

**PREFEITURA MUNICIPAL DORES DE GUANHAES-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 2147/2025-001 NAF: 2025 / 001011**

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  
 Tipo Despesa: 016 - MATERIAL DE CONSUMO

**Credor...: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RIBEIRO SENA LTDA Número: 10446**  
 Endereço.: Travessa BIAS FORTES N°: 138 Bairro: CENTRO CEP: 35.894-000  
 Cidade...: Dores de Guanhanes - MG CNPJ...: 14.177.635/0001.73  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....99,80  
 Noventa e nove 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: [Assinatura]  
 KARINY MARA DE SOUZA  
 CPF: 120.978.696-61 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	.....2.573,55	:	VALOR LIQUIDADADO ..	.....99,80
VALOR EMPENHADO ..	.....99,80	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....2.473,75	:	VALOR LIQUIDO ....	.....99,80
TOTAL EMPENHADO ..	.....99,80	:	SALDO A LIQUIDAR ..	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	.....99,80	:		

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....99,80, 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°: 1027 Série: 001  
 Data: 23/06/2025 Assinatura: [Assinatura]  
 Data p/ Pagto: 23/06/2025 PYETRA DE FATIMA ANDRADE SILVA  
 CPF: 173.604.796-57 / LIQUIDANTE


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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....99,80 ,Noventa e nove 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: TB DATA: 25/06/25**  
 Usuário: MARCIANA

RECEBIMOS POR MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIBEIRO SENA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/06/2025 - DEST. / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHAES - VALOR TOTAL: R\$ 99,80		NF-e Nº 000.001.027 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIBEIRO SENA LTDA</b> TRAV BIAS FORTES, 138 LOJA - CENTRO - CEP:35894-000 - DORES DE GUANHAES - MG TEL: (33)3426-1180		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.027 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3125 0614 1776 3500 0173 5500 1000 0010 2714 3011 2188		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018280260048		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256736414434 23/06/2025 14:11:43	
CNPJ / CPF 18.307.413/0001-89		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	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 23/06/2025	
				HORA DA SAÍDA 14:10:42	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/07/2025	99,80									

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	31,39	99,80
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	99,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	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 / IPI
1616	CIMENTO CP-III 40-RS SACO 50KG	25232910	0500	5403	UN	4,0000	24,9500	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NF REFERENTE A NAF 1011. Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:13.42 Estadual R\$:17.96 Municipal R\$:0.00 Fonte: IBPT 5oi7eW ICMS UF Destino R\$:0.00 ICMS UF Remetente R\$:0.00		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



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

Folha:  
Emitida por helen:

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 001011 / 0001 - Ordinária Data: 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 Tel / Fax: 3334261210  
contato@doresdeguanhaes.mg.gov.br

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  
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: ~~1.719~~ 2.119 Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult  
Detalhamento: 1.719.000 Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult  
Conta Orçamentária: 1.719.000.0000 Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00145	0998238	CIMENTO CP III 40 - RS, SACO 50 KG	Unidade	4,0000	24,9500	99,8

Valor Total: 99,80 (Noventa e nove reais e oitenta centavos.)

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

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:26  
039700397 SEGUNDA VIA 0001

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 99,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATERIAIS CONST RIBEIRO S  
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 18.194-3

NR. DOCUMENTO 550.397.000.053.614

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.0E1.E2E.7CF.2E9.AFC