

PREFEITURA MUNICIPAL DORES DE GUANHAES-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4485/2025-001

NAF: 2025 / 002183

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: 14/11/2025 Ficha: 000691

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.12 - SEC. MUN. DES. EC. CUL, ESP. LAZ E TUR.
SubUnidade.....: 02.12.20 - DEPTO. DE ESPORTE, LAZ, CULT E TURISMO
Classif. Orçamentária: 13.392.0028.1248 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso.....: 1.719.000.0000 - Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult
Tipo Despesa: 014 - MATERIAL PERMANENTE

Credor...: GERUSA MONTEIRO MORANDINI Número: 117234
Endereço.: AV JONES DOS SANTOS NEVES Nº: 28 Bairro: CENTRO CEP: 29.800-000
Cidade...: BARRA DE SAO FRANCISCO - ES CNPJ...: 20.205.226/0001.36
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$33.035,00
Trinta e tres mil e trinta e cinco reais.....

Hist.: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS
DESSA SECRETARIA NO ANO DE 2025 CONTA 53.614-8

Licit.: Dispensa 2025/17: Lei 14.133/2021, Art. 75, I Proc. Nº: 2025/51

Data: 14/11/2025 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: 14/11/2025 Contador(a)/Contabilista: LILIANE ANGÉLICA BATISTA SANTANA
CRC: MG 126442/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$33.035,00, 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: 5326 Série: 001
Data: 17/11/2025 Assinatura: JÚLIO CESAR DOS SANTOS
Data p/ Pagto: 17/11/2025 CPF: 080.280.356-39 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 17/11/2025 Assinatura: KARINY MARA DE SOUZA
CPF: 120.978.696-61 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$33.035,00 ,Trinta e tres mil e trinta e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

26/11/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B B CONTA: 53.614-8 RECURSO CHEQUE: TED DATA: 26/11/25
Usuário: ana.luiza

Handwritten numbers: 104, 1292, 5291

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GERUSA MONTEIRO**MORANDINI-ME**AVENIDA JONES DOS SANTOS NEVES, 28
CENTRO - CEP:29800-000 - BARRA DE SAO
FRANCISCO - ES
TEL: (33)98803-1520**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDANº 000.005.326 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3225 1120 2052 2600 0136 5500 1000 0053 2610 0009 5277

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232250164910619 17/11/2025 15:12:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083129898

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

20.205.226/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHAES

CNPJ / CPF

18.307.413/0001-89

DATA DA EMISSÃO

17/11/2025

ENDEREÇO

RUA CASTRO ALVES, 29

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35894-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/11/2025

MUNICÍPIO

DORES DE GUANHAES

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:12:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33.035,00
VALOR DO FRUITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				33.035,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
123	*EXTENSAO 15M 3 TOMADAS	85444900	0400	6108	UN	2,00	165,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	*EXTENSOR	92099900	0400	6108	UN	4,00	110,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	MESA DE SOM YAMAHA MG12XUK	85437099	0400	6108	UN	1,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	1M KATO CABO DE MICROFONE K2 XLR XLR PR 1MT	85444200	0400	6108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	3M KATO CABO DE MICROFONE XLR XLR	85444200	0400	6108	UN	6,00	50,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	15M CABO DE MICROFONE K2 XLR XLR PR 15MT	85444200	0400	6108	UN	2,00	145,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	502M MICROFONE KADOSH SEM FIO K 502M	85181090	0400	6108	UN	1,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1832	CAIXA ACUSTICA BK715	85182200	0400	6108	UN	1,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BK718 STANER	85182100	0400	6108	UN	4,00	5.800,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	3M TMUS-210 FUME EXTENCAO TOMADA MULT 3M CB.	85444200	0400	6108	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 12498.2130 37.8332% - FONTE IBPT -

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 002183 - Ordinária Data: 14/11/2025

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: **000051 / 2025**

Cotação de

Data: 09/10/2025

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000017 / 2025

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Lote

Objeto:

AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, MESA DE SOM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO.

Fornecedor: **117234 - GERUSA MONTEIRO MORANDINI**

CNPJ 20.205.226/0001-36

I.E.:

Contato:

Endereço: AV JONES DOS SANTOS NEVES

Nr. 28

Compl.: Não informado

CEP: 29800-000 Bairro: CENTRO

Cidade: BARRA DE SAO

UF: ES

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00691
 Órgão: 02
 Unidade: 02.12
 Sub-Unidade: 02.12.20
 Funcional Programatica: 13.392.0028.1248
 Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00
 Desdobramento: 99
 Fonte de Recurso: 1.719
 Detalhamento: 1.719.000
 Conta Orçamentária: 1.719.000.0000

Prefeitura Municipal
 SEC. MUN. DES. EC. CUL, ESP. LAZ E TUR.
 DEPTO. DE ESPORTE, LAZ, CULT E TURISMO
 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTO
 Equipamento e Material Permanente
 Outros Materiais Permanentes
 Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult
 Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult
 Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult

Lote: 0001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, MESA DE SOM

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	1014599	EXTENSAO 15M 3 TOMADAS		2,0000	165,0000	330,00
00002	1014600	EXTENSOR		4,0000	110,0000	440,00
00003	1014601	MESA DE SOM YAMAHA MG12XUK		1,0000	2.650,0000	2.650,00
00004	1014602	M KATO CABO DE MICROFONE K2 XLR XLR PR 1MT		2,0000	40,0000	80,00
00005	1014603	M CABO DE MICROFONE XLR XLR P10		6,0000	50,0000	300,00
00006	1014604	5M CABO DE MICROFONE K2 XLR XLR PR 15MT		2,0000	145,0000	290,00
00007	1014605	MICROFONE KADOSH 502M		1,0000	1.850,0000	1.850,00
00008	1014606	CAIXA ACUSTICA SUBWOOFER 15 BK715 SB		1,0000	3.850,0000	3.850,00
00009	1014607	BK718 STANER		4,0000	5.800,0000	23.200,00
00010	1014608	3M TMU5-210 FUME EXTENÇÃO TOMADA MULT 3M CB		1,0000	45,0000	45,00

Valor Total: 33.035,00 (Trinta e tres mil e trinta e cinco reais.)

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO ANO DE 2025
 CONTA 53.614-8

26/11/2025, 14:38

about:blank

SISBRB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
2021 002 AUTENTICACIONAL 14.11.25
033720037 SEGUNDA VIA 0001

CONTRANTE DE TRANSFERENCIA
CORRESPONTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO DE DORES DE GUA
AGENCIA: 2307 2 CONTA: 53.814-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
EMITENTE: MUNICIPIO DE DORES DE GUA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCI: 1292-0 - AGUDO
CONTA: 573.183.197-2

PAYORRECIBO: GERUSA MONTEIRO ROFABINI
CPF/CNPJ: 20.205.225/0001-86
VALOR: R\$ 43.035,00
DEBITO EM: 26/11/2025

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBRB: E.4FD.D38.0F3.4F3.1B7