



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 Vereadores

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

Nº da Ficha

0000005/2025

Nº do Empenho

0000682/2025

Tipo de Empenho

Ordinário

Favorecido: 1676 - ANDRÉ ALBINO BARBOSA

Endereço: RUA TIETÊ, 324

UF: Minas Gerais CNPJ/CPF: 032.219.496-26

Bairro: JARDIM SANTA LUZIA

Nº: 324

Cidade: PASSOS

Banco:

Agência:

Conta:

Operação:

PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO 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

Saldo Anterior	111.640,00
Crédito	0,00
Soma	111.640,00
Despesa Empenhada	744,00
Saldo Disponível	110.896,00

Licitação

Processo nº	0000682/2025
Modalidade	NÃO APLICÁVEL
Edital nº	
Dispensável	
Inexigível	
Não Aplicável	

Execução Financeira

DESPESA BRUTA	744,00
DESPESA LÍQUIDA	744,00

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

Antônio da Paqueta Cardoso
Agente de Contabilidade

LIQUIDACÃO

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

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

Alessandra Beatriz Martins

Assinatura

AUTORIZACÃO 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/ QUITACÃO

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)

ANDRÉ ALBINO BARBOSA

CNPJ/CPF 032.219.496-26

Número:

Data Quitação:

Banco

CAIXA

Cheque/Débito em conta

207

Conta

41-1

Recurso



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: ANDRÉ ALBINO BARBOSA
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

NEIDER SECUNDINO
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/MG, 08 de dezembro de 2025.



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: ANDRE ALBINO BARBOSA

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, André Albino Barbosa, 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, Plínio Costa Andrade e Milton Silva 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


André Albino Barbosa
Vereador

Superior Hierárquico


DIVISÃO DE RH
NEBER DE CAMPOS
Secretário de Administração,
Finanças e Contábil

Diretoria Financeira

*Assinaturas aplicáveis mediante carimbos



Chave de Acesso da NFS-e

3106200221655832400042200000000023025128647864644



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

Número da NFS-e
230
Competência da NFS-e
10/12/2025
Número da DPS
109509
Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da NFS-e
10/12/2025 09:39:42
Data e Hora da emissão da DPS
10/12/2025 00:00:00

EMITENTE DA NFS-e
CNPJ / CPF / NIF
Prestador do Serviço
16.558.324/0004-22
Nome / Nome Empresarial
MHB HOTELARIA LTDA
Endereço
AMAZONAS, 5110, NOVA SUISSA
Simplex Nacional na Data de Competência
Não optante

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
CNPJ / CPF / NIF
Nome / Nome Empresarial
ANDRE ALBINO
Endereço
Rua Rio Tiete, 324, Jardim Santa Luzia

Inscrição Municipal
-
Telefone
(03) 99177-7968
E-mail
andrealbino10@yahoo.com.br
Município:
Passos - MG
CEP
37900-552

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

Pais da Prestação
-

Descrição do serviço

Diária 391,00
ISS 19,55
RPS:109509 / UH: 708 / Tipo UH: STANDARD CASAL / Reserva: 7548575 / Qtd Pax: 1 / CheckIn: 09/12/2025 / CheckOut: 10/12/2025 Diária R\$391/ISS R\$19,55/Cartao Maestro RD Debito

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	-	Belo Horizonte - MG	Nenhum
Sublimite do ISS	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 410,55	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
R\$ 410,55	5,00 %	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 410,55	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 410,55

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: RPS:109509 / UH: 708 / Tipo UH: STANDARD CASAL / Reserva: 7548575 / Qtd Pax: 1 / CheckIn: 09/12/2025 / CheckOut: 10/12/2025 Diária R \$391/ISS R\$19,55/Cartao Maestro RD Debito |



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **André Albino Barbosa**, inscrito(a) no CPF sob o nº 03221949626, 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 2D648BF404224284F6F7B89F4079679E (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.



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 39,20
Federal R\$ 14,70 Estadual R\$ 24,50 Municipal R\$ 0,00
SGBr Sistemas

CAFE DOS MOTORISTAS

CNPJ: 16.805.418/0001-08 JOSE DIAS FURTADO E
FILHOS LTDA

ROD MG 050 KM 148, SN RESTAURANTE AUTO ALEGRE
SAO SEBASTIAO DO OESTE - MG 35567-000 Fone:

(37)9994-7244 I.E.: 645.095.234/0018

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	13	LANCHE EXECUTIVO				
	1	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://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3125 1216 8054 1800 0106 6500 1000 0627 2412 2984
7047

CONSUMIDOR CPF: 632.219.496-26

CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e nº 000062724 Série 001 10/12/2025 17:22:47

Protocolo de Autorização: 131258612507291

Data de Autorização: 10/12/2025 17:22:48



CONFIRMAÇÃO

SEMPRE VOLTE SEMPRE