



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
0000405/2025

Tipo de Empenho
Ordinário

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

Especificação do Material ou Serviço REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE CARRO OFICIAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE MG

Valor Bruto: 284,03 (duzentos e oitenta e quatro reais e três centavos)

Data do Empenho 26/08/2025
Data de Vencimento 1/1/2026
Autorizo a realização da despesa nos moldes apresentados neste empenho.

Ordenador da Despesa

Plínio Costa de Andrade

Execução Orçamentária		Licitação	Execução Financeira	
Saldo Anterior	126.906,95	Processo nº 0000405/2025	DESPESA BRUTA	284,03
Crédito	0,00	Modalidade NÃO APLICÁVEL	DESPESA LÍQUIDA	284,03
Soma	126.906,95	Edital nº		
Despesa Empenhada	284,03	Dispensável		
Saldo Disponível	126.622,92	Inexigível		
		Não Aplicável		

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

Antonio 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 5/9/25 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

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: 284,03 (duzentos e oitenta e quatro reais e três centavos)

IRAN PARREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF 718.042.856-68

Número:

Data Quitação: 5/9/25

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
CAIXA	311370	41-41	



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



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

Ofício Int N°41/Iran Parreira

Passos, 26 de Agosto de 2025

Excelentíssimo Senhor
Plinio 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\$ 284,03 (Duzentos e oitenta e Quatro Reais e Três centavos) decorrente de abastecimento do veículo oficial da câmara em viagem a Belo Horizonte (MG) no dia 20-08-2025 às 13h52, 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.

Recebi em:
05-09-25
Marcelo Mendes


IRAN PARREIRA
Vereador - PP

☒	DEFERIDO
☐	INDEFERIDO
27/08/25	
	

GASOLINA COM

CNPJ: 17.488.693/0001-06 POSTO ITAPOA LTDA
AV. AMAZONAS, 2994 - BARRA DO BELLO HORIZONTE-MG 30410-000
I.E.: 062.023.587/0047

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1 GASOLINA COMUM	47,418	L	X 5,99	284,03
Qtde. total de itens					001
Valor total R\$					284,03
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros					284,03

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 0817 4886 9300 0106 6500 1002 1440 1518 0528 9273

CONSUMIDOR - CNPJ 64.480.643/0001-62

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

AVENIDA PAULO ESPER PIMENTA 151 JARDIM PINHEIROS PASSOS MG

NFC-e n 002144015 Serie 001 20/08/2025 13:53:50

Protocolo de Autorização: 131257444940214

Data de Autorização 20/08/2025 13:53:53



WFC-e: nBico:08 nBomba:03 nTanque:06 vEncIni:1907800,952 vEncFin:1907848,370

Val. Aprox. Tributos: R\$107,91 (37,99%), Federal: R\$38,20 (13,45%), Estadual: R\$69,70 (24,54%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogação da MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel foi reestabelecida a um imposto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litro

Placa:PUF3173 KM:171821

Vendedor: 20476-F IT SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS

Operador: F 17 ANNA LUYZA SANTOS RIBEIRO Turno:2

Safrapay

VISA - VIA CLIENTE

POSTO ITAPOA
AV. AMAZONAS 2994
CNPJ=17.488.693/0001-06
ESTAB=600952043
DETO HORIZONTE MG
TERM=10059966 DOC=142519

20/08/2025 13:52:00 DML-C
CARTÃO: *****8935
CREDITO A VISTA
VALOR: R\$284.03

NSU=16872627874 AUT=599729
TCP022112506124-4