



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: 33903007000 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000006/2025

Nº do Empenho
0000542/2025

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido: 1679 - SGF ATACADISTA LTDA

Endereço: AVE COMENDADOR FRANCISCO AVELINO MAIAUF - Minas Gerais CNPJ/CPF: 58.252.257/0001-10

Bairro: CENTRO

Nº: 2055

Cidade: PASSOS

Banco:

Agência:

Conta:

Operação:

PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

AQUISIÇÃO DE ITEM DIVERSO E ITEM PARA HOMENAGEM AOS SERVIDORES PELO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS.

Valor Bruto: 139,62 (cento e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos)

Data do Empenho

17/10/2025

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 173.578,72
Crédito 0,00
Soma 173.578,72
Despesa Empenhada 139,62
Saldo Disponível 173.439,10

Processo nº 0000292/2025
Modalidade DISPENSA
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA
DESPESA LÍQUIDA

139,62
139,62

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 5/11/25

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: 139,62 (cento e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos)

SGF ATACADISTA LTDA

CNPJ/CPF 58.252.257/0001-10

Número:

Data Quitação: 12/11/25

Banco

Cheque/Débito em conta

Conta

Recurso

CAIXA

107

41-9

**CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS**

Av. Paulo Esper Pimenta, 151 | CEP: 37904-012 - PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 64.480.643/0001-62 - TELEFONE: (35) 3521-9111

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000400/2025**04/11/2025**

Secretaria	Câmara Municipal de Passos	Proc. Admin. Nº	000292/2025
Local de Entrega:	CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS	Empenho	0000542/2025
Origem	DISPENSE Nº 000290/2025	Termo/Contrato	
Dotação	01100.0103100200.141.33903000000.15000000000	Ficha-Fonte	00006-15000000000
Fornecedor	SGF ATACADISTA LTDA	CNPJ	58.252.257/0001-10
Endereço	AVENIDA COMENDADOR FRANCISCO AVELINO MAIA, 2055 - CENTRO - PASSOS - MG - CEP: 37900065	Telefone	3535267147
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000320 / 2025

Detalhamento AQUISIÇÃO DE ITEM DIVERSO E ITEM PARA HOMENAGEM AOS SERVIDORES PELO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. - Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00003712	CHOCOLATE BOMBOM 1KG		UNID A	2,000	57,6500	115,30
00002	00003713	MEXEDOR CAFÉ 250 UND		UNID A	4,000	6,0800	24,32
Valor Total							139,62
Descontos Aplicados							-
Total Geral							139,62

Observação:

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s)

Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega , , , , ,

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Passos, 04/11/2025 .


SETOR DE COMPRAS



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Av. Paulo Esper Pimenta, 151 | CEP: 37904-012 - PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 64.480.643/0001-62 - TELEFONE: (35) 3521-9111

Autorização de Empenho Nº 000320/2025

17/10/2025

Secretaria	Câmara Municipal de Passos	Processo	000292/2025
Origem	Dispensa Nº 000290/2025	Termo/Contrato	
Dotação	01100.0103100200.141.33903000000.150000000000	Ficha-Fonte	00006-150000000000
Descrição	Material de Consumo	Empenho	Ordinário
Fornecedor	SGF ATACADISTA LTDA	CNPJ	58.252.257/0001-10
Endereço	AVENIDA COMENDADOR FRANCISCO AVELINO MAIA, 2055 - CENTRO - PASSOS - MG - CEP: 37900065	Telefone	3535267147
Justificativa	AQUISIÇÃO DE ITEM DIVERSO E ITEM PARA HOMENAGEM AOS SERVIDORES PELO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS.		

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marcas	Unitário	Valor Total
00001	00003712	CHOCOLATE BOMBOM 1KG	UNIDADE	2		57,6500	115,30
00002	00003713	MEXEDOR CAFÉ 250 UND	UNIDADE	4		6,0800	24,32
Total Geral							139,62

Observação:

PLÍNIO COSTA DE ANDRADE
Câmara Municipal de Passos

Emitido por: RODRIGO FARIA NEGRAO
Câmara Municipal de Passos
Setor de Compras



CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

PEDIDO DE COMPRA

Pedido Nº: 000290 / 2025 - 17/10/2025

Unidade: Câmara Municipal de Passos

Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

FINALIDADE:

AQUISIÇÃO DE ITEM DIVERSO E ITEM PARA HOMENAGEM AOS SERVIDORES PELO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS.

Dotação:

PROJETO ATIVIDADE: 0.141

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000

FICHA/FONTE DE RECURSO: 00006-15000000000

Observações:

Item	Código	Unidade	Especificação	Ficha	Quant	V. Unitário	Vir. Total
00001	00003712	UNIDA	CHOCOLATE BOMBOM 1KG	00006-15000 000000	2,0000	57,650	115,30
00002	00003713	UNIDA	MEXEDOR CAFÉ 250 UND	00006-15000 000000	4,0000	6,080	24,32

139,62


RESPONSÁVEL
Assinatura e Carimbo

Câmara Municipal de Passos
Setor de Compras



CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Avenida Paulo Esper Pimenta nº 151 - Passos - MG CEP: 37904-012

CNPJ: 64.480.643/0001-62

30/10/2025 17:40:27

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS POR LOTE											
Pesquisa de Preços Nº 000290/2025 - Processo Nº 000292/2025 - Menor preço global											
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SGF ATACADISTA LTDA		DISSUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LIMITADA		SUPERMERCADO SAO JERONIMO EIRELI	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
											Total

00001 00003712 CHOCOLATE BOMBOM 1KG

UNIDA 2,000 57,650 115,30

00002 00003713 MEXEDOR CAFÉ 250 UND

UNIDA 4,000 6,080 24,32

Total do Lote

139,62

Valor Geral

139,62

58,900 117,80

6,500 26,00

143,80

143,80

62,500 125,00

6,900 27,60

152,60

152,60

Rodrigo Negro

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SGF ATACADISTA LTDA
AVENIDA COMENDADOR FRANCISCO AVELINO MAL.
PASSOS - MG
CEP: 37900065
FONE: 3535227398

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 918
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

312510582522700011055001000009181000032683

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131257037539595 - 30/10/2025 12:26:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0050503500038

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CMF / CPF

58.252.257/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

CMF / CPF

64.480.643/0001-62

DATA EMISSÃO

30/10/2025

ENDEREÇO

AVENIDA PAULO ESPER PIMENTA, 151

BARRIO / DISTRITO

Sao Francisco

CEP

37903672

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/10/2025

MUNICÍPIO

PASSOS

FONE / FAX

35991520196

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:24

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 20/11/2025 - 139,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

139,62

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

139,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CMF / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IP	ICMS	IP
009902	CHOC BOMBON OURO BRANCO 1KG	19053200	060 5920	UN0001	2	07,22000	0,00	115,30	115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018100	MEXEDOR CAFE PRATESTA CRISTAL 250LN	39241000	060 5920	UN0001	4	6,06600	0,00	24,32	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

declaro nos termos do § 2º, inciso III, art. 63 da Lei nº 4.320/64 e art. 140 da Lei nº 14.133/2021, que as MERCADORIAS constantes deste documento foram entregues e estão de acordo com a ordem de compra ou contrato firmado.

Passos/MG 03/11/2025

Dedrinha Dedeido

SERVIDOR RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLUPOM N°128892 CHAVE ACESSO 312510582522700011055001000009181000032683 CLUPOM N° 20733 CHAVE ACESSO 312510582522700011055001000009181000032683 - NIF CLUPOM 28892 - 23-10-2025 - ECF 101 - 20733 - 22-10-2025 - ECF 101 - 1988UTOS APROX. 7,5% (3,42%) FONTE: IPI

RESERVADO AO FISCO

