

PREFEITURA MUNICIPAL DORES DE GUANHAES-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2122/2025-001

NAF: 2025 / 001000

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: 12/06/2025 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...: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RIBEIRO SENA LTDA Número: 10446
Endereço.: Travessa BIAS FORTES Nº: 138 Bairro: CENTRO CEP: 35.894-000
Cidade...: Dores de Guanhaes - MG CNPJ...: 14.177.635/0001.73
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$15.638,45
Quinze mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos.....

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: 12/06/2025 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 LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 12/06/2025 Contador(a)/Contabilista: LILIANE ANGÉLICA BATISTA SANTANA
CRC: MG-126442/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$15.638,45, 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: 1026 Série: 001
Data: 23/06/2025 Assinatura: PYETRA DE FATIMA ANDRADE SILVA
Data p/ Pagto: 23/06/2025 CPF: 173.604.796-57 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 23/06/2025 Assinatura: KARINY MARA DE SOUZA
CPF: 120.978.696-61 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$15.638,45, Quinze mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: 86 CONTA: 33614-2 RECURSO CHEQUE: TB DATA: 25/06/25
Usuário: MARCIANA



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

Folha: 1
 Emitida por helena

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 001000 / 0001 - Ordinária Data: 12/06/2025

Empenho: 002122 de 12/06/2025

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 29, PREDIO - CEP: 35894-000 - Bairro: CENTRO
 C.N.P.J.: 18.307.413/0001-89 Inscrição Estadual: ISENT0
 contato@doresdeganhaes.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: 010446 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RIBEIRO SENA LTDA

CNPJ 14.177.635/0001-73 I.E.: 0018280260048 Contato:
 Endereço: Travessa BIAS FORTES Nr. 138 Compl.: Não informado
 CEP: 35894-000 Bairro: CENTRO Cidade: Dores de Guanhaes UF: MG
 Telefone: 3334261180 Fax: Email: gsmaterialdeconstrucaodg@gmail.com

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00021	1003085	ARAME RECOZIDO PG 14	kg	3,0000	19,4000	58,20
00416	0998362	PEÇA DE EUCALIPTO ROLIÇO, DIÂMETRO 22 A 24 CM	M LINEAR	90,0000	52,8000	4.752,00
00518	1011451	Tela sombrite preta 50% com largura de 3m	mts	84,0000	16,0000	1.344,00
00523	1009933	TELHA DE ZINCO GALVANIZADA ONDULADA 5MM		85,0000	77,6500	6.600,25
00527	1004281	Telha fibrocimento de 2,44 x 1,10 m, e = 5 mm	Unidade	40,0000	72,1000	2.884,00

Valor Total: 15.638,45 (Quinze mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos.)

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

RECEBEMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIBEIRO SENA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.026 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/06/2025 - DEST. / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHAES - VALOR TOTAL: R\$ 15.638,45		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIBEIRO SENA LTDA TRAV BIAS FORTES, 138 LOJA - CENTRO - CEP:35894-000 - DORES DE GUANHAES - MG TEL: (33)3426-1180	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.026 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3125 0614 1776 3500 0173 5500 1000 0010 2610 3835 9242
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256736218551 23/06/2025 13:09:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018280260048	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.177.635/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHAES		CNPJ / CPF 18.307.413/0001-89	DATA DA EMISSÃO 23/06/2025
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES, 29		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35894-000
MUNICÍPIO DORES DE GUANHAES	FONE / FAX (33)3426-1210	UF MG	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/06/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:35:45

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/07/2025	15.638,45								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,02	15.638,45
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.638,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO				UF		
QUANTIDADE 302	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
1684	ARAME RECOZIDO PG 14	72171080	0500	5403	UN	3,0000	19,4000	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3686	PEÇA DE EUC ROLICO 22 A 24CM	44039800	0400	5102	MT	90,0000	52,8000	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	TELA SOMBRITE 50% 3MT	80059090	0102	5102	UN	84,0000	16,0000	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037	TELHA DE ZINCO GALVANIZADA ONULADA 5MM	78070090	0400	5102	UN	85,0000	77,8500	6.600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386	TELHA FIBROCIMENTO DE 2,44 X 1,10M, E = 5MM	88118200	0400	5102	UN	40,0000	72,1000	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagou até 25/06
Fidel B. B. B.

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NF REFERENTE A NAF 1000. Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:2168.10 Estadual R\$:2814.93 Municipal R\$:0.00 Fonte: IBPT 5oi7eW ICMS UF Destino R\$:0.00 ICMS UF Remetente R\$:0.00	

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40
039700397 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE DORES DE GUA

AGENCIA: 0397-2 CONTA: 53.614-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2025

NR. DOCUMENTO 552.584.000.018.194

VALOR TOTAL 15.638,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATERIAIS CONST RIBEIRO S

AGENCIA: 2584-4 CONTA: 18.194-3

NR. DOCUMENTO 550.397.000.053.614

=====

NR. AUTENTICACAO B.E19.FBB.528.448.2D7

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