



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

Nº da Ficha
0000005/2025

Nº do Empenho
0000460/2025

Tipo de Empenho
Ordinário

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: 33901401000 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido: 160 - ISABEL APARECIDA RIBEIRO

Endereço: RUA SEBASTIÃO BENEDITO RIBEIRO DE ANDRADE, Minas Gerais CNPJ/CPF: 049.275.476-47

Bairro: COIMBRAS

Nº: 151

Cidade: PASSOS

Banco:

Agência:

Conta:

Operação: PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE AREADO - MG, NO DIA 19/09, PARA PARTICIPAR DO 11 ENCONTRO DAS MULHERES DO CAFÉ

Valor Bruto: 372,00 (trezentos e setenta e dois reais)

Ordenador da Despesa

Data do Empenho
17/09/2025
Data de Vencimento
/ /

Autorizo a realização da despesa nos moldes apresentados neste empenho.

Plínio Costa de Andrade

Execução Orçamentária		Licitação	Execução Financeira
Saldo Anterior	122.800,00	Processo nº 0000460/2025	DESPESA BRUTA 372,00
Crédito	0,00	Modalidade NÃO APLICÁVEL	DESPESA LÍQUIDA 372,00
Soma	122.800,00	Edital nº	
Despesa Empenhada	372,00	Dispensável	
Saldo Disponível	122.428,00	Inexigível	
		Não Aplicável	

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

Antônia de Fátima 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 17/9/25

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

Declara (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: 372,00 (trezentos e setenta e dois reais)

ISABEL APARECIDA RIBEIRO

CNPJ/CPF 049.275.476-47

Número:

Data Quitação: 18/9/25

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
CAIXA		411-4	



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Vereadora Isabel Aparecida Ribeiro
(35) 99912-4065

Ofício Int nº, 060/Isabel Aparecida Ribeiro

Passos, 17 de Setembro de 2025.

ANEXO I, DA RESOLUÇÃO N° 987/2019

DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

REQUERIMENTO DE VIAGEM

DADOS PESSOAIS

Nome: Isabel Aparecida Ribeiro

Cargo: Vereadora

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

Destino: Areado - MG

Transporte:

X Veículo Oficial ☐ Ônibus ☐ Aéreo ☐ Outro

Motorista:

X Sim ☐ Não

MOTIVO DA VIAGEM

☐ Curso de Capacitação

X Congresso/Seminário

☐ Contato Parlamentar

☐ Reunião/Representação

☐ Outro

Detalhamento do evento:

11º ENCONTRO DAS MULHERES DO CAFÉ NA FAZENDA CAPOEIRA COFFEE EM
AREADO

Data e Horário da Viagem:

Saída: 05h30 do dia 19/09/2025

Retorno: 22h00 do dia 19/09/2025

Data e Horário do evento:

Início: 08h00 do dia 19/09/2025

Término: 19h30 do dia 19/09/2025

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

*Recebi 18/09/25
Vanessa Galvão*



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Viagem requisitada por:

☐ Servidor ☒ Vereador ☐ Superior Hierárquico ☐ Autoridade máxima

RECURSOS FINANCEIROS

Quantidade de Diárias
Com Pernoite: SIM
Sem Pernoite:

Valor da Indenização
Diária: 01
Total: 372,00

Saldo Disponível após
liberação
Valor: 372,00

AUTORIZAÇÃO

Requerente:


**Isabel Aparecida
Ribeiro**
Vereadora PL

Superior
Hierárqui
co


**Financieiro
Presidente**

WEIBER SEBASTIÃO DE CAMPOS
Secretário de Apoio Administrativo,
Financeiro e Contábil

*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, 17 de Setembro de 2025.


ISABEL APARECIDA RIBEIRO
Vereadora - PL

11º Encontro das Mulheres do Café

Setembro

Dia 19 | 8h
Fazenda Capoeira Coffee
Areado/MG

*Presença
confirmada*



Maria Contreras
Artista



Gustavo
Renai
Eng. Agrônomo

Luciana
Martins
Consultora de Agro

Wilton
Euzena
Chefe de Itm



Luciane
Thapud
Celi Kazzaro Thapud

André
Saviol
Pres. Syngenta

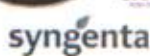
Carlos
Augusto
Pres. Coocupe

Adelar
Parmeggiani
Pres. Serral

Fernando
Dogobbi
Pres. Cooperatru

CAPOEIRA COFFEE
ESTABELECIDOR DO DIA

Patrocínio





CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Vereadora **Isabel Aparecida Ribeiro**
(35) 99912-4065

ANEXO II, DA RESOLUÇÃO N° 987/2019.

DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE VIAGEM

RELATÓRIO DE VIAGEM

DADOS PESSOAIS

Nome: Isabel Aparecida Ribeiro
Cargo: VEREADORA

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

Destino: Areado - MG

Forma de Hospedagem:

Meio de Transporte: EM SEU VEICULO PARTICULAR

Informação do Transporte:

Motivo da Viagem: VIAGEM COM O DESTINO A AREADO COM SAÍDA ÀS 05H30 DO DIA 19/09/2025 E RETORNO POR VOLTA DAS 22H DO DIA 19/09/2025, PARA PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO DAS MULHERES DO CAFÉ NA FAZNEDA CAPOEIRA COFFEE.

Nº de Diárias Utilizadas: 01 (UMA) DIÁRIA

Data de Saída	Horário de Saída	Data de Retorno	Horário de Retorno
19/09/2025	05H30minhs	19/09/2025	POR VOLTA DAS 22H


ISABEL APARECIDA RIBEIRO
Vereadora PL



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATO CIRCUNSTANCIADO

NO DIA 19 DE JUNHO DE 2025, SAÍMOS ÀS 05H30 COM DESTINO A AREADO- MG, POR VOLTA DAS 05H40 FEZ UM ABASTECIMENTO NO POSTO RODA BRANCA, 07H PAROU RESTAURANTE E LANCHONETE DO VAGUINHO, NA RODOVIA MG 184 KM0 PARA TOMAR CAFÉ DA MANHA, POR VOLTADAS DAS 08H05 CHEGOU NO EVENTO, POR VOLTA DAS 13:HS PAROU NO VAGUINHO FRANCISCO DA SILVAS AS 16HS PASSEI NO RESTAURANTE ITAJAÕ, APÓS RETORNAMOS A PASSOS AONDE CHEGAMOS ÀS 22H

OBS: TODAS AS DESPESAS COMPROVADAS EM ANEXO.

AS DESPESAS TOTALIZARAM O VALOR DE R\$ 296,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) DE R\$ 372,00,DEVOLVENDO O VALOR DE 76,00, CONFORME COMPROVANTES ORGINAIS E EM CÓPIA (ANEXOS).

Data 06/10/2025

Identificação*

Beneficiário


**Isabel Aparecida
Ribeiro**
VEREADORA - PL

Superior Hierárquico

Divisão de RH

Diretoria Financeira

*Assinaturas aplicáveis mediante carimbos


WEBER SEBASTIÃO DE SOUZA
Secretário de Apoio Administrativo,
Financeiro e Contábil


ISABEL APARECIDA RIBEIRO

Vereadora PL

RESTAURANTE

FAZENDA

CNPJ 07.495.307/0001-02 IE 02.106.709.072

ROD. BR 181, Km 55, S/N

2128

100% ELETRÔNICO

Quantidade

Valor Unit

Valor Total

Qtde total de itens

Valor a Pagar R\$

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro

1

76,00

76,00

VALOR PAGAR R\$

76,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vaguno Francisco da Silva

CNPJ 07.495.307/0001-02 IE 02.106.709.072

Rod. BR 181, Km 55, S/N

2128

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Qtde total de itens

Valor Total R\$

Desconto R\$

Frete R\$

Seguro R\$

Outras despesas R\$

Valor a Pagar R\$

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro

1

220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://portal.fazenda.gov.br/nf-eletronica>

3125 0007 4855 6700 0192 2500 1000 0073 2418 3849 5685

CONSULTAR - CPF 039.275.476.47 -

Série 001 19/09/2025 13:35:45

Protocolo de Autorização: 131 2577553707 95

Data de Autorização: 19/09/2025 13:35:45



Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) - Edital 12/41-2012/ R\$ 44,00

Trib. de Rec. Fed. 15.29.53, Est. R\$ 15,40, Mult. R\$ 0,00

Imposto de Renda 11,00

Imposto de Renda 11,00

Imposto de Renda 11,00

Imposto de Renda 11,00

Imposto de Renda 11,00

Imposto de Renda 11,00

Imposto de Renda 11,00

Imposto de Renda 11,00

Imposto de Renda 11,00

Imposto de Renda 11,00

Imposto de Renda 11,00

Consulte via Fator de QR Code



Protocolo de Autorização: 13125775747601 19/09/2025 16:18:31

Série 001 19/09/2025 16:18:31

Protocolo de Autorização: 131 2577553707 95

Data de Autorização: 19/09/2025 16:18:31

CONSULTAR - CPF 039.275.476.47 -

Série 001 19/09/2025 16:18:31

Protocolo de Autorização: 131 2577553707 95

Data de Autorização: 19/09/2025 16:18:31

CONSULTAR - CPF 039.275.476.47 -

Série 001 19/09/2025 16:18:31

Protocolo de Autorização: 131 2577553707 95

Data de Autorização: 19/09/2025 16:18:31

CONSULTAR - CPF 039.275.476.47 -

Série 001 19/09/2025 16:18:31

Protocolo de Autorização: 131 2577553707 95

Data de Autorização: 19/09/2025 16:18:31

CONSULTAR - CPF 039.275.476.47 -

Consulte via Fator de QR Code



Protocolo de Autorização: 13125775747601 19/09/2025 16:18:31

Série 001 19/09/2025 16:18:31

Protocolo de Autorização: 131 2577553707 95

Data de Autorização: 19/09/2025 16:18:31

CONSULTAR - CPF 039.275.476.47 -

Série 001 19/09/2025 16:18:31

Protocolo de Autorização: 131 2577553707 95

Data de Autorização: 19/09/2025 16:18:31

CONSULTAR - CPF 039.275.476.47 -

Série 001 19/09/2025 16:18:31

Protocolo de Autorização: 131 2577553707 95

Data de Autorização: 19/09/2025 16:18:31

CONSULTAR - CPF 039.275.476.47 -

Série 001 19/09/2025 16:18:31

Protocolo de Autorização: 131 2577553707 95

Data de Autorização: 19/09/2025 16:18:31

CONSULTAR - CPF 039.275.476.47 -

Série 001 19/09/2025 16:18:31

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

280-896402230-9

07/OUT/2025

HORA DE 14:07:44

LOT: 11.005282-0

TERM: 025113

LOCALIDADE: PASSOS

AG. VINCULADA: 0141

CONTROLE: 414574459

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0141 006 00000041-4

CAM MUN DE PASSOS

VALOR : 76,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

Prezado cliente, informamos que o
numero de sua conta foi alterado. Para
consultas futuras use o novo numero

000575277423-0

280-896402230-9

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

280-896402230-9

07/OUT/2025

HORA DE 14:07:44

TERM: 025113

LOT: 11.005282-0

LOCALIDADE: PASSOS

AG. VINCULADA: 0141

CONTROLE: 414574459

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0141 006 00000041-4

CAM MUN DE PASSOS

76,00

VALOR :

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

Prezado cliente, informamos que o
numero de sua conta foi alterado. Para
consultas futuras use o novo numero

000575277423-0

280-896402230-9

1ª VIA

al de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

Vaguino Francisco da Silva
CPF: 07.495.507/0001-00 IE: 0433662980072
Rodovia MG 164, Km 53, S/N
Zona Rural
Areado-MG Fone: (31) 30924-0760

NO FRANCISCO DA SILVA

0102 -, Inscrição Estadual: 0433662980072

VNRestaurante, Zona Rural, 3104304 - Areado, MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Qtd total de itens 1
Valor Total R\$ 220,00
Desconto R\$ 0,00
Frete R\$ 0,00
Seguro R\$ 0,00
Outras despesas R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 220,00

FORMA PAGAMENTO
Dinheiro VALOR PAGO R\$ 220,00
Troco R\$ 0,00

tal de itens: 1.0000 UN: UN Valor total R\$: R\$ 220,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 0807 4955 0700 0102 2500 1000 0073 2418 3849 5696

al de itens 1
al R\$ 220.00

CONSUMIDOR - CPF 049.275.476-47 -
NF Ce n. 000007324 Serie 001 19/09/2025 13:35:45
Protocolo de Autorização: 131.2577553707.95
Data de Autorização: 19/09/2025 13:35:46

go R\$ 220.00
e Pagamento 01 - Dinheiro



es de Interesse do Contribuinte

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 44,96
Trib. aprox. Fed: R\$ 29,59, Est: R\$ 15,40, Mun: R\$ 0, Fonte:
IRPJ e IRPJ retido com base no D&D

Imprimir