



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: 33909303000 - Outras Indenizações e Restituições
Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000013/2025

Nº do Empenho
0000459/2025

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido: 1001 - IRAN PARREIRA DE OLIVEIRA
Endereço: RUA DOM INACIO DEL MONT 64
Bairro: NOVO MUNDO
UF: Minas Gerais CNPJ/CPF: 718.042.856-68
Nº: 64 Cidade: PASSOS
Banco: Agência: Conta: Operação: PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DE EVENTO.

Valor Bruto: 729,69 (setecentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos)

Data do Empenho
16/09/2025
Data de Vencimento
/ /

Autorizo a realização da despesa nos moldes apresentados neste empenho.

Ordenador da Despesa

Plínio Costa de Andrade

Execução Orçamentária		Licitação	Execução Financeira
Saldo Anterior	125.468,71	Processo nº 0000459/2025	DESPESA BRUTA 729,69
Crédito	0,00	Modalidade NÃO APLICÁVEL	DESPESA LÍQUIDA 729,69
Soma	125.468,71	Edital nº	
Despesa Empenhada	729,69	Dispensável	
Saldo Disponível	124.739,02	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 16/9/25

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: 729,69 (setecentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos)

IRAN PARREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF 718.042.856-68

Número:

Data Quitação: 16/9/25

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
CAIXA	312428	41-4	



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Vereador Iran Parreira
(35) 99981 2217 - 3521 9111 - 99958 6184

Ofício Int N°52/Iran Parreira

Passos, 16 de Setembro de 2025

**Excelentíssimo Senhor
Plínio Costa de Andrade**

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Passos – MG

O Vereador que subscreve, vem á presença de Vossa Excelência, solicitar o reembolso no valor de R\$ 729,69 (Setecentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos) decorrente de abastecimento do veículo oficial da Câmara Municipal de Passos em viagem a Brasília - DF nos dias 10-09-2025 às 11h08, 12-09-2025 às 17h29 e 13-09-2025 às 00h55 conforme cupom fiscal em anexo.

Diante do exposto solicito a Vossa Excelência as providencias para a formalização que o ato requer

Certo de sua atenção especial e na certeza de ser prontamente atendido renovo protestos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente.

*Recebido em
26-09-25
Marcelo Mendes*

Iran Parreira
IRAN PARREIRA
Vereador - PP

☒ DEFERIDO
☐ INDEFERIDO
18/09/25
PRESIDENTE CMP

CAM. MUN. PASSOS 003042 18/SET/2025 16:38

Posto L - toda catalão

CNPJ: 17.351.190/0001-75
I.E.: 105561908
RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
LTD A
JOSE MARCELINO, 1300 - JARDIM RAFA LOTE 07 - NOSSA
SENHORA DE FATIMA | CATALAO - GO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Itm.	VL. Unit.	VL. Total
001	GASOLINA COMUM	46,840 L	6,290	294,62
Trib. Itm: 35,65 Federal e 71,00 Estadual				
Qtd. total de itens				1
Valor total R\$				294,62
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-REDECARD				294,62
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.serasa.gov.br/nfweb/sites/nfce/danfeNFCe>
5225 0117 3611 9000 0175 6500 2002 5326 2016 9321 7193



CONSUMIDOR
CNPJ: 64.480.643/0001-62
Cidade: R. MUNICIPAL DE
PASSOS | PAULO ESPER
PINHEIRO, 151 - JARDIM
PINHEIROS | PASSOS - MG
NFC-e nº 002532620 Série 002
10/09/2025 11:08:28
Protocolo de autorização:
152 2593733152 48

Data de autorização: 10/09/2025
11:08:29

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$
106,65 - R\$ 35,65 Federal e R\$ 71,00 Estadual

#CFR24 EIT691240.200 EIT691287.040 V46.840
PLACA: PUF3175 ODOM: 173759
Atendente: 96612 THAYNA FERTUANDA DE OLIVEIRA B
ASTOS
100 - Autorizada o uso da NF-e
REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA, CONV.199/2022 (A
PARTIR DE MAI/2023) E CONV.15/2023 (A PARTIR DE JUL/2023)
Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br

Posto L - PDA
catalão

VIA CLIENTE (C)
Jaranjinha
56589394 10/09/25 11:03
CREDITO A VISTA R\$294,62
VISA ****5525 AUT: 177111
AUT: 6000700631010
POSTO JK CNPJ: 17.351.190/0001-75
AV JOSE MARCELINO 1300 CATALAO/GO

Combustível - 2 VAlTA

OSTO ABASTECE MINGONE
CNPJ: 46.951.840/0001-30 OSTO DE COMBUSTIVEIS AB
ASTECE

MINGONE LTDA
QUADRA QUADRA 45 S/N LOTE A1, 45 PARQUE INDUSTRIA
L MINGONE

LUZIANIA-GO 72855-045

I.E.: 10.943.389-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit
		Valor total			
001	000001	GASOLINA C COMUM			43,925
L X	6,490	285,07			

IQ: 8 BB: 3 BC: 14 EI: 5763812,985 EF: 5763656,91

Qtde. total de itens

001
total R\$ 285,07A DE PAGAMENTO
VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito Visa - Aut: 361377
285,07

consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5225 0946 9518 4000 0130 6500 4000 0089 2110 006
8 4510

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
FC-e nº 000008921 Série 004 12/09/2025 17:27:51
rotocolo de Autorização: 152259383249025
ata de Autorização 12/09/2025 17:29:50
<https://nfeweb.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfeweb/danfeNFCe?p=5225094695184000013065004000008921000694510j2111142229914FA188FB9DEF4F0FE08AB010C01C86068>

PLACA: PUF3173
OPERADOR: MILENA DE SOUZA SANTOS
Trib aprox: Fed:R\$ 34,49, Est:R\$ 68,70
Mun:R\$ 0,00

Fonte: IBPT -25.2.8
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

KM: 174217 - MED: 3966.24
Observacoes
Mun:R\$ 0,00

Fonte: IBPT -25.2.8
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Observacoes
PROCON 151 - Rua 03, Quadra 07 Lote B, Galpao 04
Parque Rio Branco, TEL.: (61) 3627-7531

webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>

Posto - 2.VAlTA

laranjinha

VIA CLIENTE (C)

Itaú SD151348 12/09/2025 17H28

CREDITO A VISTA

R\$285,07

VISA ****8935

AUTO: 361377

AID: A00000000031010

VISA CREDITO

ABASTECE MINGONE

CNPJ: 46.951.840/0001-30

N. ESTAB. 000000096809

LPARATISO DE GOTA5/GO

Posto-3 - Unib

CNPJ: 38.508.608/0001-28 POSTO SEVEN B1 LTDA
R00 CANDIDO PORTINARI - KM 419, S/N - ZONA RURAL
CRISTAIS PAULISTA - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica



QTD UN QTD UN - LITROS VAL TOTAL

GASOLINA COMUM
D. PRODUTO ANP: 320102-002 UF: SP CNIS: ENC. BRUTO: 19
MBA: 5 TANQUE: 8 INÍCIO: 117,930,37 FINAL: 170,955,84
3,88 32,47 L 150,00

Je. Total de Renda
or Total R\$ 150,00
acimos R\$ 0,00
acimos R\$ 0,00
or a Pagar R\$ 150,00

RMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
inclu 150,00

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consulta>

Código de Verificação: 0101 8001 7000 0221 5510 0000 3314

CONSUMIDOR CNPJ: 64.480.843/0001-82

NFC-e nº 52755 Série 017 13/09/2025 00:55:25
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 135252086432188
Data de autorização: 13/09/2025 00:55:31



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 55,05

Placa: PUF3173 Km: 174764

- Quantidade base de cálculo retido anteriormente = 35,47 --
liquida ICMS Monofasico = 1,4700 -- Valor ICMS Monofasico
retido anteriormente = 37,44 -- ICMS monofasico sobre
combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS
189/2022

RFB APROX. R\$ 18 30(FED) R\$ 36,75(ES) R\$ 0,00(MUN) --
Fonte: IBPT

Data Posto System

Posto 3 Unib



VIA - CLIENTE

POSTO NL
R00 CANDIDO PORTINARI
CRISTAIS PAULISTA/SP 14450000

CNPJ: 38.508.608/0001-28

inscricao: 18933

AUT-454072 CV-43601223 DSC-601609
13/09/25 00:55:31 H

VISA

CREDITO A VISTA

VALOR 150,00

CHEQUE: 115888 BRASIL SP 1702

Print from Fivox