



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2020

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 02818

FICHA: 00381

Órgão02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade....02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função.....10 SAUDE
Subfunção.....305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa.....0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Proj./Ativ.....2064 Manutencao Atividades da Vigilancia Epidemiologica
Elemento.....339039.12 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo:140 - LOCACAO VEICULOS PESADOS

F.TCE 154 - SUS - OUTRAS TRANSF

Favorecido: 3587 WR TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI

Endereço: RUA DO ROSARIO, 188

Cidade: SANTA MARIA DE ITABI

UF MG

CNPJ/CPF: 35.815.153/0001-71

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA UTILIZACAO NA LAVAGEM DE RUAS E AVENIDAS COM PRODUTOS QUIMICOS VISANDO A PREVENCAO E COMBATE A EPIDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO

VALOR:

R\$7.900,00 SETE MIL NOVECIENTOS REAIS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
Dispensa 34 17/06/2020	69 03/08/2020		

Data do Empenho: 03/08/2020

Ordenador da Despesa:

RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	7.900,00	Saldo Anterior:	8.060,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.900,00
Despesa Líquida:	7.900,00	Saldo Disponível:	160,00

Data: 03/08/2020

Contador: JOSE MIGUEL S V FILHO
42.190

LIQUIDACAO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETARIO SAUDE

CONTROLE INTERNO

Em conformidade com as disposições legais que disciplina seu processamento, ressalvados os apontamentos específicos.

ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

24/08/2020

RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITACAO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quitacão:

PASSABEM

24

DE

08

DE 2020

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Quitacão anexa

Banco Nº

Brasil

Cheque Nº

DIC 82403

Conta Nº

17.986-8

Recursos:

SUS (custeio)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

00069 / 001
03/07/2020

ORDEN DE SERVIÇO REGISTRO DE PREÇOS

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2922 - WR TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM			
Cnpj/Cpf: 35.815.153/0001-71		IE:		Cnpj: 18.299.511/0001-11		IE: ISENTO	
RUA DO ROSARIO, Nro: 188		PIS:		Emp: 0 - / /		O.S: 00069/001	
CENTRO		- SANTA MARIA DE ITABIRA		CENTRO		- PASSABEM	
Cep: 35910000		- MG		Cep: 35.810-000		- MG	
- -		Fax:		Telefone: (31) 3836-1130		Fax: 3836-1130	
Contato: WR TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI		- PASSABEM		Proc.Lic.: 0034 - 17/06/2020		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 0005 - 16/06/2020				Dotação: 00381 - 02.05.02.10.305.0245.2064.33903900			
Proc.Lic: 0034 - 17/06/2020				C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS			
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL				Vencido: 31/12/2020			
Requisição: 00068/001 - 03/07/2020							
Natureza: 02.006.011.00013 - TRANSPORTES DIVERSOS - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA							
Item Detalhamento do Serviço				Total			
0001 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA				7.900,0000			
INSS: 0,0000				Total Bruto 7.900,0000			
IRRF: 0,0000				Total Desconto 0,0000			
ISS: 0,0000				Total Líquido 7.900,0000			
Desconto: 0,0000							
Fonte Pagto: 0100 - Recursos Ordinários							
Obs. Requis:							
Observação:							
Local: PASSABEM				Data: 03/07/2020			
Ficha: 00381 Credor: 3587 C.Custo: 003							
O.S.: 00069/001 - 03/07/2020 RS							
Proc.Lic.: 0034 - 17/06/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL							
Cont: 00000 - / / Aditivo:							
Fonte: 0100 Det.Desp: 12 Proc.C.: 01062 - 03/07/2020							
Rec.Vinc.:							

Local: PASSABEM

Data: 03/07/2020

[Assinatura]
Responsável pela Contratação do Serviço

[Assinatura]
Ordenador de Despesa

EMITENTE



TRANSPORTES E LOCAÇÕES

**WR TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI**

RUA DO ROSÁRIO, 188 - CENTRO - SANTA MARIA DE ITABIRA / MG

CNPJ: 35.815.153/0001-71

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01612382

e-mail: wrtransportes2020@yahoo.com

FATURA**DE****LOCAÇÃO****Nº 2020/ 016**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LOCAÇÃO

CONTATO (31) 98959-1300**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM

CNPJ / CPF

18.299.511/0001-11

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO JOSÉ, 300

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35.810-000

MUNICÍPIO

PASSABÉM

FONE / FAX

(31) 3836-1130

UF

MG

Insc. Estadual

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

13/08/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/08/2020

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURA**VALOR
POR
EXTENSO****SETE MIL E NOVECENTOS REAIS**

DEVE(M) À (WR TRANSPORTES DE LOCAÇÕES EIRELI), ESTABELECIDADA NO ENDEREÇO ACIMA A IMPORTÂNCIA SUPRA PELA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES DO PRESENTE DEMONSTRATIVOS DISCRIMINADO ABAIXO.

DADOS DO EQUIPAMENTO LOCADO

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA - TOCO, PLACA HGL-7624 PARA O MUNICÍPIO DE PASSABÉM / MG				7.900,00

DADOS BANCÁRIOS:

WR TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI**AGÊNCIA: 4036****CONTA CORRENTE: 176.257-5****BANCO SICOOB - 756**

Demonstrativo de locação, conforme Lei 8.846 de 21/01/1994, artigo 1º paragrafo II, Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviços, vetada a cobrança de ISS.

TOTAL**7.900,00****DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE**2020/ 016**

imbo e assinatura da empresa emite

RECEBI(EMOS) DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NESTE DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO. DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Emissão de comprovantes**G3322414362355801
24/08/2020 14:40:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.38
2584402584 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MG 314750 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2584-4 CONTA: 17.986-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MG 314750 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4036-3 - SICOOB VALE DO ACO

CONTA: 176.257-5

FAVORECIDO: WR TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI

CPF/CNPJ: 35.815.153/0001-71

VALOR: R\$ 7.900,00

DEBITO EM: 24/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082401

AUTENTICACAO SISBB: 0.68D.0DD.D14.ADE.C08

Transação efetuada com sucesso por: JD498777 RONALDO OLIVEIRA DO.