



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

Orgão: 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
0000398/2025

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 923 - ANTONIO DE PADUA CARDOSO SERVIDOR

Endereço : RUA TEN. VASCONCELOS n. 101

UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 561.104.806-49

Bairro : NOVO MUNDO

Nº: 101

Cidade : PASSOS

Banco:

Agencia:

Conta:

Operação: PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO E DESAFIOS DE GESTÃO - NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAISL.

Valor Bruto: 1.116,00 (um mil cento e dezesseis reais)

Data do Empenho
20/08/2025
Data de Vencimento
/ /

Autorizo a realização da despesa nos moldes apresentados neste empenho.

Ordenador da Despesa

Plínio Costa de Andrade

Execução Orçamentária

Saldo Anterior 127.264,00
Crédito 0,00
Soma 127.264,00
Despesa Empenhada 1.116,00
Saldo Disponível 126.148,00

Licitação

Processo nº 0000398/2025
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

Execução Financeira

DESPESA BRUTA 1.116,00
DESPESA LÍQUIDA 1.116,00

Confirmo a existencia de dotação orçamentária.

Antonio de Padua 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 8/9/25

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: 1.116,00 (um mil cento e dezesseis reais)

ANTONIO DE PADUA CARDOSO SERVIDOR

CNPJ/CPF 561.104.806-49

Número:

Data Quitação: 8/9/25

Banco

Cheque/Débito em conta

Conta

Recurso

CAIXA

32387

41-4

ANEXO I, DA RESOLUÇÃO N° 987/2019
DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
REQUERIMENTO DE VIAGEM

DADOS PESSOAIS

Nome: ANTONIO DE PADUA CARDOSO
Cargo: AGENTE DE CONTABILIDADE

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

Destino: BELO HORIZONTE - MG

Transporte: VEICULO PARTICULAR

☐ Veículo Oficial ☐ Ônibus ☐ Aéreo ☐ Outro

Motorista:

☐ Sim ☒ Não

MOTIVO DA VIAGEM

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

Detalhamento do evento: SEMINARIO CONTROLE INTERNO E OS DESAFIOS DE GESTÃO

Data e Horário da Viagem: 10/09/2025 ÀS 12 HORAS.

Saída: 10/09/2025 - ÀS 12:00 HORAS

Retorno: 13/09/2025 ÀS 10:00 HORAS

Data e Horário do evento

Início: 11/09/2025 - ÀS 08:30 HORAS

Término: 12/09/2025 ÀS 18:00 HORAS.

Viagem requisitada por:

☒ Servidor ☐ Vereador ☐ Superior Hierárquico ☐ Autoridade máxima

RECURSOS FINANCEIROS

Quantidade de 03
Com Pernoite: SIM
Sem Pernoite:

Valor da Indenização
Diária: 3 (Três)
Total: R\$ 1.116,00

Saldo Disponível após
liberação - 03 (Três)
Valor: R\$ 1.116,00

AUTORIZAÇÃO

Requerente: ANTONIO
DE PADUA CARDOSO


Superior Hierárquico
Secretário de Apoio Administrativo,
Financeiro e Contábil

Financeiro

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, SETEMBRO de 2025.



Antônio de Pádua Cardoso
Agente de Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Ao
Exmo. Senhor
Plinio da Costa Andrade
DD. Presidente da Câmara Municipal de Passos
Nesta.

Assunto: Solicitação de autorização para participar de Seminário.

Venho através desta, solicitar autorização para participar do **SEMINÁRIO CONTROLE INTERNO E OS DESAFIOS DE GESTÃO** Que será realizado nos dias 11 e 12 de Setembro de 2025, em Belo Horizonte – MG, pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, através da Escola de Contas do TCE-MG.

Evento gratuito direcionado os jurisdicionados do Tribunal, ou seja, Câmaras Municipais e Prefeituras. A participação do curso proporcionará aperfeiçoamento no que tange a matéria. Contribuindo assim na melhor eficiência na realização dos trabalhos diários, na elaboração de pareceres e orientações ao Corpo Legislativo e a Comissão de Controle Interno da Casa.

Nestes Termos
Pede e Espera Deferimento.

Passos (MG), 01 de Setembro de 2025.

Antônio de Pádua Cardoso
Agente de Contabilidade.

☒	DEFERIDO
☐	INDEFERIDO
01/09/25	



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Ao
Exmo. Senhor
Plinio da Costa Andrade
DD. Presidente da Câmara Municipal de Passos
Nesta.

Assunto: Solicitação de autorização para participar de Seminário.

Venho através desta, solicitar autorização para participar do **SEMINÁRIO CONTROLE INTERNO E OS DESAFIOS DE GESTÃO** Que será realizado nos dias 11 e 12 de Setembro de 2025, em Belo Horizonte – MG, pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, através da Escola de Contas do TCE-MG.

Evento gratuito direcionado os jurisdicionados do Tribunal, ou seja, Câmaras Municipais e Prefeituras. A participação do curso proporcionará aperfeiçoamento no que tange a matéria. Contribuindo assim na melhor eficiência na realização dos trabalhos diários, na elaboração de pareceres e orientações ao Corpo Legislativo e a Comissão de Controle Interno da Casa.

Nestes Termos
Pede e Espera Deferimento.

Passos (MG), 01 de Setembro de 2025.

Antônio de Padua Cardoso
Agente de Contabilidade.



PROGRAMAÇÃO

1º dia 11/09/2025

8:30h – **Credenciamento**

9h – **Abertura** - Conselheiro Presidente Durval Ângelo

9h15 – **Fala de boas-vindas - A importância dos Controles Internos na Gestão** - Henrique Lima Quites

9h30 – **Palestra de abertura - Controles Internos e os desafios na gestão** - Conselheiro Subst. Licurgo Mourão

10h30 – **Mesa redonda - A Conquista do Protagonismo e da Valorização das Funções de Controle Interno na Gestão Municipal**

- Expositor Alex Araújo - Pref. Ouro Branco
- Expositor João Marcos do Nascimento - Pref. Cedro do Abaeté
- Expositora Vanessa Fernandes - Câmara Mun. de Barbacena

Mediação - João Gabriel Melo Alves

12h30 – **Intervalo para Almoço**

14h00 – **Controle Interno e a Construção da Cultura de Planejamento Municipal** – Gustavo Vidigal

14h45 – **Mesa redonda - Ações de Promoção À Integridade e Gestão de Risco no Âmbito Municipal**

- Expositora Nicolle Bleme - Pref. Contagem

- Expositora Renata Rezende - CGU/Defensoria Pública
- Expositor Diego Luiz Ferreira - Pref. Oliveira

Mediação - Ana Karina Milhomem

16h15 - **Inteligência Artificial e a Atuação do Suricato Junto aos Controles Internos Municipais** - Pedro Henrique Magalhães Azevedo

17h00 - **Encerramento**

2º dia 12/09/2025

8h30 - **Credenciamento**

9h - **Função do Controle Social na Fiscalização das Contas Públicas** (UFMG)

10h30 - **Resultado do concurso de boas práticas e apresentação dos 3 melhores trabalhos pelos ganhadores**

11h - **Palestra de encerramento - Governança e Controle Interno nas Contratações Públicas** - Paulo Alves

12h30 - **Encerramento**





Antonio de Padua CARDOSO <cardoso999148144@gmail.com>

E-EVENTOS - Inscrição confirmada

1 mensagem

nao_responda@tce.mg.gov.br <nao_responda@tce.mg.gov.br>

14 de agosto de 2025 às 15:27

Prezado(a) senhor(a), ANTONIO DE PADUA CARDOSO, 56110480649!

É com grande satisfação que confirmamos sua inscrição na Palestra ¿Seminário Controle Internos e os Desafios na Gestão, que ocorrerá no dia 11/9, de 8h30min às 17h, e no dia 12/9, de 8h30min às 12h30min, no auditório Vivaldi Moreira, no Tribunal de Contas de Minas Gerais, localizado no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - Avenida Raja Gabaglia n. 1305 - Luxemburgo. Parabéns por essa importante iniciativa de buscar aprimorar seus conhecimentos e habilidades! Estamos ansiosos para recebê-lo (a) em nosso evento e estamos trabalhando duro para oferecer uma experiência de aprendizado única e enriquecedora para todos os participantes. Atenciosamente, Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo





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: ANTONIO DE PADUA CARDOSO
Cargo: AGENTE DE CONTABILIDADE.

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

Destino: BELO HORIZONTE - MG
Forma de Hospedagem: HOTEL
Meio de Transporte: VEICULO PARTICULAR
Informação do Transporte: VEICULO PARTICULAR
Motivo da Viagem: SEMINARIO CONTROLE INTERNO E OS DESAFIOS DE GESTÃO
N° de Diárias Utilizadas: 3 DIARIAS
Data de Saída Horário de Saída Data de Retorno Horário de Retorno
10/09/2025 12:00 Horas 13/09/2025 10:00 Horas.

RELATO CIRCUNSTANCIADO

PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO E OS DESAFIOS DE GESTÃO - REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025 - SAINDO DE PASSOS - MG NO DIA 10/09/2025 ÀS 12 HORAS E RETORNDO DIA 13/09 ÀS 10 HORAS, VALOR RECEBIDO DE DIARIAS R\$ 1.116,00 - GASTOS: ALIMENTAÇÃO: R\$ 508,26; HOSPEDAGEM: R\$ 685,42; - UBER/TAXI: R\$ 29,18 - TOTAIS DESPESAS: R\$ 1.222,86 - COMPROVANTES ANEXOS.

Data: 15/09/2025.

Identificação*
Beneficiário: ANTONIO
DE PADUA CARDOSO

Superior Hierárquico

WILBER SEBASTIÃO DE CAMPOS
Secretário de Administração,
Financeiro e Contábil

Diretoria Financeira

*Assinaturas aplicáveis mediante carimbos

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/32

Emitida em:
15/09/2025 às 14:30:51Competência:
15/09/2025Código de Verificação:
8c3730a7

CASA HOSTING LTDA

CPF/CNPJ: 57.717.444/0001-60

Inscrição Municipal: 1601116/001-9

RUA CONDE DE LINHARES, 515, Cidade Jardim - Cep: 30380-030

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 561.104.806-49

Inscrição Municipal: Não Informado

ANTONIO DE PADUA CARDOSO

RUA TENENTE VASCONCELOS, 101, CENTRO - Cep: 37900-073

Passos

MG

Telefone: (35)99914-8144

Email: cardoso999148144@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

HOSPEDAGEM EM BELO HORIZONTE DOS DIAS 10/09/2025 A 12/09/2025

Código de Tributação do Município (CTISS)

0901-0/01-88 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service, suite service, hotelaria maritima, motéis, pensoes e congêneres; ocupacao por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentacao e 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\$ 685,42	Valor dos serviços:	R\$ 685,42
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 685,42
Valor Líquido:	R\$ 685,42	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 34,27

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3106200125771744400016025000000003225097292537770.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



ALIMENTAÇÃO	
R\$	97,38
R\$	45,36
R\$	32,24
R\$	13,90
R\$	73,43
R\$	10,00
R\$	57,85
R\$	77,75
R\$	100,35

TOTAL	
R\$	508,26

Getnet

Via Cliente
10/09/25 13:21:24 **** 0118
FORMIGA DOCEIRA
45.800.000/0001-93
MATEUS LEVE - MG
AUT-830986

TERM-16520586

DEBITO R\$ 100,35

002 118 MEL RISNAGA 500G	1,00 UND x 26,90	26,90
003 013 DOCE BARRINHA	1,00 UND x 19,90	19,90
004 55665 PASTEL FRITO	1,00 UND x 11,90	11,90
005 062 REFRIGERANTE 500ML	1,00 UND x 9,75	9,75
Qtde. total de itens		5
Valor Total		100,35
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito		100,35

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

3125 0945 8586 0000 0123 6500 1000 1501 1615 2113 1549



CONSUMIDOR
CPF: 561.104.806-49
null

NFC-e nº 155136 Série 1
10/09/2025 13:22:05
Via Consumidor
Protocolo de autorização
131257662411960
Data de autorização
10/09/2025 13:22:08

CHURRASCARIA BRAZINHO
ROD MG 058 KM 264,5N - NOVA PIUMHI
57925000 - PIUMHI - MG
CPF/CNPJ: 78624262000114
Telefone: 37998550505

MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

COO	REF	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VL UNI	VL TOTAL
455		COCA COLA 600 ML	1	UN X 10,00	10,00	
Qtde. Total de Itens			1			
Valor Total R\$					10,00	
Valor a Pagar R\$					10,00	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
ESPECIE					10,00	

Nome: CONSUMIDOR
CPF: 56110480649

Data/Hora: 10/09/2025 10:08:57
Número Doc.: 81454 Número Caixa: 4

Consumo da Comanda 473 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

Venda ref. as comandas: 473
Vendedor: CAIXA NAMBIA DINHEIRO
SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600

Consulte Chave de Acesso <https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

MERCEARIA DINIZ
MERCEARIA DINIZ LTDA
RUA CONDE DE LINHARES, 536
CIDADE JARDIM BELA HORIZONTE-MG 30380030
CNPJ: 17.192.329/0001-02 IE: 0620104500009 IM:

DAFEE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Número de documento de crédito de impostos

10/09/2025 18:54:30 13:1 Cx:001 Seq:123688
OPER: 050001-SHPEP Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	VL unit.	(VL Tr)	Valor total
001	0000000000155	SALGADO UN	1	un X 7,00	(2.20)	7,00	
002	07894900701609	REF COCA COLA 600ML	1	un X 6,90	(2.78)	6,90	

VALOR TOTAL: 13,90
Cartão de Débito
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,98
Trib. aprox.: Federal R\$1,99 Estadual R\$2,99 Municipal R\$0,00
Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

3125 0917 1923 2900 0102 6500 1000 1177 2610 1123 6886



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000117726 Série: 001
Emissão: 10/09/2025 18:52:37
Prot. Autorização: 131257667112425
Det. Autorização: 10/09/2025 18:54:30

CHART Sistemas

DISTRIBUIDORA S/A
LOJA 229 - CIDADE JARDIM
AV. PRUDENTE DE MORAIS, 374
CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE - MG
CNPJ - 01.928.075/00229-26

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7894900521004	AG. CR. SP. NE. 510ML	1	UN	X 3,28 (1,01)		3,28
002	7894900521101	AG. CR. SP. 510ML	1	UN	X 2,98 (1,00)		2,98
003	7894900520507	AG. CR. SP. 510ML	2	UN	X 3,28 (2,05)		6,56
004	7894900521004	AG. CR. SP. 510ML	2	UN	X 3,28 (2,05)		6,56
005	7894900701603	REF. C. COLA 2.600ML	3	UN	X 7,36 (7,01)		22,08
006	7897795020451	AG. VON. PETHA 350ML	3	UN	X 3,26 (4,78)		9,84
QTD. TOTAL DE ITENS							4
VALOR TOTAL R\$							45,36
Carteira Virtual							45,36

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalisped.fazenda.gov.br/portalinfo>
3125 0901 9280 7502 2926 6501 5000 0509 5712 8207 8935



NFC-e 000050997 Serie 015 10/09/2025 18:14:08
Protocolo de autorização: 13125766433058
Data de autorização: 10/09/2025 18:14:08

Volumes: 12

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 12,01 (0,26%)
Val aprox Trib Est 7,71 (0,17%) IBPT
DEVOLUÇÃO/TROCA-APRESENTAR CUPOM FISCAL

COD: 104936 OP: 707512, RIZZELE PEREIRA 13:229 POU:15

ITAU UNIBANCO 10/09/25
NSU: 015317 COD OPER:
E003603052025091021159268301a36a
VALOR: R\$ 45,36 CTR: 09013715010
Autorizado mediante QR Code

DISTRIBUIDORA S/A
LOJA 229 - CIDADE JARDIM
AV. PRUDENTE DE MORAIS, 374
CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE - MG
CNPJ - 01.928.075/00229-26

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7894900521504	AG. CR. SP. 510ML	1	UN	X 2,98 (1,29)		2,98
002	6843861137	AG. VON. S/6.375ML	1	UN	X 34,80 (10,59)		34,80
003	6843861137	AG. VON. S/6.375ML	1	UN	X 35,80 (19,46)		35,80
004	7894900701603	REF. C. COLA 2.600ML	3	UN	X 7,36 (7,25)		22,08
QTD. TOTAL DE ITENS							4
VALOR TOTAL R\$							97,38
Carteira Virtual							97,38

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalisped.fazenda.gov.br/portalinfo>
3125 0901 9280 7502 2926 6501 5000 0509 5810 7682 5258



CONSUMIDOR - CPF 561.104.806-49 -

NFC-e 000050998 Serie 015 10/09/2025 18:15:18
Protocolo de autorização: 13125766453882
Data de autorização: 10/09/2025 18:15:19

Volumes: 4
Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 22,06 (0,23%)
Val aprox Trib Est 16,55 (0,17%) IBPT
DEVOLUÇÃO/TROCA-APRESENTAR CUPOM FISCAL

COD: 104936 OP: 707512, RIZZELE PEREIRA 13:229 POU:15

ITAU UNIBANCO 10/09/25
NSU: 015318 COD OPER:
E0036030520250910211507697015db
VALOR: R\$ 97,38 CTR: 09013815018
Autorizado mediante QR Code

CNPJ: 13.668.541/0001-34 REFEICOES DUARTE MOURAO

EIRELLI ME

AVENIDA CARDEAL EUGENIO PACELLI 1336 LJ 114
CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG 32210-002 Fone
(31)3274-9340 I.E.: 001.775.193/0055

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	41	REFEICAO SEG. A. SEX. S - CONVENIO	77,75	KG	X 77,90	77,75

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 77,75

FORMA DE PAGAMENTO 77,75

Dinheiro 77,75

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalisped.fazenda.gov.br/portalinfo>

3125 0913 6985 4100 0134 6500 1000 1401 3419 8958 2278

CONSUMIDOR CPF: 561.104.806-49

gthyoljtoxy

NFC-e nº 000140134 Serie 001 10/09/2025 14:25:29

Protocolo de Autorização: 131257663122097

Data de Autorização: 10/09/2025 14:25:33



Impostos R\$3.27 Federal 5,44 Est 0,00 Mun
IBOP (1)REINALDO - VEND (0)

CX C1 Op 1 PER 1 10-09-2025 14 25:31

A VISTA

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 8,71

CHART SISTEMAS



Antonio de Padua CARDOSO <cardoso999148144@gmail.com>

[Personal] Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Responder a: no-reply@replies.uber.com

Para: cardoso999148144@gmail.com

12 de setembro de 2025 às 08:28

Uber

Total R\$ 14,43
12 de setembro de 2025

Obrigado por viajar, Antonio

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 14,43

Preço da viagem

R\$ 12,26

Taxa de intermediação

R\$ 0,67

Subtotal

R\$ 12,93

Custo fixo ⓘ

R\$ 1,50

Pagamentos



PIX

12/9/2025 8:27

R\$ 14,43

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Geovany

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais: >

Black 2.71 Quilômetros | 9 minutes

- 8:18
Rua Conde Linhares, 515 -
Cidade Jardim - Belo
Horizonte - MG, 30380-030
- 8:27
Av. Raja Gabaglia, 1315 -
Luxemburgo - Belo Horizonte
- MG, 30380-090



Reportar problema >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-37

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

12 de setembro de 2025 às 10:02

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: cardoso999148144@gmail.com

Uber

Total R\$ 14,75
12 de setembro de 2025

Obrigado por viajar, Antonio

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 14,75

Preço da viagem	R\$ 12,89
Taxa de intermediação	R\$ 0,57
Subtotal	R\$ 13,46
Custo fixo ?	R\$ 1,50
Descontos e ajustes	-R\$ 0,21

Pagamentos

**PIX**

12/9/2025 10:02

R\$ 14,75

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com NIELSON

4.97 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

Black 1.88 Quilômetros | 5 minutes

- 9:56
Av. Raja Gabaglia, 1315 -
Luxemburgo - Belo Horizonte
- MG, 30380-090
- 10:02
Rua Conde Linhares, 515 -
Cidade Jardim - Belo
Horizonte - MG, 30380-030

[Reportar problema](#)[Entrar em contato com o suporte](#)[Minhas viagens](#)

[Esqueci o e-mail](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



Certificamos que

ANTONIO DE PADUA CARDOSO

participou do Seminário “CONTROLES INTERNOS E OS DESAFIOS NA GESTÃO” realizado pela Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos dias 11 e 12 de setembro de 2025, com carga horária de 10 horas-aula.

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2025.


Rodrigo Marzano Antunes Miranda
Diretor

Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo


Renê Lopes Lage
Coordenador de Capacitação
Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo

Realização:

