasco" (nota em anexo). Por volta das 14:00h saímos de Belo Horizonte com destino a Passos. Chegamos em Passos por volta de 19:30, onde o motorista me deixou em casa.

Ressalto que o total das despesas foi no total de R\$ 446,47 (quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos) O montante restante da diária, R\$ 297,53 (duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), foi devolvido conforme comprovante em anexo.

Data: Passos, 04 de dezembro de 2025.


Beneficiário


SILVIA DE SOUZA SILVA
Superintendente de Apoio
Legislativo


NEIRE FERREIRA DE CAMPOS
Secretária de Apoio Administrativo,
Financeiro e Contábil


Presidência

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/19971

Emitida em:
28/11/2025 às 13:33:02Competência:
28/11/2025Código de Verificação:
4d38d0c1

ROYAL TOWERS S/A

CPF/CNPJ: 04.509.250/0005-36

Inscrição Municipal: 0167716/006-0

AVE AMAZONAS, 1445, SALA: A PARTE, Santo Agostinho - CEP: 30180-002

Belo Horizonte

MG

Telefone: 2102-0000

Email: reservas@royalcenter.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 484.183.076-68

Inscrição Municipal: Não Informado

MARIA REGINA MARQUES

Avenida Expedicionários, 18, 56, Jardim Vila Rica - CEP: 37901-044

Passos

MG

Telefone: (35) 39947-1815

Email: regi102@bol.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Taxa Serviço 28,11

Honor. Servico 37,82

ISS: 15,05

Taxa Serviço R\$ 28,11

Diaria 281,07

RPS 906295 / JH 407 / Taxa 04 STANDARD CASAL / Reserva 145885 / Ode: MARIA REGINA MARQUES / HOSPEDE2 / HOSPEDES/Checkin: 27/11/2025

/Checkout: 28/11/2025 / Taxa de diárias: 1 / Room Service R\$ 37,82 / Diária R\$ 281,07 / ISS: R\$ 15,05 / Taxa Serviço AEB R\$ 5,74 / Taxa Serviço R\$ 28,11 / Cielo - Vota

Detido/Cielo - Vota Crédito

Empreço R\$ 48,87 Fed: 0,00 Cal: 11,18 Mun Fonte: IBPT/FD00MERCIO MG 67CDAB

Código de Tributação Municipal

0501.002.88 / Hospedagem em apart hotel, apart-service condominial, flat, hotel residencia, residence-service, suite service, flat-hotel ou condominios

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

5.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotels, triplex residencia, residence-service, suite service, hotelaria marítima, moetas, pousadas e condomínios; hospedagem por temporada com fornecimento de serviço (o valor de amortização é gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 363,37	Valor dos serviços:	R\$ 363,37
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 63,14
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 300,23
Valor Líquido:	R\$ 363,37	(X) Alíquota:	5,00 %
		(=) Valor do ISS:	R\$ 15,01

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001204509250000536255000051997125117371030715



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG

Dúvidas: 31GESP



Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 272,53

Data

04/12/25

13:19



Operação realizada com sucesso!

+ 25,00

Dados do Pagador

Conta de débito

0141 / 3701.000584883994-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

CAM MUN DE PASSOS

Conta de crédito

0141 / 006.00000041-4

Dados da transação

Data de débito

04/12/2025

Código da operação

094320960

Chave de segurança

TSRYZJ818QH8N9U5



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Comprovante TEV

CAIXA

Valor
R\$ 25,00

Data
09/12/25
14:30



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0141 / 3701.000584883994-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

CAM MUN DE PASSOS

Conta de crédito

0141 / 006.000000041-4

Dados da transação

Data de débito

09/12/2025

Código da operação

038120149

Chave de segurança

TMEQ4ZH22RU1ZNU4



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

JESSICA - JESSICA GARCIA RIBEIRO
RUA DIAS ADRIANO, 266, SANTO AGOSTINHO
58190100 - BELO HORIZONTE - MG
CNPJ: 2512541000100 DE: 0825192540004/
Telefone: 31255748972

Impressão AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD | REF | DT | QTD | UN | VAL | UN | VAL | UN | VAL

2 SELO SERVIÇO DE GARANTIA
1 UND X 35,90 01 35,90

Total de Itens 1
Valor Total R\$ 35,90
Valor a Pagar R\$ 35,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTÃO 35,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nfce>
5125 1125 1205 4100 08 6500
1000 0124 5511 2200 1793

NFC-e nº: 000012455 Série: 001
27/11/2025 12:35:15
Protocolo de Autenticação: 131258065568195
Data de Autenticação: 27/11/2025 12:35:19

Nome:
CONSUMIDOR CPF: 4841838764



Tributos Totais Incidentes - Federal 12.741/2012:
R\$ 0,00 Fonte: IPI

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA 0800 805 5000
VENDEDOR: JESSICA

RECIBO DE PAGAMENTO
Nº 06.35.90
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR: R\$ 35,90
BANCO: PAGABANK

FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO DE CREDITO

26/11/2025

Ex: 10-01-01 15 2.05 Pastoral 4 04 Escolas
Fonte: 187 (1800/15)
cf.
Fonte: 187

Exterior diameter