



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: 03720

FICHA: 00381

Orgão.....02 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 - LOCAÇÃO VEÍCULOS 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 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA UTILIZAÇÃO NA LAVAGEM DE RUAS E AVENIDAS COM PRODUTOS QUÍMICOS VISANDO A PREVENÇÃO E COMBATE À EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO

VALOR:

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

Proc. Licitação	Proc. Compra	Contrato	Convênio
Pregão Presencial 34 17/06/2020	103 03/11/2020		

Data do Empenho:

03/11/2020

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: 03/11/2020

Contador: JOSE MIGUEL S V FILHO
42.190

LIQUIDACÃO

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

07.12.2020

CONTROLE INTERNO

Em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento, reservados os apontamentos específicos.

ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data:

10.12.2020

RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITAÇÃO

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

Nome Resp. Quitação:

WR Transportes

Assinatura:

Anexo

Documento do responsável p/ quitação:

Banco Nº

Cheque Nº

Conta Nº

Recursos:

Brasil

1016

17.986-8

SUS Outros



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

00103 / 001

03/11/2020

ORDEM 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: . . .		IM: . . .		PIS: . . .	
RUA DO ROSARIO, Nro: 188				Cnpj: 18.299.511/0001-11			
CENTRO				IE: ISENTO			
- SANTA MARIA DE ITABIRA				Emp: 0 - / /			
- MG				O.S: 00103/001			
Cep: 35910000		Telefones: 0 /		Cep: 35.810-000		Telefone: (31) 3836-1130	
		Contato:		Fax: 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: 01358 - 03/11/2020			
Proc.Lic: 0034 - 17/06/2020				Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			
Requisição: 00100/001 - 03/11/2020				CC: 003 - SERVIÇOS DIVERSOS			
Natureza: 02.006.011.00013 - TRANSPORTES DIVERSOS - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA				C.Pgto: 01 - A VISTA			
				Dotação: 00381 - 02.05.02.10.305.0245.2064.33903900			
				Vencto: 31/12/2020			
Item Detalhamento do Serviço				Uni.Med.		Quantidade	
0001 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA				UNI		1,0000	
INSS:				Desconto:		Total Bruto	
0,0000				0,0000		7.900,0000	
ISS:				0,0000		Total Desconto	
0,0000				0,0000		0,0000	
						Total Líquido	
						7.900,0000	
Aplicação: ORDEM DE SERVIÇO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONCERNENTE A							
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA A LAVAGEM DAS VIAS MUNICIPAIS COM							
PRODUTOS, EM COMBATE AO COVID-19, SERVIÇO REALIZADO PELA							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Fonte Pagto: 0154 - SUS - Outras Transferências							
Obs. Requis.:							
Observação:							
Local: PASSABEM				Data: 03/11/2020			
Para uso da contabilidade				Responsável pela Contratação do Serviço			
Ficha: 00381				Credor: 3587			
C.Custo: 003							
O.S.: 00103/001 - 03/11/2020 RS							
Proc.Lic.: 0034 - 17/06/2020				Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			
Cont: 00000 - / /				Aditivo:			
Fonte: 0154				Det.Desp: 12			
Proc.C.: 01358 - 03/11/2020							
Rec.Vinc.:							

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/ 033**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LOCAÇÃO

CONTATO (31) 98959-1300

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM

CNPJ / CPF

18.299.511/0001-11

DATA DA EMISSÃO

07/12/2020

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO JOSÉ, 300

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35.810-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/12/2020

MUNICÍPIO

PASSABÉM

FONE / FAX

(31) 3836-1130

UF

MG

Insc. Estadual

ISENTO

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURAVALOR
POR
EXTENSO**SETE MIL E NOVECENTOS REAIS**

DEVE(M) A (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
VENCIMENTO: 07/01/2021				
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/ 033**

imbo e assinatura da empresa emite

RECIBO(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**G3351015216317881
10/12/2020 15:26:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.47
2584402584 SEGUNDA VIA 0001

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: 10/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 2.7F4.ACD.87C.CD9.0FF

Transação efetuada com sucesso por: JD498777 RONALDO OLIVEIRA DO.