

PREFEITURA MUNICIPAL DORES DE GUANHAES-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2150/2025-001 NAF: 2025 / 001010

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 17/06/2025 Ficha: 000756

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.12 - SEC. MUN. DES. EC. CUL, ESP. LAZ E TUR.
SubUnidade.....: 02.12.30 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Classif. Orçamentária: 13.392.0028.2440 - Manutenção das Atividades da Lei Aldir B
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 2.719.000.0000 - Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult

Credor...: COMERCIAL ZÉ RUSSO LTDA - ME Número: 2021
Endereço.: RUA ROSÁRIO N°: 156 Bairro: CENTRO CEP: 35.894-000
Cidade...: Dores de Guanhões - MG CNPJ...: 02.078.696/0001.02
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.881,80
Um mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos.....

Hist.: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO NA
MANUTENÇÃO E REPAROS NA PRAÇA MANOEL FERREIRA CAMPOS, NESSA CIDADE NO ANO DE
2025.

Licit.: Pregão Eletrônico 2025/1: Lei 14.133/2021, Art. 28, I Proc. N°: 2025/8

Data: 17/06/2025 Ordenador da Despesa: KARINY MARA DE SOUZA
CPF: 120.978.696-61 / ORDENADOR

Table with financial data: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 17/06/2025 Contador(a)/Contabilista: LILIANE ANGÉLICA BATISTA SANTANA
CRC: MG-126442/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.881,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 5271 Série: 1
Data: 25/06/2025 Assinatura: PYETRA DE FATIMA ANDRADE SILVA
Data p/ Pagto: 25/06/2025 CPF: 173.604.796-57 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 25/06/2025 Assinatura: KARINY MARA DE SOUZA
CPF: 120.978.696-61 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.881,80 ,Um mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

25/06/2025 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B B CONTA: 53614-8 RECURSO CHEQUE: TED DATA: 25/06/2025
Usuário: MARCIANA



UF: MG  
Município: DORES DE GUANHAES  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por vanilza.moura

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 001010 / 0001 - Ordinária Data: 17/06/2025

Empenho: 002150 de 17/06/2025

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 29, PREDIO - CEP: 35894-000 - Bairro: CENTRO  
C.N.P.J.: 18.307.413/0001-89 Inscrição Estadual: ISENTO  
contato@doresdeguanhaes.mg.gov.br

Tel / Fax: 3334261210

Número Processo: 000008 / 2025 Cotação de Preços de origem: Cotação de  
Data: 04/02/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 0001 / 2025  
Data Entrega: 17/03/2025 09:00:00 Data Abertura: 17/03/2025 09:00:00 Abertura Propostas: 17/03/2025 09:00:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços  
Objeto: Aquisição de material civil/pesado, Equipamentos e Ferramentas para atender as demandas da secretaria municipal de Obras, Viação transporte e Urbanismo e as demais secretarias e setores do município de Dores de Guanhaes/MG

Fornecedor: 002021 - COMERCIAL ZÉ RUSSO LTDA - ME

CNPJ 02.078.696/0001-02 I.E.: 2317130710003 Contato: COMERCIAL ZÉ RUSSO LTDA  
Endereço: RUA ROSÁRIO Nr. 156 Compl.: Não informado  
CEP: 35894-000 Bairro: CENTRO Cidade: Dores de Guanhaes UF: MG  
Telefone: (33)3426-1247 Fax: Email: comercialzerusso@yahoo.com.br

Ficha: 00756  
Órgão: 02 Prefeitura Municipal  
Unidade: 02.12 SEC. MUN. DES. EC. CUL, ESP. LAZ E TUR.  
Sub-Unidade: 02.12.30 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA  
Funcional Programática: 13.392.0028.2440 Manutenção das Atividades da Lei Aldir  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo  
Fonte de Recurso: 2.719 Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult  
Detalhamento: 2.719.000 Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult  
Conta Orçamentária: 2.719.000.0000 Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00025	1013298	AREIA FINA, LAVADA E ISENTA DE MATERIAL ORGÂNICO		3,0000	88,4000	265,20
00103	0998229	CAL HIDRATADO, SACO COM 20 KG	Unidade	5,0000	16,3300	81,65
00534	0998918	TINTA ACRÍLICA INTERIOR / EXTERIOR, 18 LITROS - REF.: DECORA FOSCA OU EQUIVALENTE	Unidade	2,0000	116,5000	233,00
00540	0998464	TINTA PARA PISO 3,6 LITROS	Unidade	10,0000	71,0000	710,00
00583	0998494	VERNIZ BRILHANTE PARA MADEIRA 3,6 LITROS, COM FILTRO SOLAR	Unidade	5,0000	118,3900	591,95

Valor Total: 1.881,80 (Um mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos.)

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PRAÇA MANOEL FERREIRA CAMPOS, NESSA CIDADE NO ANO DE 2025.

Recebemos de COMERCIAL ZE RUSSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES - RUA CASTRO ALVES, 29 - Centro - DORES DE GUANHÃES - MG.  
Emissão: 24/06/2025 Valor Total: R\$ 1.881,80

**NF-e**  
**Nº: 000.005.271**  
**Série: 1**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**COMERCIAL ZE RUSSO LTDA**

RUA DO ROSARIO, 156 - - CENTRO, DORES DE GUANHÃES, MG - CEP: 35894000  
Tel: 33-34261247

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.005.271  
Série: 1  
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVES DE ACESSO

3125 0602 0786 9600 0102 5500 1000 0052 7110 0005 2729

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

Protocolo de Autorização de Uso

131256739459240 - 24/06/2025 16:24:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2317130710003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.078.696/0001-02

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES		CNPJ / CPF 18.307.413/0001-89	DATA DA EMISSÃO 24/06/2025
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES, 29		BARRIO / DISTRITO Centro	CEP 35894-000
MUNICÍPIO DORES DE GUANHÃES		UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34261210
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:24:46

**FATURA**

Parcela: 001			
Vencimento: 24/07/2025			
Valor: R\$ 1.881,80			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.881,80		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 585,44	VALOR TOTAL DA NOTA 1.881,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL , N. - -		FRETE POR CONTA SEM COBRANÇA DE FRETE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF - / -
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3682	AREIA FINA AUN00000LZ	25059000	0400	5101	TO	3,0000	88,400000	0,00	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	CAL CHII 20KG AUN00000T	25222000	0500	5405	UN	5,0000	16,330000	0,00	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4997	TINTA HIDRACOR CINZA 15 LTS 0010000001	32091010	0500	5405	LA	2,0000	116,500000	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	TINTA PISO HIDRACOR CINZA 3.600 LTS AUN00001LO	32091010	0500	5405	UN	10,0000	71,000000	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3553	VERNIZ EUCATEX MARITIMO 3.600ML 0010000001	32081020	0500	5405	UN	5,0000	118,390000	0,00	591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NOTA REFERENTE A NAF 1010. Valor aproximado dos tributos: R\$ 246,71 Federal e R\$ 338,73 Estadual - Fonte: IBPT. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 0,00 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF origem R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Extrato de pagamentos / transferências

G3312811117062771  
26/06/2025 11:37:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.37,04  
0397200397 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MUNICIPIO DE DORES DE GUA  
AGENCIA: 0397-2 CONTA: 53.614-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MUNICIPIO DE DORES DE GUA  
BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.  
AGENCIA: 4103-3 - CREDICENM  
CONTA: 29.992-8

FAVORECIDO: COMERCIAL ZE RUSSO LTDA  
CPF/CNPJ: 02.078.696/0001-02  
VALOR: R\$ 1.881,80  
DEBITO EM: 25/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F97.D33.6DD.E43.EB8