



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
0000417/2025

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:

Agência:

Conta:

Operação:

PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG, PARA PARTICIPAR DA XI JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Valor Bruto: 1.488,00 (um mil quatrocentos e oitenta e oito reais)

Data do Empenho
01/09/2025
Data de Vencimento
1/1/

Autorizo a realização da despesa nos moldes apresentados neste empenho.

Ordenador da Despesa

Plínio Costa de Andrade

Execução Orçamentária		Licitação	Execução Financeira	
Saldo Anterior	125.032,00	Processo nº 0000417/2025	DESPESA BRUTA	1.488,00
Crédito	0,00	Modalidade NÃO APLICÁVEL	DESPESA LÍQUIDA	1.488,00
Soma	125.032,00	Edital nº		
Despesa Empenhada	1.488,00	Dispensável		
Saldo Disponível	123.544,00	Inexigível		
		Não Aplicável		

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

Antônio 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 18/9/25

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

Alessandra B. 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: 1.488,00 (um mil quatrocentos e oitenta e oito reais)

ANTONIO DE PADUA CARDOSO SERVIDOR

CNPJ/CPF 561.104.806-49

Número:

Data Quitação: 18/9/25

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
CAIXA	312405	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: XI JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Data e Horário da Viagem: 21/09/2025 ÀS 10 HORAS.

Saída: 21/09/2025 - ÀS 10:00 HORAS

Retorno: 25/09/2025 ÀS 08:00 HORAS

Data e Horário do evento

Início: 22/09/2025 - ÀS 08:30 HORAS

Término: 24/09/2025 ÀS 18:00 HORAS.

Viagem requisitada por:

☒ Servidor ☐ Vereador ☐ Superior Hierárquico ☐ Autoridade máxima

312405

RECURSOS FINANCEIROS

Quantidade de 04
Com Pernoite: SIM
Sem Pernoite:

Valor da Indenização
Diária: 4 (Quatro)
Total: R\$ 1.488,00

Saldo Disponível após
liberação - 04 (quatro)
Valor: R\$ 1.488,00

AUTORIZAÇÃO

Requerente: ANTONIO
DE PADUA CARDOSO

Superior Hierárquico
NEIBER SOARES DE CAMPOS
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

Plínio da Costa Andrade

DD. Presidente da Câmara Municipal de Passos

Nesta.

Assunto: Solicitação de autorização para participar de curso.

Venho através desta, solicitar autorização para participar da **XI JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA**. Que será realizado nos dias 22, 23 e 24 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 e na elaboração de pareceres e orientações ao Corpo Legislativo.

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 curso.

Venho através desta, solicitar autorização para participar da **XI JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA**. Que será realizado nos dias 22, 23 e 24 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.

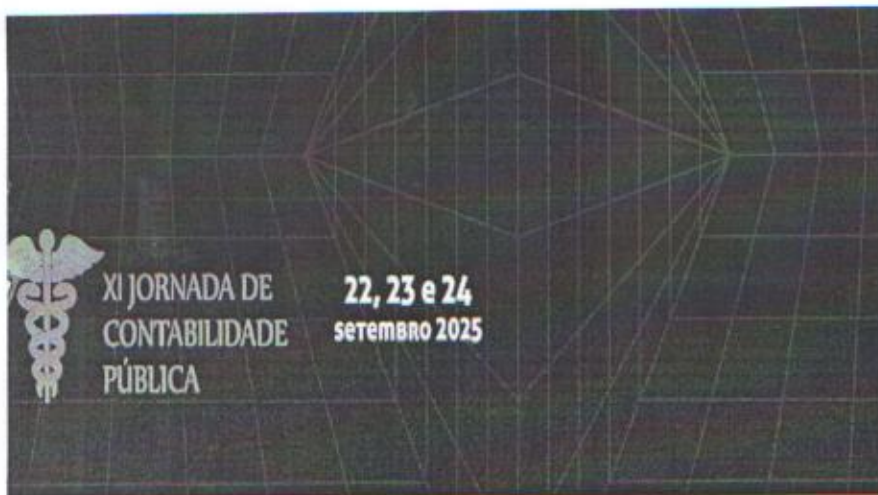
Evento gratuito direcionado os jurisdicionados do Tribunal, ou seja, Câmaras Municipais e Prefeituras. A participação do curso proporcionará aperfeiçoamento no que tange a matéria. Contribuindo assim na melhor eficiência na realização dos trabalhos diários e na elaboração de pareceres e orientações ao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

Nestes Termos

Pede e Espera Deferimento.

Passos (MG), 01 de Setembro de 2025.

Antônio de Pádua Cardoso
Agente de Contabilidade.



PROGRAMAÇÃO 22/09/25

8h30 às 9h30 - Credenciamento e Café de Boas Vindas

9h30 às 10h - Abertura

10h às 12h - PONTO DE EXPRESSÃO: Planejamento Governamental Construindo Políticas Públicas com Resultados

Moderadora: Glória Rodrigues - Presidente AMCP

Debatedores: Gustavo Vidigal - Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Deborah Aguiar - Secretária de Planejamento de Itabirito

12h às 14h - Intervalo para o almoço

14h às 15h - Palestra: Emendas Impositivas e Planejamento Público: Desafio e Oportunidade para os Municípios - Pedro Henrique Azevedo Magalhães, Analista de Controle Externo TCEMG

15h às 16h - Palestra: Plano Anual de Auditoria - Milton Mendes Botelho, Especialista em Administração Pública

16h às 17h - Palestra: Atribuições e Desafios do Fiscal de Contratos na Administração Pública - Tatiana Camarão, Diretora de Relações Institucionais do Instituto Mineiro de Direito Administrativo - IMDA

PROGRAMAÇÃO 23/09/25

8h às 8h30 - Credenciamento

8h30 às 9h30 - Palestra: Inteligência Artificial aplicada na Prestação de Contas - Igor Simões, Analista de Controle Externo TCEMG

9h30 às 10h30 - Palestra: Municípios Pequenos, Grandes Riscos: A importância da Análise e Gestão Preventiva - Igor Martins da Costa, Auditor-Geral do Estado de Minas Gerais

10h30 às 11h30 - Palestra: Municípios e Reforma Tributária: Como se preparar para o novo modelo de tributação - Frederico Paschoalino, Consultor Municipal e Procurador Municipal Licenciado

11h30 às 12h30 - Palestra: A importância da adequação dos instrumentos de planejamentos em atendimento a Lei 14.133/2021 - Anna Carla Duarte Chrispim, Coordenadora-Geral de Licitações e Contratos da PGFN/Ministério da Economia

12h30 às 14h - Intervalo para almoço

14h às 15h - Palestra: Transparência Pública e do Selo de Programa Nacional de Transparência Pública - PNTP - Vanessa Santana Fernandes, Controladora Interna efetiva na Câmara Municipal de Barbacena

15h às 16h - Palestra: Capacitação e Desenvolvimento de Competências em Controle Público: Estratégias para Fortalecer a Gestão Municipal - Rodrigo Marzano Antunes Miranda, Diretor da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo TCEMG

16h às 17h - Palestra: Desafios da Reforma Tributária para Pequenos Municípios: Participação, Repartição e Sustentabilidade Fiscal - Gustavo Terra Elias, Analista de Controle Externo TCEMG

PROGRAMAÇÃO 24/09/25

8h às 8h30 - Credenciamento

8h30 às 9h30 - Palestra: Qualidade da informação contábil e auditoria financeira - Filipi Assunção Oliveira, Analista de Controle Externo no TCEMG

9h30 às 10h30 - Palestra: Transferegov: Desburocratização e Agilidade nas Relações com Municípios e Estados - José Antônio de Aguiar Neto, Coordenador Geral da Plataforma Tecnológica Transferegov.br

10h30 às 11h30 - Palestra: Economia de tempo com Inteligência Artificial na Contabilidade - João Scaramelli, Professor especialista em Contabilidade Pública (MBA em Gestão de Cidades)

11h30 às 12h30 - Palestra: Responsabilidade dos Gestores Públicos na Prestação de Contas: O que prefeitos e Contadores precisam saber - Ana Carolina Diniz de Matos, Presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB/MG.

12h30 às 14h - Intervalo para almoço

14h às 15h - Palestra: Governança Colaborativa: O Papel dos Consórcios Públicos na Nova Administração Pública - Aureliomarks Matos de Oliveira, Presidente do COSECS-MG

15h às 16h - Palestra: Estruturação do Controle interno nos municípios - Henrique Quites e João Gabriel Alves. Controladoria Interna do TCEMG

17h - 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>

1 de setembro de 2025 às 13:57

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

É com grande satisfação que confirmamos sua inscrição no XI JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA que acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de setembro de 2025 no Tribunal de Contas de Minas Gerais, situado à Avenida Raja Gabaglia 1305, bairro luxemburgo, Belo Horizonte/MG. - AUDITÓRIO VIVALDI MOREIRA Parabéns por essa importante iniciativa de buscar aprimorar seus conhecimentos e habilidades! Estamos ansiosos para recebê-lo(a) em nosso curso e estamos trabalhando duro para oferecer uma experiência de aprendizado única e enriquecedora para todos os participantes. No entanto, sabemos que imprevistos podem acontecer e que, por vezes, é preciso cancelar a participação em um evento que já havia sido confirmado. Por isso, gostaríamos de lembrar que, caso não possa comparecer ao curso, por favor nos informe o mais breve possível, para que possamos atender a lista de espera de pessoas que tentaram se inscrever, mas não conseguiram devido às vagas já terem sido preenchidas. Com isso, você estará ajudando outros profissionais a terem a oportunidade de se desenvolverem e aprimorarem suas habilidades. Desde já, agradecemos sua atenção e comprometimento. Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, por favor, entre em contato conosco. 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: XI JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
N° de Diárias Utilizadas: 4 DIARIAS

Data de Saída	Horário de Saída	Data de Retorno	Horário de Retorno
21/09/2025	10:00 Horas	25/09/2025	08:00 Horas.

RELATO CIRCUNSTANCIADO

PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO XI JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025 - SAINDO DE PASSOS - MG NO DIA 21/09/2025 ÀS 10 HORAS E RETORNANDO DIA 25/09 ÀS 08 HORAS, VALOR RECEBIDO DE DIARIAS R\$ 1.488,00 - GASTOS: TAXI/UBER: R\$ 71,04; ALIMENTAÇÃO: R\$ 464,84; HOSPEDAGEM: R\$ 929,00; - TOTAIS DESPESAS: R\$ 1.464,88 - COMPROVANTES ANEXOS. - DEVOLUÇÃO: R\$ 23,12.

Data: 25/09/2025.

Identificação*

Beneficiário: ANTONIO
DE PADUA CARDOSO

Superior Hierárquico

ANTONIO DE CAMPOS
Secretaria de Apoio Administrativo,
Financeiro e Contábil

Diretoria Financeira

*Assinaturas aplicáveis mediante carimbos

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 23,12

Data

01/10/2025

15:03:37



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAM MUN DE PASSOS

CNPJ

64.480.643/0001-62

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ANTONIO DE PADUA CARDOSO

CPF

*****.104.806-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

23,12

Data/ Hora

01/10/2025 - 15:03:37

ID transação

E00360305202510011803f2141818da9

Código da operação

53416185770

Chave de segurança

JP3P2Y9JK9Z76PEE



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



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões 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



Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.

Saiba mais

TAXI/UBER	
R\$	29,60
R\$	19,45
R\$	21,99

total	R\$	71,04
-------	-----	-------

ALIMENTAÇÃO	
R\$	127,80
R\$	46,38
R\$	59,92
R\$	89,28
R\$	78,05
R\$	32,55
R\$	30,86

total	R\$	464,84
-------	-----	--------

HOSPEDAGEM	
R\$	929,00

total	R\$	929,00
-------	-----	--------

TOTAL GERAL	R\$	1.464,88
-------------	-----	----------

DIARIA	R\$	1.488,00
--------	-----	----------

DEVOLUÇÃO	R\$	23,12
-----------	-----	-------



CNPJ:45.858.600/0001-23 IE:0043073630082
LANCHONETE FORMIGA DOCEIRA LTDA
JOSE SORDO, 1135, ESTANCIAS CHAMPAGNAT,
MATEUS LEME, MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	55685	PASTEL FRITO	1,00	UND	x 11,90	11,90
002	008	BOLDO PEDACO	1,00	UND	x 10,30	10,30
003	062	REFRIGERANTE GOOHL	1,00	UND	x 9,75	9,75

Qtde. total de itens

Valor total

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

VALOR R\$

32

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3125 0945 8536 0000 0123 6500 2000 1484 2314 5540 4182

CONSUMIDOR

CPF: 561.104.800-19

null

NFC-e nº 148423 Série 2

21/09/2025 12:37:39

Via Consumidor

Protocolo de autorização

13125/111/365796

Data de autorização

21/09/2025 12:37:42



Cartão 263/Pedido 32522

VQXY MG 31 2531 1004

Aplicativo TOTVS FoodService 02.31.02 Série 86732815

TOTVS Fiscal Manager

ERON GOURMET ALIMENTOS LTDA - ME

Avenida Raja Gabaglia, 1690

CEP:30441-194 Gutierrez

BELO HORIZONTE - MG

CPF/CNPJ: 28.733.348/0001-07

IE: 003050237-00-41

FONE: (0xx31)3293-0001

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	1000	SELF SERVICE	0,7730	KG	60,00	46,38

QTD total de itens

Valor total

Dinheiro

46,38

46,38

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Número: 7379 Série: 1

Emissão: 23/09/2025 12:04:30

Consulte pela CHAVE DE ACESSO em

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

/portalfnce

<3125 0945 8536 0000 0123 6500

<0100 0073 3488 1155 6211

<0100 0073 3488 1155 6211

<0100 0073 3488 1155 6211

<0100 0073 3488 1155 6211

Trib aprox R\$: 6,24 Fed e 3,25 Est

Fonte: IRPJ/empresometro.com.br MG

Operador: 1 Vendedor: -

Obrigado - Volte sempre!

8047CD

ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA

Rua Guicui, 700 - Luxemburgo

CEP: 30380342 - Belo Horizonte - MG

CNPJ: 65124307002193 - I.E: 0627053962112

DATA: 22/09/2025 09:08:58 LOJA: 0014 PDV: 157 C00: 258883

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
7896052607587		TON FYS ZR 350	1,000	un X	3,49	3,49
7896052607587		TON FYS ZR 350	1,000	un X	3,49	3,49
7896052608140		FYS 350 GUAR ZERO	1,000	un X	3,49	3,49
7896052607587		TON FYS ZR 350	1,000	un X	3,49	3,49
7894900701609		COCA COLA 600 SACU	1,000	un X	5,99	5,99
		MEU VERDEMAR:	1,000	un X	4,79	4,79
		VOCE ECONOMIZOU:				1,20
7894900701609		COCA COLA 600 SACU	1,000	un X	5,99	5,99
		MEU VERDEMAR:	1,000	un X	4,79	4,79
		VOCE ECONOMIZOU:				1,20
7894900530001		AG CRYST 500 SG	1,000	un X	2,29	2,29
682430611751		AG VOSS 375 CBAS	1,000	un X	36,49	36,49
7896052608126		FYS 350 LIM SIC ZERO	1,000	un X	3,49	3,49
7896052608140		FYS 350 GUAR ZERO	1,000	un X	3,49	3,49
7896001210042		GEL LINEA 230 MOR	1,000	un X	29,98	29,98
		MEU VERDEMAR:	1,000	un X	19,98	19,98
		VOCE ECONOMIZOU:				10,00

QTD. TOTAL DE ITENS 11
VALOR TOTAL R\$ 89,28
VALOR A PAGAR R\$ 89,28
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão Débito 89,28

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

NESTA COMPRA VOCE ECONOMIZOU R\$ 12,40
MEU VERDEMAR R\$ 12,40

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portalnfce>
3125 0965 1243 0700 2193 6515 7000 1150 2611 5722 8115



CONSUMIDOR - CPF: *****80648
NFC-e n. 115026 Série 157 22/09/2025 09:08:58
Protocolo de Autorização: 131257781776242
Data de Autorização: 22/09/2025 10:00:54

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12
Fed R\$: 17,18 Est R\$: 17,97 Mun R\$: 0,00 IBPT 25,2.A
Operador: 21219 - OP ROSINEIRE GUIMARAES
NESTA COMPRA VOCE GANHOU: 2 SELOS

Visa Electron *****0118
DEBITO A VISTA VALOR: R\$ 89,28
DOC: 023210042 A: 498973
000000008490837 (Sitef)

www.vitsistemas.com.br

CNPJ: 41.999.488/0001-90 PIMENTA E ALMEIDA RESTAURANTE
LTDA

AV. RAJA GABAGLIA, 1015 - LUXEMBURGO BELO HORIZONTE-MG 30380-403
I.E.: 004.050.445/0026

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	SELF SERVICE				
0,27		KG	X 57,900			15,86
002	5	REFRIGERANTE 600ML				
1		UN	X 8,000			8,00
003	7	COCA				
1		UN	X 7,000			7,00
Qtd. total de itens						003
Valor total R\$						30,86
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						30,86

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portalnfce>
3125 0941 9994 8800 0190 6500 1000 1204 0911 3095 4956



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000120409 Série 001
22/09/2025 12:48:17
Protocolo de
Autorização:
131257784182480
Data de Autorização
22/09/2025 12:48:17

TRIB APROX R\$: 0,94 Federal e 1,39 Estadual FT: IBPT
Op: ADMINISTRADOR

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 10,44

ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA

Rua Guicui, 700 - Luxemburgo

CEP: 30380342 - Belo Horizonte - MG

CNPJ: 65124307002193 - I.E: 0627053962112

DATA: 22/09/2025 09:03:24 LOJA: 0014 PDV: 157 COO: 258879

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
77776402	PANET	GOTA CHOC 5000	1,000	un X	17,95	17,95
7898929678195	AG	CAXBU 1.260 SG	1,000	un X	4,29	4,29
7894900701609	COCA	COLA 600 SACU	1,000	un X	5,99	5,99
	MEU	VERDEMAR:	1,000	un X	4,79	4,79
	VOCE	ECONOMIZOU:				1,20
7894900524505	AG	MIM SMART 591 CG	1,000	un X	5,49	5,49
7700000049209	CAST	CAJU W3 CS 200G	1,000	un X	23,99	23,99
7891991000888	TON	ANTART 350 SACU	1,000	un X	3,79	3,79
7891991000888	TON	ANTART 350 SACU	1,000	un X	3,79	3,79
7894052608140	FYS	350 GUAR ZERO	1,000	un X	3,49	3,49
7896052608140	FYS	350 GUAR ZERO	1,000	un X	3,49	3,49
7896052608126	FYS	350 LIM SIC ZERO	1,000	un X	3,49	3,49
7896052608126	FYS	350 LIM SIC ZERO	1,000	un X	3,49	3,49

QTD. TOTAL DE ITENS 11
 VALOR TOTAL R\$ 78,05
 VALOR A PAGAR R\$ 78,05
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartao Debito 78,05

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

NESTA COMPRA VOCE ECONOMIZOU R\$ 1,20
 MEU VERDEMAR R\$ 1,20

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://portalisped.fazenda.eg.gov.br/portaInfce>
 3125 0965 1243 0700 2193 6515 7000 1150 2411 5722 8972



CONSUMIDOR - CPF: *****80849
 NFC-e n. 115024 Série 157 22/09/2025 09:03:24
 Protocolo de Autorizacao: 131257781718822
 Data de Autorizacao: 22/09/2025 09:03:20

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12
 Fed R\$:10.96 Est R\$:12.82 Mun R\$:0.00 IBPT 25.2.A
 Operador: 21219 - OP ROSINEIRE GUIMARAES
 NESTA COMPRA VOCE GANHOU: 2 SELOS

Visa Electron *****0118
 DEBITO A VISTA VALOR: 78,05
 DOC: 023210038 A:435105
 000000008490837 (S1ef)

ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA

Rua Guicui, 700 - Luxemburgo

CEP: 30380342 - Belo Horizonte - MG

CNPJ: 65124307002193 - I.E: 0627053962112

DATA: 22/09/2025 09:05:58 LOJA: 0014 PDV: 157 COO: 258881

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
7898929678195	AG	CAXBU 1.260 SG	1,000	un X	4,29	4,29
662430611737	AG	VOSS 375 SGAS	1,000	un X	36,49	36,49
7894900530001	AG	CRYST 500 SG	1,000	un X	2,29	2,29
7894900530001	AG	CRYST 500 SG	1,000	un X	2,29	2,29
7896052608126	FYS	350 LIM SIC ZERO	1,000	un X	3,49	3,49
7891991000888	TON	ANTART 350 SACU	1,000	un X	3,79	3,79
7896052607587	TON	FYS 2R 350	1,000	un X	3,49	3,49
7891991000888	TON	ANTART 350 SACU	1,000	un X	3,79	3,79

QTD. TOTAL DE ITENS 8
 VALOR TOTAL R\$ 59,92
 VALOR A PAGAR R\$ 59,92
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartao Debito 59,92

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://portalisped.fazenda.eg.gov.br/portaInfce>
 3125 0965 1243 0700 2193 6515 7000 1150 2511 5722 8096



CONSUMIDOR - CPF: *****80849
 NFC-e n. 115025 Série 157 22/09/2025 09:05:58
 Protocolo de Autorizacao: 131257781745380
 Data de Autorizacao: 22/09/2025 09:05:55

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12
 Fed R\$:12.94 Est R\$:15.16 Mun R\$:0.00 IBPT 25.2.A
 Operador: 21219 - OP ROSINEIRE GUIMARAES
 NESTA COMPRA VOCE GANHOU: 1 SELOS

Visa Electron *****0118
 DEBITO A VISTA VALOR: 59,92
 DOC: 023210040 A:463927
 000000008490037 (S1ef)

RECEBEMOS DE RAJA PREMIUM EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.044.298 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RAJA PREMIUM EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AVENIDA RAJA GABAGLIA, 1137 - LUXEMBURGO - CEP-30380-403 - BELO HORIZONTE - MG TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.044.298 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3125 0913 7617 1100 0120 5500 2000 0442 9813 1396 9562 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO DOC. EMITIDO EM SUBSTITUICAO A CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256951287654 24/09/2025 12:38:20		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0020315310057	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 13.761.711/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO DE PAUDA CARDOSO		561.104.806-49		24/09/2025	
ENDEREÇO RUA TENENTE VASCONCELOS, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37900-073	
MUNICÍPIO PASSOS		UF MG		HORA DA SAÍDA 12:38:04	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		127,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		127,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
900227	RISOTO DE FILE AO GORGONZOLA	21069090	041	5929	UN	1,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
900149	OMELETE SIMPLES	21069090	041	5929	UN	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
900002	COCA COLA ZERO	22021000	041	5929	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3125 0913 7617 1100 0120 6500 2000 0671 1610 0067 9339), (3125 0913 7617 1100 0120 6500 2000 0671 9210 0068 0118) - 002: SUBSTITUICAO AS NFC-E(S)	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/12571

Emitida em:
24/09/2025 às 01:25:18Competência:
24/09/2025Código de Verificação:
ff866376

RAJA PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.

CPF/CNPJ: 13.761.711/0001-20

Inscrição Municipal: 0292013/001-8

AVE RAJA GABAGLIA, 1137, de 617 a 1145 - lado ímpar, Luxemburgo - CEP: 30380-403

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31) 3036-8400

Email: financeiro@bhrajahotel.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 561.104.806-49

Inscrição Municipal: Não Informado

ANTONIO DE PAUDA CARDOSO

Rua Tenente Vasconcelos, 101, Centro - CEP: 37900-073

Passos

MG

Telefone: (35) 99914-8144

Email: cardoso999148144@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Diária 929,00

RPS: 81245 / UH: 517 / Tipo UH: LUXO TWIN / Reserva: 293334 / Qtde Pax: 1 / Cod. ref.: RES090285-3080/1 / CheckIn: 21/09/2025 / CheckOut: 24/09/2025 Diária R\$929/BEEPAYCRED

Código de Tributação Municipal

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 residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação 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\$ 929,00	Valor dos serviços:	R\$ 929,00
(-) 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\$ 929,00
Valor Líquido:	R\$ 929,00	(X) Alíquota:	5,00 %
		(=) Valor do ISS:	R\$ 46,45

- Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001213761711000120250000001257125094063735717.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

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

Dúvidas: SIGESP



Antonio de Padua CARDOSO <cardoso999148144@gmail.com>

[Personal] Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

22 de setembro de 2025 às 12:23

UberTotal R\$ 21,99
22 de setembro de 2025

Obrigado por viajar,
Antonio

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.

**Total****R\$ 21,99**

Preço da viagem	R\$ 20,65
Taxa de intermediação	R\$ 0,85
Subtotal	R\$ 21,50
Custo fixo ?	R\$ 1,50
Descontos e ajustes	-R\$ 1,01

Pagamentos**Cash**

22/9/2025 12:23

R\$ 21,99



Antonio de Padua CARDOSO <cardoso999148144@gmail.com>

[Personal] Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: cardoso999148144@gmail.com

22 de setembro de 2025 às 22:53

UberTotal R\$ 19,45
22 de setembro de 2025**Obrigado por viajar,
Antonio**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 19,45**

Preço da viagem R\$ 22,89

Taxa de intermediação R\$ 0,99

Subtotal R\$ 23,88

Custo fixo ⓘ R\$ 1,80

Descontos e ajustes -R\$ 6,23

Pagamentos**Cash****R\$ 19,45**

22/9/2025 22:53



Antonio de Padua CARDOSO <cardoso999148144@gmail.com>

[Personal] Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

23 de setembro de 2025 às 20:57

UberTotal R\$ 29,60
23 de setembro de 2025

Obrigado por viajar,
Antonio

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.

**Total****R\$ 29,60**

Preço da viagem R\$ 26,82

Taxa de intermediação R\$ 0,98

Subtotal R\$ 27,80

Custo fixo  R\$ 1,80**Pagamentos****Cash**

23/9/2025 20:57

R\$ 29,60

Para mais informações, acesse a página da sua viagem



XI JORNADA DE
CONTABILIDADE
PÚBLICA

Planejamento,
a base da boa gestão!

ANTONIO DE PADUA CARDOSO
PASSOS

OK



amcp

CRCMG

ESCOLA DE CONTABILIDADE

ICEA 90

CERTIFICADO



XI JORNADA DE
CONTABILIDADE
PÚBLICA



Realização



Certificamos que

ANTONIO DE PADUA CARDOSO

Participou do evento “XI JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA”, realizado pela Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos dias 22, 23 e 24 de setembro de 2025 com carga horária de 22 horas-aula na cidade de Belo Horizonte/MG.

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2025.

Rodrigo Marzato

Rodrigo Marzato 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:

