



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: 02856

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 Vigilância 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 LOCACAO DE CAMINHÃO PIPA PARA UTILIZACAO NA LAVAGEM COM PRODUTOS QUIMICOS DE RUAS E PRACAS PUBLICAS VISANDO A PREVENCAO E COMBATE A EPIDEMIA DO NOVO COVID 19 NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO

VALOR:

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

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
Pregão Presencial 34 17/06/2020	82 10/08/2020		

Data do Empenho: 10/08/2020

Ordenador da Despesa:

RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	7.900,00	Saldo Anterior:	22.110,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.900,00
Despesa Líquida:	7.900,00	Saldo Disponível:	14.210,00

Data: 10/08/2020

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

09/09/2020

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:

18/09/2020

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.

PASSABEM

DE 16 DE Setembro DE 2020

Nome Resp. Quitação:

WR TRANSPORTES E LOCAÇÕES

Assinatura:

Quitacao em anexo

Documento do responsável p/quitacao:

Banco Nº

Brasil

Cheque Nº

DIC-91601

Conta Nº

17.986-8

Recursos:

CUSTEIO / SUS - COVID-19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

00082 / 001
10/08/2020

ORDEN DE SERVIÇO REGISTRO DE PREÇOS

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2922 - WR TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI Cnpj/Cpf: 35.815.153/0001-71 IE: PIS: RUA DO ROSARIO, Nro: 188 - SANTA MARIA DE ITABIRA - MG CENTRO Cep: 35910000 Telefones: 0 / Fax: - - Contato:				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - / / O.S: 00082/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 - PASSABEM - MG CENTRO Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0034 - 17/06/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 0005 - 16/06/2020 Proc.C: 01202 - 10/08/2020 CC: 003 - SERVIÇOS DIVERSOS Dotação: 00381 - 02.05.02.10.305.0245.2064.33903900							
Proc.Lic: 0034 - 17/06/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Cont: 00000 - / / C.Pcto: 01 - A VISTA Vencido: 31/12/2020							
Requisição: 00081/001 - 10/08/2020							
Natureza: 02.006.011.00013 - TRANSPORTES DIVERSOS - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA							
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total		
0001	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	UNI	1,0000	7.900,0000	7.900,0000		
INSS:	IRRF: 0,0000	ISS: 0,0000	Desconto: 0,0000				
Aplicação: ORDEM DE SERVIÇO REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONCERNENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA A LAVAGEM DAS VIAS MUNICIPAIS COM PRODUTOS, EM COMBATE AO COVID-19, SERVIÇO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL				Total Bruto 7.900,0000 Total Desconto 0,0000 Total Líquido 7.900,0000			
Fonte Pagto: 0154 - SUS - Outras Transferências							
Obs. Requis.:							
Observação:							
Para uso da contabilidade							
Ficha: 00381 Credor: 3587 C.Custo: 003		Local: PASSABEM		Data: 10/08/2020			
O.S.: 00082/001 - 10/08/2020 RS							
Proc.Lic.: 0034 - 17/06/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL							
Cont: 00000 - / / Aditivo:							
Fonte: 0154 Det.Desp: 12 Proc.C.: 01202 - 10/08/2020							
Rec.Vinc.:							
				Ordenador de Despesa		Responsável pela Contratação do Serviço	

EMITENTE

WR
 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/ 017

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LOCAÇÃO

CONTATO (31) 98959-1300

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO JOSÉ, 300

MUNICÍPIO

PASSABÉM

FONE / FAX

(31) 3836-1130

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

MG

Insc. Estadual

CEP

35.810-000

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

09/09/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/09/2020

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURA

 VALOR
POR
EXTENSO

SETE MIL E NOVECENTOS REAIS

 DEVE(M) À (WR TRANSPORTES DE LOCAÇÕES EIRELI), ESTABELECIDA 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 parágrafo 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/ 017

Imbrimbo 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

G3311615152457831
16/09/2020 15:19:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.51
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: 16/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISBB: C.152.45A.E93.EB4.B31

Transação efetuada com sucesso por: JB513103 LEANA BITTENCOURT DE SA.