



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS - MC
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: 33901401000 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000005/2025

Nº do Empenho
0000461/2025

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:

Agencia:

Conta:

Operação:

PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO BRASILIA - DF, NOS DIA 30/09 A 03/10 - COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DE MINAS GERAIS A BRASILIA.

Valor Bruto: 1.488,00 (um mil quatrocentos e oitenta e oito 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	122.428,00	Processo nº	0000461/2025	DESPESA BRUTA 1.488,00
Crédito	0,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	DESPESA LÍQUIDA 1.488,00
Soma	122.428,00	Edital nº		
Despesa Empenhada	1.488,00	Dispensável		
Saldo Disponível	120.940,00	Inexigível		
		Não Aplicável		

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

Antônio de Paula 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

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: 1.488,00 (um mil quatrocentos e oitenta e oito reais)

IRAN PARREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF 718.042.856-68

Número:

Data Quitação: 25/9/25

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
CAIXA	312447	41-4	



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



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

Ofício Int nº. 60/Iran Parreira

Passos, 25 de Setembro de 2025.

ANEXO I, DA RESOLUÇÃO N° 987/2019

DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

REQUERIMENTO DE VIAGEM

DADOS PESSOAIS

Nome: Iran Parreira de Oliveira

Cargo: Vereador

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

Destino: Brasília - DF

Transporte:

X Veículo Oficial ☐ Ônibus ☐ Aéreo ☐ Outro

Motorista:

X Sim ☐ Não

MOTIVO DA VIAGEM

☐ Curso de Capacitação

X Congresso/Seminário

☐ Contato Parlamentar

☐ Reunião/Representação

☐ Outro

Detalhamento do evento:

1ª Marcha dos Vereadores de Minas Gerais em Brasília - DF

Data e Horário da Viagem:

Saída: 03h do dia 30/09/2025

Retorno: 23h do dia 03/10/2025

Data e Horário do evento:

Início: 14h do dia 30/09/2025

Término: 11h do dia 03/10/2025

*Recabi 29-09-25
Mauricio M...*



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Viagem requisitada por:

☐ Servidor ☒ Vereador ☐ Superior Hierárquico ☐ Autoridade máxima

RECURSOS FINANCEIROS

Quantidade de Diárias
Com Pernoite: SIM
Sem Pernoite:

Valor da Indenização
Diária: 04
Total: 1.488,00

Saldo Disponível após
liberação
Valor: 1.488,00

AUTORIZAÇÃO

Requerente:

Iran Parreira de
Oliveira
Vereador PP

Superior
Hierárqui
co

Financeiro
Presidente

NEIDER SERRA DA SILVA
Secretário de Apoio Administrativo,
Financeiro e Contábil

*Assinatura do superior hierárquico não aplicável a diretores de departamento, staffs da Presidência e vereadores. A responsabilidade do departamento financeiro se limita ao valor informado para indenização e saldo-limite individual disponível, caso se confirme a liberação.

Passos, 25 de Setembro de 2025.


IRAN PARREIRA
Vereador PP

PROGRAMAÇÃO

1ª MARCHA DOS VEREADORES DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA

30/09 TERÇA-FEIRA

14h00: Credenciamento

17h00: Solenidade de Abertura

01/10 QUARTA-FEIRA

09h00: Os Avanços da Saúde e os Impactos nos Municípios
(convidado ministro Alexandre Padilha)

10h00: A Infraestrutura de Rodovias Federais que Cortam Minas Gerais
(convidado ministro Renan Filho, Dep Federal Igor Timon - coordenador da bancada mineira)

10h45: Coffee break

11h00: Contexto Político Atual e o Futuro de Minas Gerais (convidados Senadores Rodrigo Pacheco e Cleitinho - deputado Aécio Neves)

13h00: Encerramento

02/10 QUINTA FEIRA

09h00: Projeto Câmaras Educadoras e Sustentáveis (convidado Wilson Nobre Prof e Coordenador da Fundação Getúlio Vargas)

10h00: Emendas individuais dos Parlamentares Federais e Municipais Dr. Devid.

11h00: Coffee break

11h15: As Decisões do STF que Impactam o Mandato dos Vereadores
(convidado- Advogado Dr. Matheus Souza)

12h15: Intervalo para Almoço

14h15: Oratória Parlamentar de Qualidade - Prof. Joel Goes

15h15: Minha Casa Minha Vida e a Reurb (convidado ministro das Cidades Jader Filho)

16h00: Energia Limpa e Política Energética (convidado Alexandre Silveira- ministro das Minas e Energia)

03/10 SEXTA-FEIRA

09h00: Aprovação de Moções

10h00: Carta da 1ª Marcha dos Vereadores do Estado de Minas Gerais em Brasília

11h00: Encerramento.

Realização:



Organização:



Apoio:



ASCAMVEVARD-MG
Associação dos Vereadores do Estado de Minas Gerais



AVAMS
Associação dos Vereadores do Estado de Minas Gerais



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



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

ANEXO II, DA RESOLUÇÃO N° 987/2019

DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE VIAGEM

RELATÓRIO DE VIAGEM

DADOS PESSOAIS

Nome: IRAN PARREIRA DE OLIVEIRA
Cargo: VEREADOR

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

Destino: BRASÍLIA-DF

Forma de Hospedagem: HOTEL

Meio de Transporte: VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS-MG

Informação do Transporte: CARRO VOLKSWAGEN JETTA PLACA PUF3173

Motivo da Viagem: VIAGEM COM O DESTINO À BRASÍLIA COM SAÍDA ÀS 03H DO DIA 30/09/2025 E RETORNO POR VOLTA DAS 23H DO DIA 03/10/2025 PARA 1ª MARCHA DOS VEREADORES DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA, REUNIÃO GABINETE DEPUTADO FEDERAL EMIDINHO MADEIRA.

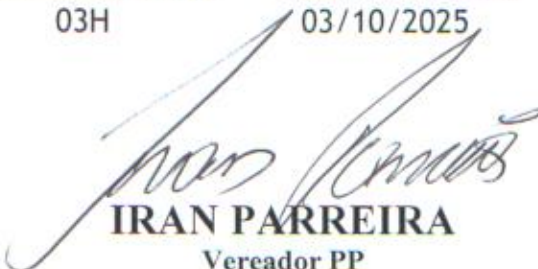
Nº de Diárias Utilizadas: 04(QUATRO) DIÁRIAS

Data de Saída
30/09/2025

Horário de Saída
03H

Data de Retorno
03/10/2025

Horário de Retorno
POR VOLTA DAS 23H



IRAN PARREIRA
Vereador PP

RELATO CIRCUNSTANCIADO

NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, SAÍMOS ÀS 03H COM DESTINO A BRASÍLIA- DF, ÀS 09H33 FIZ UMA PARADA NO FAUSTA FERNANDES DE ALMEIDA - ME POSTO PAULISTANO PARA FAZER UM LANCHE, ÀS 12H39 OUTRA PARADA NO VARANDA DO ZE COZINHA BAR LTDA PARA ALMOÇO, ÀS 14H05, FIZ CHECK-IN NO HOTEL YPE DA VILA; EM SEGUINDA FUI PARA O CREDENCIAMENTO DA 1ª MARCHA DOS VEREADORES DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA, PERMANECENDO ATÉ AS 17H15, EM SEGUINDA FUI PARA O HOTEL, NO DIA 01/10/2025 ÀS 08H15 SAI DO HOTEL, PARA A 1ª MARCHA DOS VEREADORES DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA COM INICIO ÀS 09H E ENCERRAMENTO AS 13H, ÀS 13H59 ALMOÇEI NO RESTAURANTE EDSON SOUZA MOTA JUNIOR, EM SEGUINDA ESTIVE NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL EMIDINHO MADEIRA, ÀS 20H31 JANTEI NO RESTAURANTE EDSON SOUZA MOTA JUNIOR EM SEGIDA FUI PARA O HOTEL, NO DIA 02/10/2025 SAI PARA ÀS 08H15 PARA A 1ª MARCHA DOS VEREADORES DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA , COM INTERVALO ÀS 12H15 PARA ALMOÇO, 13H48 ALMOÇEI NO RESTAURANTE EDSON SOUZA MOTA JUNIOR EM SEGUINDA RETORNEI PARA O EVENTO QUE TEVE SEU ENCERRAMENTO 18H35, ÀS 19H08 FUI JANTAR NA CHURRASCARIA GACHO DO PLANALTO, SEGUINDO APÓS PARA O HOTEL, DIA 03/10/2025 SAIDA DO HOTEL ÀS 08H15 PARA ULTIMO DIA DA 1ª MARCHA DOS VEREADORES DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA COM INICIO ÀS 09H E ENCERRAMENTO ÀS 11H, EM SEGUINDA SAIMOS PARA RETORNAR A PASSOS - MG, ÀS 14H33 FIZEMOS UMA PARADA NO RESTAURANTE SEBASTIÃO DA LUZ PACHECO DA SILVA RESTAURANTE LTDA, ONDE CHEGAMOS EM PASSOS POR VOLTA DAS 23H DO DIA 03/10/2025.

OBS: TODAS AS DESPESAS COMPROVADAS EM ANEXO.

AS DESPESAS TOTALIZARAM O VALOR DE R\$ 1.537,00 (HUM MIL QUINHETOS E TRINTA E SETE REAIS) DE R\$ 1.488,00, (HUM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS) CONFORME COMPROVANTES ORIGINAIS E EM CÓPIA (ANEXOS).

Data 08/10/2025

Identificação*

Beneficiário

IRAN PARREIRA
VEREADOR - PP

Superior Hierárquico


SECRETARIA DE CAMPOS
Divisão de RH
Secretaria de Administração
Financeiro e Contábil

Diretoria Financeira

*Assinaturas aplicáveis mediante carimbos

**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: - www.economia.df.gov.br



Série do documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
1285

Dados do Prestador de Serviço

POUSADA IPE DA VILA
CNPJ: 11.815.630/0001-30
AV. BELEM-BRASILIA LT 02 VILA PLANALTO
BRASILIA - DF CEP: 70.804-005
TEL: (51) 3001-0103
E-MAIL: ligiahotel@igmail.com

LIGIA AMANDA CARDOSO DOS ANJOS
HOTEL YPE DA VILA
AV. BELEM-BRASILIA, (ACAMP, RABELO) LOTE 02
CEP 70804-005 - Brasília - DF
Inscrição Municipal 0753772900197 - CPF/CNPJ
11.815.630/0001-30

Data de Geração da NFS-e
03/10/2025 19:32:06
Data de Competência/Emissão
03/10/2025
Cod. de Autenticidade
D95DA58FC
Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 1298	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços	Data de Emissão do RPS 03/10/2025
Local dos Serviços Brasília - DF	Município de Incidência Brasília - DF		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 718.042.856-68	Inscrição Municipal	Razão Social IRAN PERREIRA DE OLIVEIRA	
Endereço Rua Ana Cândida de Jesus	Número 380	Complemento	Bairro Aclimação
CEP 37901-558	Cidade / UF Passos / MG	Telefone (35)99981-2217	E-mail iran.perreira@camarapassos.mg.gov.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

HOSPEDAGEM QUARTO INDIVIDUAL - Quantidade: 3,0000 (X) Valor unitário: 180,00 (=) Total: R\$ 540,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00...				Alíquota 3,0000	Item da LC116/2003 09.01	Cód. NBS	CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 540,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 540,00	Total do ISSQN R\$ 16,20	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 540,00
Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:					

Informações Complementares

DIC: 51647-Nome: 597-IRAN PERREIRA DE OLIVEIRA - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PROCON - Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151 - ENTRADA 30/09/2025 SAÍDA 03/10/2025

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>
Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Emidinho Madeira

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador **IRAN PARREIRA DE OLIVEIRA**, esteve no Gabinete do Deputado Federal Emidinho Madeira, em Brasília, no dia 1º/10/2025, tratando de assuntos de interesse do município de Passos.

Brasília, 1º de outubro de 2025

Márcia Cenira de Oliveira Castro Silva

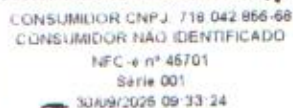
Chefe de Gabinete



Pendente de autorização

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO F
Cartão de Crédito	32,0

5.22% 0909 3056 2300 0.147 6600 1000 0467 0191 2362 4669



- b) EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Emitido por Datacaba

VAR ANDAY 10 07 00ZINVA 00 1 11DA
 VAR ANDAY 10 07 00ZINVA 00 1 11DA
 C NPT 45 02 44Z 0000 00 1 108869743
 RUAN 00 1 11DA
 JAGH 00 1 11DA 00 1 11DA 00 1 11DA

Documento da Unidade de Normatização e Organização Administrativa
Não é permitida a reprodução de conteúdos do UMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Valor	Valor Total
2277	SETE SURTIDOR	1,00	UN	130,00	130,00
Qtd total de itens					1
Valor Total R\$					130,00
Desconto R\$					0,00
Preço R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					130,00
FORMA DE PAGAMENTO					
Código de Cédula					Valor R\$
Procedimento					0,00

Consulte o [link](#) a baixo de Acesso vital.

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

5728 0645 0114 4.10 415 0.8% 3.000 1026 2511 4090 4774

CONSTANDIN - CPE - 542.2583 - licenciatura de química

NFC n. 000002825 Serie 001 30/09/2025 12:39

Protocolo de Sucesos, 157-574508815.54

Data de Autorização: 04/09/2025 12:09:18



retrieval, on average, therefore, is of the order of 10^{-4} s (100 ns).

Taurux
Sistema e Soluções Web
Telefone: 61984290653
www.taurustec.com.br

CONSUMIDOR FINAL
CNPJ 126008902-2 (SAMARITANA FILIAL AMBAMA)
BRASILIA
E-MAIL: 008600867@GOL.COM.BR 17.10.2015 Via Enxofre

[illegible]

CHIEF INSTRUTOR 1800170 HESG0603035A MTEA
JUNIOR H7289334191
AVENIDA RAFAEL DUQUE 07, VILA PRADIAVAL
HESG0603035A - CEP 22404-005 - Fone: (21) 260.298-1607-11
08017918001-85

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Valor	VLTotal
001	002	RECEIÇÃO ADM	1	UN	170,00	170,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						170,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						170,00

CONSULTA

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/dic_consulta
Número da Consulta: 067894-DF-FAZ-2017-001
CONSUMIDOR CPF: 718.042.850-08
CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL
CNPJ 120.004.000-00 - SAMARCA S/A (R. FATTAMBAIA)
BRASILIA
C-8 nº 050391864-2 (R. 501 - F-0326,35 - L-35-A) VLT-Exp.

[illegible]

6

CNPJ: 38.990.202/0001-54 FIDELIS SILVA MOITA
JUNIOR 87/893 41191
AVENIDA RABELO LOTE 07, VILA PLANALTO
BRASILIA - DF 70804-020 Fone: (61)988328-1807 I.E.:
08017949001-85
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 002 REFEIÇÃO ALMO X 180,00 180,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 180,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 180,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

NFC-e nº 000001977 Série 001 02/10/2025 19:08:50 Via Em

CONSUMIDOR CPF: 718.042.856-68

CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO (ACAMP RABELO) VILA PLANALTO
BRASILIA

FC-e nº 000001977 Série 001 02/10/2025 19:08:50 Via Em



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE
ISS E DE IPI

Lei nº 12.741/2012 Valor Aprox. Tributos: Federais R\$7,
50 (4,20%) Estaduais R\$32,40 (18,00%) Fonte: IBPT
Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2006 886 8/240 Ave. Sul

7

CNPJ: 46.631.417/0001-49 CHURRASCARIA GAUCHO
DO PLANALTO
AVENIDA RABELO (ACAMP RABELO) VILA PLANALTO
BRASILIA - DF 70804-020 Fone: (61)988328-1807 I.E.:
08142374901-20
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 002 REFEIÇÃO-JAN 1 UN X 165,00 165,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 165,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 165,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

NFC-e nº 000001977 Série 001 02/10/2025 19:08:50 Via Em

CONSUMIDOR CPF: 718.042.856-68

CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO (ACAMP RABELO) VILA PLANALTO
BRASILIA

FC-e nº 000001977 Série 001 02/10/2025 19:08:50 Via Em



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE
ISS E DE IPI

Lei nº 12.741/2012 Valor Aprox. Tributos: Federais R\$5,
93 (4,20%) Estaduais R\$29,70 (18,00%) Fonte: IBPT
Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2006 886 8/240 Ave. Sul



Restaurante
Sertanejo

CNPJ: 33.432.792/0001-22 SEBASTIAO DA LUZ PACHECO
DA SILVA RESTAURANTE LTDA
RODOVIA BR 050, S/N KM 245 DISTRITO PIRES BELO -
Catalão - GO 75714-300 I.E.: 10.765.424-5

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 000001 REFEIÇÃO A 1 UND X 150,00 150,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 150,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
1225 1033 4327 9200 0122 6500 1000 0161 9519 5682 4144



CONSUMIDOR CPF: 718.042.
886-68
CONSUMIDOR
Catalão
NFC-e nº 000016196
Série 001
03/10/2025 14:33:10
Protocolo de Autorização:
152269484241169
Data de Autorização 03/10/2025
14:33:12

[102]DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE IPI. Vr Aprox. Tributos: Federal: R\$0,
00 Estadual: R\$0,00 Municipal: R\$0,00 Fonte: IBPT Tabela.
Chave:

CONNECT - Gestao Comercial- comercial@3asoftware.com.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **Emidinho Madeira**

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador **IRAN PARREIRA DE OLIVEIRA**, esteve no Gabinete do Deputado Federal Emidinho Madeira, em Brasília, no dia 1º/10/2025, tratando de assuntos de interesse do município de Passos.

Brasília, 1º de outubro de 2025

Márcia Cenira de Oliveira Castro Silva

Chefe de Gabinete

