

PREFEITURA MUNICIPAL DORES DE GUANHAES-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2130/2025-001 NAF: 2025 / 001001

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: 13/06/2025 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
 Tipo Despesa: 016 - MATERIAL DE CONSUMO

Credor...: COMERCIAL ZÉ RUSSO LTDA - ME Número: 2021
Endereço.: RUA ROSÁRIO Nº: 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\$78,00
 Setenta e oito reais.....

Hist.: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA ESCORAMENTO E CERCAMENTO DA CASA DE CULTURA NO CENTRO DE DORES NO ANO DE 2025

Licit.: Pregão Eletrônico 2025/1: Lei 14.133/2021, Art. 28, I Proc. Nº: 2025/8

Data: 13/06/2025 Ordenador da Despesa: *Kariny*
 KARINY MARA DE SOUZA
 CPF: 120.978.696-61 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR2.651,55	:	VALOR LIQUIDADO78,00
VALOR EMPENHADO78,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL2.573,55	:	VALOR LIQUIDO78,00
TOTAL EMPENHADO78,00	:	SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR :78,00	:		

Data: 13/06/2025 Contador(a)/Contabilista: *Liliane*
 LILIANE ANGÉLICA BATISTA SANTANA
 CRC: MG-126442/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$78,00, 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 Nº: 5272 Série: 1
 Data: 25/06/2025 Assinatura: *Pyetra*
 Data p/ Pagto: 25/06/2025 PYETRA DE FATIMA ANDRADE SILVA
 CPF: 173.604.796-57 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$78,00 ,Setenta e oito reais..... 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: BB CONTA: 53614 - 8 RECURSO DATA: 25/06/2025
 Usuário: MARCIANA CHEQUE: 760



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

Folha: 1
Emitida por helena

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001001 / 0001 - Ordinária Data: 13/06/2025

Empenho: 002130 de 13/06/2025

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
00452	1009910	PREGO TELHEIRO RETORCIDO 18X30	KG	4,0000	19,5000	78,00
Valor Total:		78,00 (Setenta e oito reais.)				

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA ESCORAMENTO E CERCAMENTO DA CASA DE CULTURA NO CENTRO DE DORES NO ANO DE 2025

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL ZE RUSSO LTDA

RUA DO ROSARIO, 158 - - CENTRO, DORES DE GUANHAEIS, MG - CEP: 35894000
Tel: 33-34261247

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.005.272

Série: 1

Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3125 0602 0786 9600 0102 5500 1000 0052 7210 0005 2734

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

131256739491898 - 24/06/2025 16:36:43

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 GUANHAES

CNPJ / CPF

18.307.413/0001-89

DATA DA EMISSÃO

24/06/2025

ENDEREÇO

RUA CASTRO ALVES, 29

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

35894-000

DATA DA SAÍDA

24/06/2025

MUNICÍPIO

DORES DE GUANHAEIS

UF

MG

TELEFONE / FAX

(33)- 34261210

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:36:43

FATURA

Parcela: 001

Vencimento: 24/07/2025

Valor: R\$ 78,00

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	78,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	27,86	VALOR TOTAL DA NOTA	78,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
516	PREGO TELHEIRO 18X30 AUN000000Y	73170090	0500	5405	UN	4,0000	19,500000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>já estava transportado</i>														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NOTA REFERENTE À NAF 1001. Valor aproximado dos tributos: R\$ 13,82 Federal e R\$ 14,04 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	

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 SICOOB S.A.

AGENCIA: 4103-3 - CREDICENM

CONTA: 29.992-8

FAVORECIDO: COMERCIAL ZE RUSSO LTDA

CPF/CNPJ: 02.078.696/0001-02

VALOR: R\$ 78,00

DEBITO EM: 25/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062502

AUTENTICACAO SISBB: D.0E5.5B7.25A.FD9.801

Transação efetuada com sucesso por: J8937845 LEIDIANE DE PAULA PEREIRA.