



PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

NOTA DE
EMPENHO

EMPENHO: 1389/2021

Tipo : Ordinário

CREDOR: 13846 AMB SERVICOS DE TRANSPORTE E MATERIAIS PARA CONSTR

Endereço: AV DEOLINDA ROSA, 1355, *****

Cidade: Serrana

UF: SP

CNPJ: 28-344-419/0001-80

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 16991037592

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000244
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 04.08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Funcional: 10.122.0010 - Atenção Básica de Saúde
Projeto/Atividade: 2.029 - CORONAVIRUS COVID 19
Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00 - Locacao De Maquinas E Equipamentos
Fonte de Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL
Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	Numero:	Processo de Compra: AF-774/2021	Data de Emissão: 31/03/2021			
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 183.748,10	Empenhos anteriores: 146.043,00	Valor do empenho: 3.500,10	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 149.543,10	Saldo Atual (A - B): 34.205,00

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

UPA: LOCAÇÃO DE GRADIL NO PERIODO DE 03 MESES.
SOLICITAÇÃO 614
PAGAMENTO 30 DIAS
CONTATO: ANDRÉ (Compra Direta Nº 218/2021)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
1 GRADIL DE FERRO DE 2,5 X 0,70	UN 6,00	583,35	3.500,10

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____	SERRANA, ____ DE ____ DE ____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

_____/_____/_____

Assinatura

Anotações:



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

**Nota de
Liquidação**

Liquidação: 2740/21

DOTAÇÃO:

Ficha:	000244	
Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.08	- DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
Funcional:	10.122.0010	- Atenção Básica de Saúde
Projeto/Atividade:	2.029	- CORONAVIRUS COVID 19
Elemento:	3.3.90.39.12.00.00.00.220393	- Locacao De Maquinas E Equipamentos
Fonte de Recurso:	220393	
Código de Aplicação:	600382 - CORONAVÍRUS COVID 19	

CREDOR: 13846 AMB SERVICOS DE TRANSPORTE E MATERIAIS PARA CONSTR

Endereço: AV DEOLINDA ROSA, 1355, *****

Cidade: Serrana

C.N.P.J.: 28-344-419/0001-80

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho :	1389/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.500,10	Valor da liquidação:	3.500,10
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.500,10	Total (B):	3.500,10
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário

Data de Emissão: 06/04/2021

Data de Vencimento: 15/05/2021

Especificação:

UPA: LOCAÇÃO DE GRADIL NO PERIODO DE 03 MESES.
SOLICITAÇÃO 614
PAGAMENTO 30 DIAS
CONTATO: ANDRÉ (Compra Direta Nº 218/2021)
NF 1.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	3.500,10	Total Líquido
		3.500,10

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

COMP. () ANUL. () DESC. ()
R\$:

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA
DISCRIMINADA(S)

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 804
Conta: 624004-9
Banco: CEF

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO
E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/___

Assinatura

Anotações:

COVID

NOTA DE DÉBITO

NÚMERO
000.001

DATA DE EMISSÃO: 06-04-2021

PRESTADOR

Nome/Razão Social
AMB SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAT. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ
28.344.419/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL
663.050.757.112

ENDEREÇO:
AV. DEOLINDA ROSA, 1355

BAIRRO:
JARDIM BOA VISTA

CIDADE:
SERRANA - SP

CEP
14.150-000

TOMADOR

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

CNPJ
44.229.813/0001-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
663.080.771.111

ENDEREÇO:
RUA: DR. TANCREDO DE A. NEVES, 176

BAIRRO:
JARDIM BELA VISTA

CIDADE:
SERRANA - SP

CEP
14.150-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

LOCAÇÃO DE 06 GRADIL NO PERÍODO DE 03 MESES NO VALOR DE R\$ 3.500,10

VALOR TOTAL DO SERVIÇO:

R\$ 3.500,10

Atestamos a execução das
Obras e Serviços prestados
nesta Nota Fiscal.

Recib. n. 3/05/21
Data: _____

Ass.: _____
Matr. n. 101169-3

Sess: 1

Emp: 1389/21

AF: 774/21

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: FUNDO MUNIC SAUDE SERRANA

CNPJ/CPF: 07.584.185/0001-78

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 3479/006-000624004-9

Tipo de conta: 006

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR

NSA: 101

Banco destino: 033 - SANTANDER

Agência/Conta destino: 00019 000013013149-8

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: AMB SERVICOS DE TRANSPORTE E M

CPF / CNPJ do destinatário: 28.344.419/0001-80

Documento da empresa: 000009 1

Valor da efetivação R\$ 3.500,10

Data da efetivação 13/05/2021

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
-----------------	-------------------	--------------------	-------------------

Autenticação Bancária: D13697469523283B0140070007

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.