



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

Órgão: 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

0000544/2025

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 COMBUSTIVEL EM VIAGEM OFICIAL

Valor Bruto: 235,93 (duzentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos)

Data do Empenho

20/10/2025

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 123.126,75
Crédito 0,00
Soma 123.126,75
Despesa Empenhada 235,93
Saldo Disponível 122.890,82

Processo nº 0000544/2025
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA
DESPESA LÍQUIDA

235,93
235,93

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

Antônio de Paiva Cardoso
Agente de Contabilidade

LIQUIDACÃO

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: 20/10/25

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: 235,93 (duzentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos)

IRAN PARREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF 718.042.856-68

Número:

Data Quitação: 31/10/25

Banco

Cheque/Débito em conta

Conta

Recurso

CAIXA

64

41-4



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



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

Ofício Int Nº71/Iran Parreira

Passos, 20 de Outubro 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\$ 235,93 (Duzentos e Trinta Cinco Reais e Noventa Três Centavos) decorrente de abastecimento do veículo oficial da câmara VIRTUS placa SIH1G22 em viagem a Belo Horizonte (MG) no dia 16-10-2025 às 17h57, 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 20/10/25
Maurício Manoel*

[Assinatura]
IRAN PARREIRA
Vereador - PP

☒	DEFERIDO
☐	INDEFERIDO
22/10/25	
<i>[Assinatura]</i>	

