

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
NOTA DE EMPENHO Nº 0004931/2020 - 1

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

Orçamento de: 2020 **Tipo:** Ordinário **Data:** 24/07/2020 **Ficha:** 00920
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Manhuaçu
Unidade: 208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Sub-Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
Classif. Orçamentária: 1012200404.257 - Enfrentamento da Emergência Combate Covid-19 - Decreto 415/20
Elemento de Despesa: 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
Subelemento: 44905299000 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinarios
Centro de Custo:

Credor: 71090 - DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI - EPP

Endereço: RUA NAIR PENTAGNA GUIMARAES, 174, BAIRRO HELIOPOLIS

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

CEP: 31.741-545

CPF/CNPJ: 21.985.193/0001-57

Pela presente fica empenhada a importância de R\$: 75.000,00

Setenta e Cinco Mil Reais

Importe relativo a Aquisição de equipamentos médico hospitalares que serão adquiridos mediante TAC (Termo de Ajustamento e Conduta) firmado entre MPF, ANGLO AMERICAN, IPHAN e FUNDEP, visando a continuidade e melhoria do serviço público de saúde, especificamente para o enfre, Conforme nota fiscal em anexo.

Licitação: Pregão Presencial 28/2020

Data: 24/07/2020

Processo: 0000037/2020

Ord. da Despesa: KARINA GAMA DOS SANTOS SALES
CPF: 070.124.476-30
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Sendo o saldo da Dotação Orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR: 227.950,00
VALOR EMPENHADO: 75.000,00
SALDO ATUAL: 152.950,00
TOTAL EMPENHADO: 75.000,00
VALOR A LIQUIDAR: 0,00

VALOR LIQUIDADO: 75.000,00
DESCONTO: 0,00
VALOR LIQUIDO: 75.000,00
SALDO A LIQUIDAR: 0,00

LOIDE DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 388.305.156-04
CONTADORA

A Liquidação Nº 0010718/2020, no valor R\$ 75.000,00, 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.

NF-e Est. Nº 406

Série: 1

Data: 01/09/2020

Vencimento: 21/08/2020

Face a Liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 14/09/2020

Liquidante: QUIBERSON DA SILVA COSTA
CPF: 060.211.176-54
COORDENADOR DE SETOR

JACQUES DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 036.014.416-08
TESOUREIRO

Recebi(emos) a Importância de R\$ 75.000,00, setenta e cinco mil reais, da qual é dada plena quitação.

QUITES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BANCO: 2032

CONTA: 199.8

CHEQUE: -

DATA: 14/09/2020

Recebemos de DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/08/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE MANHUACU Valor Total: 75.000,00

NF-e
Nº 000.000.406
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANIEL MONTEIRO DE FREITAS
EIRELI**

RUA NAIR PENTAGNA GUIMARAES, 174, B - HELIOPOLIS -
BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31741-545

Fone: (31)3568-0369

WWW.DMFEQUIPAMENTOS.COM.BR

DMFEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.406

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0821 9851 9300 0157 5500 1000 0004 0619 5270 2323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203791645498 21/08/2020 19:13:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0025192420008

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

21.985.193/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MANHUACU

CNPJ / CPF

18.385.088/0001-72

DATA DA EMISSÃO

21/08/2020

ENDEREÇO

PRACA 5 DE NOVEMBRO, 381

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

CEP

36900-103

DATA DA SAÍDA

21/08/2020

MUNICÍPIO

MANHUACU

UF

MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:06:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/MG)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.655,00 (23,54 %)	75.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0 - REMETENTE				44.914.992/0033-15
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R OITO, 412 - - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS	CONTAGEM	MG	7018262260210		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
F12N3939	CAMA FAWLER HOSPITALAR	94032000	0103	5102	UN	15	3.750,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12N3939	CAMA FAWLER HOSPITALAR	94032000	0103	5102	UN	5	3.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pp 28/2020 pl 14mm														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AF: 4013/2020 PREGAO 28-2020 Aquisição de equipamentos médico hospitalares que serão adquiridos mediante TAC (Termo de Ajustamento e Conduta) firmado entre MPF, ANGLO AMERICAN, IPHAN e FUNDEP, - BANCO BRASIL AG: 3491-6 CC:39.432-7 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 4.155,00 (5,54%) - Estadual: R\$ 13.500,00 (18,00%) - Fonte: IBPT/MG	PP 28/2020

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	0131/006/00000199-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	00.996.849/0001-67

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3491/00000039432-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI
CPF/CNPJ Destinatário:	21.985.193/0001-57
Valor:	R\$ 75.000,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECE
Histórico:	TED

Data de Débito:	14/09/2020
Data da Operação:	14/09/2020
Código da Operação:	00119779
Chave de Segurança:	PH4HJW5MM089213A
Operação realizada com sucesso.	