



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
0000463/2025

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 906 - MARIA REGINA MARQUES ROSA

Endereço : TVS JOAQUIM GOMES 87

UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 484.183.076-68

Bairro : NOVO MUNDO

Nº: 87

Cidade : PASSOS

Banco:

Agência:

Conta:

Operação:

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

REEMBOLSO DE DESPESAS REF. ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM.

Valor Bruto: 280,00 (duzentos e oitenta reais)

Data do Empenho
25/09/2025
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	124.739,02	Processo nº 0000463/2025	DESPESA BRUTA	280,00
Crédito	0,00	Modalidade NÃO APLICÁVEL	DESPESA LÍQUIDA	280,00
Soma	124.739,02	Edital nº		
Despesa Empenhada	280,00	Dispensável		
Saldo Disponível	124.459,02	Inexigível		
		Não Aplicável		

Confirmo a existencia de dotação orçamentária.

Antônio de Pádua 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: 25/9/25 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: 280,00 (duzentos e oitenta reais)

MARIA REGINA MARQUES ROSA

CNPJ/CPF 484.183.076-68

Número:

Data Quitação: 25/9/25

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
CAIXA	312429	411-4	



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Passos/MG, 23 de setembro de 2025.

Ao Exmo. Sr.

Vereador Plínio Costa de Andrade

Presidente da Câmara Municipal de Passos

ASSUNTO: Solicitação de reembolso.

Senhor Presidente,

Solicito o reembolso da despesa de combustível com abastecimento do carro oficial durante viagem a Belo Horizonte nos dias 17 a 19/09/2025 para a Etapa Estadual do Parlamento Jovem 2025.

Cordialmente,

Maria Regina Marques

Coordenadora do Parlamento Jovem 2025.

☒	DEFERIDO
☐	INDEFERIDO
26 / 09 / 25	

CAM. MUN. PASSOS 003084 24/SET/2025 14:43

POSTO BARRA SETE CNPJ: 14.719.755/0001-55
 RODOVIA FERNÃO DIAS BR 381 KM 4852 SN. STO ANTONIO, BETIM, MG
 Fone (031) 3505-1255
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	02.46.745	L	5.99	280,01
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					280,01
Valor Total R\$					280,01
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO VISA DEBITO - CIELO					280,01

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nfce>

S12509147137550001556500 0009401401008563189

CONSUMIDOR- 64.480.643/0001-62 - CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS -

AV PAULO ESPER PIMENTA, 151, COTIBRAS, CEP 37.904-012, PASSOS - MG

NFC-e nº: 000940110 - Série: 001 Emissão: 19/09/2025 17:02

Prot. de Autorização: 451257756195 26 19/09/2025 17:02:30



Tributos aproximados: Federal R\$ 34,16 (12,20%) / Estadual R\$ 68,31

(24,40%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG 480104

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do

Convênio ICMS nº 15/23

Fretista: BERNARDO MIRANDA

Cliente: 336799 - CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

CNPJ/CPF: 64.480.643/0001-62

End: AV PAULO ESPER PIMENTA, 151

Placa: PUF3173 KM: 175383 Hd/KM: 489,98

IE: ISENTO

Cidade: PASSOS / MG

Ass:

rBico: 02 nBomba: 21 nTanque: 25 vEncIni: 30911,055 vEncFin:

30957,799

www.linix.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linix

EXIBIR DOCUMENTO
COMANDO: 10

Ponto

POSTO BARRA SETE
BR 381 FERNÃO DIAS
CNPJ 14719755000155

VIA CLIENTE - VISA ELECTRON

DEBITO

VISA ELECTRON

CARTÃO: 439267*****1908

DATA: 19/09/2025 17:00:49

AUT: 300050536034

DOC: 000659829730

SERIAL: N7C505829298

TERMINAL: 76019241

Ponto Pagamentos

MARQUES/MARIA REGINA

VALOR: R\$280.00

COPIA APROVADA MEDIANTE SENHA DO PORTADOR

EXIBIR DOCUMENTO
COMANDO: 10