



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

Nº da Ficha

0000006/2025

Nº do Empenho

0000576/2025

Tipo de Empenho

Ordinário

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: 33903024000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

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

Favorecido: 677 - BUTEKAO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA

Endereço: AVE BRASIL 25

Bairro: PENHA

UF: Minas Gerais CNPJ/CPF: 21.585.807/0001-03

Nº: 275

Cidade: PASSOS

Conta:

Operação: PIX:

Banco:

Agência:

Conta:

Operação: PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS.

Valor Bruto: 16,97 (dezesseis reais e noventa e sete centavos)

Data do Empenho
23/10/2025
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	157.429,70
Crédito	0,00
Soma	157.429,70
Despesa Empenhada	16,97
Saldo Disponível	157.412,73

Processo nº	0000304/2025
Modalidade	DISPENSA
Edital nº	
Dispensável	
Inexigível	
Não Aplicável	

DESPESA BRUTA	16,97
DESPESA LÍQUIDA	16,97

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

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 10/11/25

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

AUTORIZACÃO 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: 16,97 (dezesseis reais e noventa e sete centavos)

BUTEKAO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA

CNPJ/CPF 21.585.807/0001-03

Número:

Data Quitação: 12/11/25

Banco

Cheque/Débito em conta

Conta

Recurso

CAIXA

119

411-9



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 000412/2025

07/11/2025

Secretaria	Câmara Municipal de Passos	Proc. Admin. Nº	000304/2025
Local de Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS	Empenho	0000576/2025
Origem	DISPENSA Nº 000302/2025	Termo/Contrato	
Dotação	01100.0103100200.141.33903000000.15000000000	Ficha-Fonte	00006-15000000000
Fornecedor	BUTEKAO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA	CNPJ	21.585.807/0001-03
Endereço	Avenida BRASIL 25, 275 - PENHA - PASSOS - MG - CEP: 37903022	Telefone	3535216677
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000334 / 2025

Detalhamento AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. - Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002853	CIMENTO		KG	2,924	1,7000	4,97
00002	00003692	JOELHO 90 SOLD		UNID A	1,000	1,1000	1,10
00003	00003831	JOELHO 25MM 45		UND	2,000	2,5000	5,00
00004	00003830	CURVA LONGA 25MM		UNID A	1,000	5,9000	5,90
Valor Total							16,97
Descontos Aplicados							-
Total Geral							16,97

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, 07/11/2025.


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 000334/2025

23/10/2025

Secretaria	Câmara Municipal de Passos	Processo	000304/2025
Origem	Dispensa Nº 000302/2025	Termo/Contrato	
Dotação	01100.0103100200.141.33903000000.15000000000	Ficha-Fonte	00006-15000000000
Descrição	Material de Consumo	Empenho	Ordinário
Fornecedor	BUTEKAO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA	CNPJ	21.585.807/0001-03
Endereço	Avenida BRASIL 25, 275 - PENHA - PASSOS - MG - CEP: 37903022	Telefone	3535216677
Justificativa	AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS.		

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00002853	CIMENTO					
00002	00003692	JOELHO 90 SOLD	KG	2,924		1,7000	4,97
00003	00003831	JOELHO 25MM 45	UNIDADE	1		1,1000	1,10
00004	00003830	CURVA LONGA 25MM	Unidade	2		2,5000	5,00
			UNIDADE	1		5,9000	5,90
Total Geral							16,97

Observação:


PLÍNIO COSTA DE ANDRADE
Câmara Municipal de Passos


Emitido por RODRIGO FARIA NEGRÃO
Câmara Municipal de Passos
Setor de Compras



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

PEDIDO DE COMPRA

Pedido Nº: 000302 / 2025 - 23/10/2025

Unidade: Câmara Municipal de Passos

Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

FINALIDADE:
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA 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	Vlr. Total
00001	00002853	KG	CIMENTO	00006-15000 000000	2,9240	1,700	4,97
00002	00003692	UNIDA	JOELHO 90 SOLD	00006-15000 000000	1,0000	1,100	1,10
00003	00003831	UND	JOELHO 25MM 45	00006-15000 000000	2,0000	2,500	5,00
00004	00003830	UNIDA	CURVA LONGA 25MM	00006-15000 000000	1,0000	5,900	5,90
							16,97

Ednise Negro

RESPONSÁVEL
Assinatura e Carimbo

Câmara Municipal
Setor de Compras



CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
Avenida Paulo Esper Pimenta nº 151 - Passos - MG CEP: 37904-012
CNPJ: 64.480.643/0001-62

08/11/2025 11:53:35

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS POR LOTE
Dispensa Nº 000302/2025 - Processo Nº 000304/2025 - Menor preço global

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	BUTEKAO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA		CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA		DANIEL ORLANDI DOS REIS		Total	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001		00002853	CIMENTO	KG	2,924	1,700	4,97	1,800	5,26	1,900	5,56		
00002		00003692	JOELHO 90 SOLD	UNIDA	1,000	1,100	1,10	1,200	1,20	1,300	1,30		
00003		00003831	JOELHO 25MM 45	UND	2,000	2,500	5,00	2,550	5,10	2,800	5,60		
00004		00003830	CURVA LONGA 25MM	UNIDA	1,000	5,900	5,90	6,150	6,15	6,500	6,50		
Total do Lote							16,97		17,71		18,96		
Valor Geral							16,97		17,71		18,96		

Reduzido Negocios
Municipal de Passos
Secretaria de Compras

BUTEKAO NOSSA SENHORA DA PENHA
BUTEKAO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP
CNPJ 21.585.807/0001-03 IE 4790454050000
RUA BRASIL, 275 - PENHA - PASSOS / MG
(35) 3521-6677

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
00123 CIMENTO KG		2,924	KG	1,70	4,97
00321 JOELHO SOLDADVEL 25MM 45 NARROW		2	UN	2,50	5,00
00322 JOELHO SOLDADVEL 25MM 90 NARROW		1	UN	1,10	1,10
09475 CURVA LONGA 25MM SOLDADVEL NARROW UN		1	UN	5,90	5,90
Qtde total de itens		4			
Valor total R\$					16,97
Valor a Pagar R\$					16,97
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					16,97
Troco R\$					0,00

NFC-e: 000348936-Serie: 002 Emissão: 06/11/2025 10:05:23

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalispad.fazenda.mg.gov.br/portalfisco>
3125 1121 5858 8700 0183 6500 2060 3409 9610 0275 7975

CONSUMIDOR: 64.480.643/0001-62
00026-CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131258247519371 06/11/2025 10:05:23

Operador: RHUAN
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
ENDER.: AV PAULO ESPER PIMENTA, 151 - COIMBRAS
- PASSOS / MG
IE.:

FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO. :)
ADQUIRA AQUI O SEU GAS DE COZINHA

BUTEKAO NOSSA SENHORA DA PENHA
BUTEKAO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP
CNPJ 21.585.807/0001-03 IE 4790454050000
RUA BRASIL, 275 - PENHA - PASSOS / MG
(35) 3521-6677

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
00123 CIMENTO KG		2,924	KG	1,70	4,97
00321 JOELHO SOLDADVEL 25MM 45 NARROW		2	UN	2,50	5,00
00322 JOELHO SOLDADVEL 25MM 90 NARROW		1	UN	1,10	1,10
09475 CURVA LONGA 25MM SOLDADVEL NARROW UN		1	UN	5,90	5,90
Qtde total de itens		4			
Valor total R\$					16,97
Valor a Pagar R\$					16,97
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					16,97
Troco R\$					0,00

NFC-e: 000348936-Serie: 002 Emissão: 06/11/2025 10:05:23
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalispad.fazenda.mg.gov.br/portalfisco>
3125 1121 5858 8700 0183 6500 2060 3409 9610 0275 7975

CONSUMIDOR: 64.480.643/0001-62
00026-CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131258247519371 06/11/2025 10:05:23

Operador: RHUAN
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
ENDER.: AV PAULO ESPER PIMENTA, 151 - COIMBRAS
- PASSOS / MG
IE.:

FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO. :)
ADQUIRA AQUI O SEU GAS DE COZINHA

Declaro nos termos do § 2º, inciso III, arº
4.320/64 e art. 140 da Lei nº 14.137
MERCADORIAS constantes deste
entregues e estão de acordo com
o/ou contrato firmado.

Passos/MG 06/11/2025

SERVIDOR

RECIBO Nº

VALOR

(R\$31.27)

Recebi (emos) de
a quantia de

Câmara Municipal do Paraná
Trinta e um reais e vinte e sete centavos

Correspondente a
Paraná (Ida)

Compra no Busto Kav N. 514 da

e para clareza firmo (amos) o presente

Paraná 12 de Novembro de 2025

Assinatura

Wladimir Amorim de Nova

Nome

Busto Kav N. 514 da Terra (Ida) CPF / RG 286 558 936 68

Endereço

Rua Brasil 275, Paraná, PR

(Assinado)