

**CÂMARA MUNICIPAL DE MINDURI**

RUA RIO GRANDE DO SUL, 100

CNPJ: 07.400.574/0001-04

Telefone: (35) 9862-2354

MINDURI - MG

**Nota Empenho**

Ordinário

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
<b>000072</b>	<b>000015</b>	<b>25/03/2026</b>	<b>1/1</b>

Entidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MINDURI	Programa: 001 - GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO
Unidade: 02 - Secretaria da Câmara	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 01 - Secretaria da Câmara	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 01 - LEGISLATIVA	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Elemento: 3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL
Proj. / Atv: 2.0005 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DA CÂMARA MUNICIPAL	
SubElemento: 3.3.90.14.005 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	

Fonte dos Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
 Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Fornecedor: MARIA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - 3153 Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Brasil / 2021 - 4 / 14822 - 9  
 Endereço: BRASÍLIA, 185 - VILA VASSALO  
 Cidade/UF: MINDURI - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 120.336.986-70 Tel: (35) 99901-5116 Fax:

Processo Nº: \_\_\_\_\_ Forma Licitação: 1 - Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016 e art.75,lell,14.133/2021)  
 Modalidade: NÃO SE APLICA

Valor Total do Empenho: R\$ 548,20 (quinhentos e quarenta e oito reais e vinte centavos)

Especificação	Retenções	
Empenho referente a 01 diária com pernoite e meia diária, a servidora MARIA Carolina de Souza Oliveira ,referente a participação no Encontro Técnico TCEMG com os municípios a ser realizado na cidade de Pouso Alegre-MG no dia 09/04/2026 das 08 hrs as 17 hrs conforme requerimento.	Total Outras Retenções	0,00
	<b>Valor Líquido a Pagar</b>	<b>548,20</b>

**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Anterior da Dotação: 12.000,00 Despesa Empenhada: 548,20 Saldo Disponível: 11.451,80

**Declaração de Empenho**  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 25/03/2026

\_\_\_\_\_  
 EDESIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
 SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 CPF: 067.266.636-76 / CRC 105066/O-9

\_\_\_\_\_  
 JACIARA PORTELA NASCIMENTO  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 324.908.148-50

**Liquidação**  
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 JACIARA PORTELA NASCIMENTO  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 324.908.148-50

**Autorização de Pagamento**  
 Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Vencimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Autorizado por: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 JACIARA PORTELA NASCIMENTO  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 324.908.148-50

**Recibo**  
 Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE MINDURI, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

MINDURI em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_

**Tesouraria**

Pago pelo Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta: \_\_\_\_\_  
 Pago pelo Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 LUCAS ALBERTO RAMOS GUIMARÃES  
 TESOUREIRO  
 CPF: 122.109.536-69

Documento nº: \_\_\_\_\_

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

## 1. IDENTIFICAÇÃO

Nome	MARIA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA		
CPF	120.336.986-70	Data de Nascimento	11/08/1994
Email	msdespachanteminduri@gmail.com	Telefone	(35) 99901-5116
Cargo ou Função que ocupa	DIRETORA GERAL		

## 2. DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA VIAGEM

PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO TECNICO TCEMG E MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE NO DIA 09/04/2026 DAS 08 HRS AS 17 HRS SAIDA 08/04/2026 AS 16 HRS  
VOLTA DIA 09/04/2026 AS 20 HRS  
1 DIARIAR\$ 438,54

## 3. TRECHO (Ida e Volta)

MINDURI X POUSO ALEGRE

## 4. PERÍODO DE AFASTAMENTO

SAÍDA	08/04/2026	RETORNO	09/04/2026
-------	------------	---------	------------

## 5. DIÁRIAS

NÚMERO DE DIÁRIAS	1.00	VALOR DA DIÁRIA	R\$ 548,20	VALOR TOTAL	R\$ 548,20
-------------------	------	-----------------	------------	-------------	------------

## 6. TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	3 - De Terceiros	VEÍCULO	-
--------------------	------------------	---------	---


## OBSERVAÇÕES

SAIDA 08/04/2026 AS 13:3 HRS

VOLTA DIA 09/04/2026 AS 20 HRS

1 DIARIA R\$ 438,54

1/2 diaria R\$ 109,66 total R\$ 548,20



Beneficiário

Carimbo Identificação



Concordância da Chefia

Carimbo Identificação

30/03/2026  
CÂMARA MUNICIPAL DE MINDURI



# Câmara Municipal de Minduri

Estado de Minas Gerais

## Anexo II – Requerimento de Diárias (Modelo 1)

### REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

Requeiro autorização à Presidente da Câmara para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Minduri (ou para tratar de assunto de interesse desta Casa), com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias e demais despesas mencionadas.

Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de até 5 dias após meu retorno, um relatório das atividades realizadas fora do Município, e ainda entregar os documentos indicados no art. 16 da Resolução nº 264/2018, sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 20 da mesma resolução.

### Dados do Autor e da Viagem

Autor:	MARIA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA	
Local de Destino:	Pouso Alegre	Distância: 198 Km.
Motivo/Objetivo da Viagem:	Participação no Encontro Técnico TCEMG e os Municípios, a ser realizado em Pouso Alegre/MG, com foco em capacitação sobre "Planejamento, gestão e controle social", incluindo a Oficina 2 – Licitações, Contratos e Pesquisa de Preços, visando o aprimoramento técnico e a melhoria dos processos administrativos no âmbito da Câmara Municipal.	

Evento e temas:	Evento: <b>Encontro Técnico TCEMG e os Municípios</b> Temas: <b>Planejamento, gestão e controle social</b>
Entidade promotora:	Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCEMG) e Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo
Período de Duração do evento:	Período de duração do evento: 09/04/2026 de 8h às 17h

Duração Prevista da Viagem	
Saída:	Data: 08/04/2026 Hora: 13h:30
Chegada (retorno):	Data: 09/04/2026 Hora: 21h

Despesas Solicitadas	
Descrição	Valor:
1 Diária	R\$ 438,54
1 meia Diária	R\$ 109,66
Indenização de transporte	
Taxa de Inscrição	
<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$ 548,20</b>

Data do pedido:	30/03/2026
-----------------	------------

Assinatura do requerente:	
---------------------------	--

Observações:	
--------------	--

### Aprovação e Encaminhamento

Despachado pelo Presidente em:	<u>30 / 03 / 26</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Deferido	Assinatura do Presidente
		<input type="checkbox"/> Indeferido	

À Contabilidade em:	<u>   /   /   </u>	Recibo do Responsável:	
---------------------	--------------------	------------------------	--



## **Anexo V – Modelo de Declaração**

### DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RESIDÊNCIA

Para fins de percepção de diárias de viagem da Câmara Municipal de Minduri, declaro que não possuo residência, fixa ou temporária, na cidade de Belo Horizonte, não havendo, desta forma, impedimento ao pagamento de diárias de viagem integrais para aquela cidade, incluindo a cobertura para custeio de despesas com hospedagem.

Para maior clareza, firmo a presente.

Minduri-MG, 30 de março de 2026

\_\_\_\_\_  
Maria Carolina de Souza Oliveira  
Diretora Geral da Câmara Municipal de Minduri-MG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.36  
3875X03875 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MINDURI  
AGENCIA: 3875-X CONTA: 6.008-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260408134016801482525  
CNPJ DO PAGADOR: 7.400.574/0001-04  
VALOR: R\$548,20  
TARIFA: R\$5,42  
DATA: 08/04/2026 - 10:45:00  
DESCRICAO: Pagamento referente a 1 diaria e meia,  
para Pouso Alegre dia 08 e 09-04-2026

-----

PAGO PARA: Maria C S Oliveira  
CPF: \*\*\*.336.986-\*\*  
CHAVE PIX: +5535999015116  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000253312175  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 08/04/2026 - 10:45:01

=====

DOCUMENTO: 040803  
AUTENTICACAO SISBB: 3.1E8.FC9.24A.5DD.1FO

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# Câmara Municipal de Minduri

Estado de Minas Gerais

## Anexo IV – Relatório de Viagem (Modelo 3)

### RELATÓRIO DE VIAGEM

#### Dados do Favorecido e da Viagem

Favorecido:	Maria Carolina S. Oliveira	Cargo/Função:	DIRETORA GERAL
Local de Destino:	Belo Horizonte	Meio de transporte:	<input checked="" type="checkbox"/> Veículo oficial (Prefeitura) <input type="checkbox"/> Veículo particular <input type="checkbox"/> Veículo locado <input type="checkbox"/> Ônibus / avião
Distância percorrida:	Ida 299km		

Motivo da Viagem (ou evento de que participou):

Participação no 3º Seminário Nacional de Contratações Públicas, em Belo Horizonte/MG, com o objetivo de aprimoramento técnico nas áreas de licitações e contratos administrativos, especialmente quanto à aplicação da Lei nº 14.133/2021, visando a melhoria dos procedimentos e da gestão pública no âmbito da Câmara Municipal.

Atividades realizadas e resultados alcançados: Participação em painéis e palestras voltados ao fortalecimento do planejamento público. Durante a participação na oficina 2 do 3º Seminário Nacional de Contratações Públicas, foram acompanhadas palestras e oficinas voltadas ao fortalecimento do planejamento público. Na Oficina 2 – Licitações, Contratos e Pesquisa de Preços, foram abordados aspectos relevantes relacionados à correta instrução dos processos licitatórios, planejamento das contratações, elaboração de estudos técnicos preliminares (ETP), definição de critérios de julgamento, bem como métodos eficientes para a realização de pesquisa de preços, observando as diretrizes legais e boas práticas adotadas pelos órgãos de controle. Destacam-se como principais atividades: Análise de casos práticos envolvendo falhas e acertos em processos de contratação pública; Orientações quanto à utilização adequada de fontes de pesquisa de preços e formação de estimativas mais seguras; Discussão sobre a gestão e fiscalização contratual, com foco na mitigação de riscos; Atualização quanto às interpretações recentes dos tribunais de contas sobre a aplicação da nova lei. Como resultados alcançados, ressalta-se: Aprimoramento técnico para elaboração e condução de processos licitatórios mais eficientes e seguros; Maior segurança jurídica na aplicação da Lei nº 14.133/2021; Melhoria na capacidade de análise crítica de documentos e procedimentos internos; Possibilidade de implementação de práticas mais econômicas e transparentes nas contratações da Câmara Municipal. A capacitação contribuiu significativamente para o aperfeiçoamento das atividades desempenhadas, refletindo diretamente na melhoria da gestão pública e na correta aplicação dos recursos públicos.

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Duração da Viagem		Acerto de Diárias			
Saída:	Data:	08/04/2026	Valor recebido	Valor devido	Diferença
	Hora:	13h:30	R\$ 548,20	--	--
Chegada (retorno):	Data:	09/04/2026	Resultado (devolução/complementação):		
	Hora:	21h:30			
Duração:	1 dia 8h				

Reembolso de Despesas		Indenização de Transporte		
Descr. Despesa	Valor	Valor recebido	Valor devido	Diferença
		--	--	--
Reembolso Total:		Resultado (devolução/complementação):		

**Observações** (Em caso de despesas a restituir, discriminar neste campo)





# Câmara Municipal de Minduri

Estado de Minas Gerais

## Assinatura e Encaminhamento


Data do Relatório:

14/04/2026



Assinatura do  
Declarante:

Entregue à  
Contabilidade em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recibo do  
Responsável:

<b>MRM EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS - JVA PARK HOTEL</b> <b>CNPJ:</b> 05.575.657/0005-24 BERNARDINO DE CAMPOS - 143, SALA 01 CEP: 37.550-113 - Bairro: CENTRO Município: POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS <b>Insc. Municipal:</b> 101495 - <b>Insc. Estadual:</b> Telefone: (35) 3449-2005 - Celular: (35) 98861-1728	Número da NFS-e <b>1822</b>	Situação <b>Emitida</b>	  Autenticidade
		Tipo <b>Preenchido</b>	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <b>ESTADO DE MINAS GERAIS</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	<b>Identificador</b> 5049 1004 2609 1918 0300 5575 6572 0260 4739 8973 	
	Data Fato Gerador <b>10/04/2026</b>	Data/Hora Emissão <b>10/04/2026, 09:19</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia OLIVEIRA		
Nome/Razão Social MARIA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA		CPF/CNPJ 120.336.986-70
Endereço RUA BRASÍLIA	Número 185	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro VILA VASSALO	CEP 37.447-000	Cidade Minduri - MG
País Brasil - BR - 1058	Telefone Não Informado	Email Não Informado

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
90101	5049	2%	134,40	0,00	0,00	2,69
Natureza da Operação: Exigível						
Descrição do Serviço: DESPEAS COM HOSPEDAGEM						
CHECK IN: 08/04/26 CHECK IN: 09/04/26						
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN		
134,40	0,00	0,00	134,40	2,69		
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido		
0,00	0,00	0,00	0,00	134,40		

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

90101 - Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

5510801 - Hotéis

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5049 - Pouso Alegre

Outras Informações

(90101) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:  
<https://nfse-pousoalegre.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/5049100426091918030055756572026047398973>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/05/2026

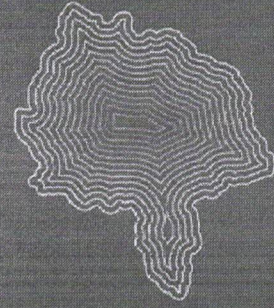
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$18,08 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$4,14 (3,08%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional

3152501120557565700052400000000182226040000000009

Responsável pela Emissão: 41282 - MRM EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS





**ENCONTRO  
TÉCNICO  
2026**

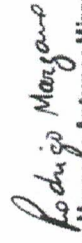
**Planejamento,  
gestão e  
controle social**

Certificamos que


**Maria Carolina Souza Oliveira**

participou do “*Encontro Técnico 2026 / Gestão, Planejamento e Políticas Públicas*”, realizado pela **Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo**, do **Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais**, realizado no dia 09 de abril de 2026, na cidade de Pouso Alegre/MG, com carga horária de 4 (uma) horas-aula.

**Belo Horizonte, 09 de abril de 2026.**

  
**Rodrigo Marzafio Antunes Miranda**  
Diretor

Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo

  
**Filipi Assunção Oliveira**  
Coordenador de Capacitação

Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo

Realização:  **ESCOLA  
DE CONTAS**

 **TCEMG**  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ENCONTRO  
TÉCNICO  
2026

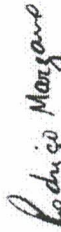
Planejamento,  
gestão e  
controle social

Certificamos que


**Maria Carolina Souza Oliveira**

participou do “**Encontro Técnico 2026 | Gestão, Planejamento e Políticas Públicas**”, na “**Oficina 2: Licitação, Contratos e Pesquisa de Preços**”, realizado pela Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na cidade de Pouso Alegre, no dia 09 de abril de 2026, com carga horária de três horas aula.

**Belo Horizonte, 09 de abril de 2026.**

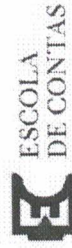
  
**Rodrigo Marzão Antunes Miranda**  
Diretor

Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo

  
**Filipi Assunção Oliveira**  
Coordenador de Capacitação

Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo

Realização:



ESCOLA  
DE CONTAS



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

WWW.CIELO.COM.BR

VIA CLIENTE

stone

TREM BAO RESTAURANTE

CNPJ: 22.874.924/0001-50  
AVENIDA SÃO FRANCISCO N°31 - CEP: 37552-027 -  
POUSO ALEGRE/MG  
COMPRA 09/04/2026 - 14:02

DEBITO R\$ 3,00

MASTERCARD - \*\*\*\*2615

Debito Pré-Pago AUT PAG: 810323  
STONEID: 19962515858999 SN 21AKFA859776 | 7.9.2  
Aprovado sem senha ARQC 416157E5957E9461  
AID A0000000043060 ATC D143  
ONL Contactless EMV  
PAN SEQUENCE: 00

ALICUOTA FISCAL DE 1% INDICADO MESTRE

SEM O DOCUMENTO  
COMPRANTE, NÃO

VIA LOJISTA  
POUSO ALEGRE/MG  
VENDA  
09/04/2026 - 13:52

stone

TREM BAO RESTAURANTE  
CNPJ: 22.874.924/0001-50

DEBITO R\$ 39,00

MASTERCARD - \*\*\*\*2615

Debito Pré-Pago AUT PAG: 827144  
STONEID: 19962515858999 Aprovado sem senha  
Debito AUT PAG: 827144  
AID A0000000043060 SN 21AKFA859776 | 7.9.2  
ONL Contactless EMV ARQC C9E58E3F896D62B4  
PAN SEQUENCE: 00 ATC D142  
EC: 306430695

AUTO MESTRE

go.bank

VIA CLIENTE

Qua. 08 de Abr de 2026 - 21:06

REIMPRESSAO

YOTSU SUSHI LTDA

Avenida das Carmelitas 80 Pouso Alegre  
644408 8X526767 CNPJ: 00.838.369/0001-68  
ID Venda: 900700506577 AUTO: 526876  
ONL - L

DEBITO A VISTA  
MAESTRO  
\*\*\*\*\*2615

R\$ 158,12

VIA CLIENTE

stone

CHEIRIN BAO

CNPJ: 54.699.614/0001-74  
RUA ADOLFO OLINTO, 239A, CENTRO, 37550-941,  
POUSO ALEGRE/MG  
COMPRA 08/04/2026 - 17:33

DEBITO R\$ 42,80

MASTERCARD - \*\*\*\*\*2615

Debito Pré-Pago AUT PAG: 668069  
STONEID: 19862496892765  
Aprovado sem senha  
AID A0000000043060 SN FB0931A876272 | 7.9.2 - 0  
ONL Contactless EMV RRN MC3831000325  
PAN SEQUENCE: 00 ARQC 424241A92C4F6D12  
ATC D13F  
EC: 773479629

laranjinha  
itau

VIA CLIENTE (L)

SV259905 09/04/26 07H59

DEBITO R\$ 8,00

MASTERCARD DEBITO \*\*\*\*2615 AUTO: 277083  
AID: A0000000043060  
FENIX HOTEL POU CNPJ: 05.575.657/0005-24  
R. BERNARDIN CAMPOS 143 POUSO ALEGRE/MG