



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
0000299/2025

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 COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ALFENAS E BELO HORIZONTE

Valor Bruto: 311,94 (trezentos e onze reais e noventa e quatro centavos)

Data do Empenho: 14/07/2025
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	127.782,83	Processo nº 0000299/2025	DESPESA BRUTA	311,94
Crédito	0,00	Modalidade NÃO APLICÁVEL	DESPESA LÍQUIDA	311,94
Soma	127.782,83	Edital nº		
Despesa Empenhada	311,94	Dispensável		
Saldo Disponível	127.470,89	Inexigível		
		Não Aplicável		

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

Antônio 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: 21/7/25 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: 311,94 (trezentos e onze reais e noventa e quatro centavos)

IRAN PARREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF 718.042.856-68

Número:

Data Quitação: 21/7/25

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
CAIXA	312268	41-4	



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



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

Ofício Int N°28/Iran Parreira

Passos, 14 de Julho 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\$ 311,94 (Trezentos e Onze Reais e Noventa e Quatro Centavos) decorrente de abastecimento do veículo oficial da câmara em viagem a Alfenas (MG) e Belo Horizonte – MG no dia 09-07-2025 às 17h11, 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 21-07-25
Marelo Mendes*

Iran Parreira
IRAN PARREIRA
Vereador - PP

☒	DEFERIDO
☐	INDEFERIDO
15/07/25	
<i>[Signature]</i>	

Getnet petrobras **premmia**

Via Cliente V0057.0006.0040

POSTO POETA
DOM PEDRO I 2355
BELO HORIZONTE - MG

05.577.012/0001-06 CV:000009021
08/07/25 17:08:13 AUT:96449/ DOC:004618
EC:0000000037/602 IERH:15245611 C
VISA *****8935

CREDITO A VISTA
VALOR: R\$ 311,94

PREMMIA

FUNCAONARIO : 0000
NRO TRANS PREMMIA: 01VPF00000K1VYUAD
CPF : 718.***.***-68
PONTOS ACUMULADOS: 312
SALDO ATUAL : 312

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
RUA CORREA VASQUEZ, 260
RIO DE JANEIRO / RJ
CNPJ / NF 34.274.233/0001-02

NOTA FISCAL DE CREDITO A VISTA
Emissão: 08/07/2025
Valor: R\$ 311,94
Número da Nota: 0000000037/602
Documento Auxiliar da

NOTA FISCAL DE CREDITO A VISTA

Descrição: CREDITO A VISTA DE R\$ 311,94
Valor: R\$ 311,94
Valor: R\$ 311,94
Valor: R\$ 311,94
Valor: R\$ 311,94
Valor: R\$ 311,94

CNPJ: 34.274.233/0001-02

Endereço: Rua Correa Vasquez, 260
Rio de Janeiro, RJ 22250-000
Telefone: (21) 3427-2333
CNPJ: 34.274.233/0001-02

Valor: R\$ 311,94
Data: 08/07/2025
CPF: 718.***.***-68
Número da Nota: 0000000037/602



Informações para imprimir estas informações:
Nota Fiscal de Crédito a Vista
Valor: R\$ 311,94
Data: 08/07/2025
CPF: 718.***.***-68
Número da Nota: 0000000037/602
CNPJ: 34.274.233/0001-02

Este documento é uma cópia eletrônica da Nota Fiscal de Crédito a Vista emitida pela Petrobras Distribuidora S.A. e não possui validade jurídica. Para obter a validade jurídica, é necessário imprimir este documento e anexar a cópia da Nota Fiscal de Crédito a Vista original.