



**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**NOTA DE  
EMPENHO**

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

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

**EMPENHO: 293/2021**

**Tipo : Ordinário**

**CREDOR: 11860 ANDREIA FEITOR CARVALHO**

UF: SP

Endereço: R JOAO ROSSITI, 97  
CNPJ: 08-942-975/0001-40  
Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Cidade: Ribeirão Preto  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência: 4516  
Conta Corrente: 08797-2

Fone: 1636157132  
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: 3.3.90.39.05.00.00.00 - Servicos Tecnicos Profissionais  
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-215/2021	Data de Emissão: 29/01/2021			
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 106.609,00	Empenhos anteriores: 21.386,00	Valor do empenho: 5.400,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 26.786,00	Saldo Atual ( A - B ): 79.823,00


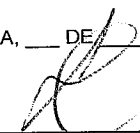
**ESPECIFICAÇÃO:**

**DESCONTOS:**

VEÍCULO PARA VIGILANCIA SANITARIA - COMBATE  
AO COVID-19 - FIAT STRADA 1.4  
PAGAMENTO A VISTA 30 E 60 DIAS  
SOLICITANTE: GLENDA  
CONTATO: DAMILTON (Compra Direta Nº 54/2021)

**ITENS DO EMPENHO**

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
1 LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO	S 60,00	90,00	5.400,00

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: _____ TESOUREIRO	
 CONTADOR E/OU REP. EMPENHO	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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Anotações:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

**Nota de  
Liquidação**

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

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

**Liquidação: 1434/21**

**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: 3.3.90.39.05.00.00.00.220393 - Servicos Tecnicos Profissionais  
 Fonte de Recurso: 220393  
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

**CREDOR: 11860 ANDREIA FEITOR CARVALHO**

Endereço: R JOAO ROSSITI, 97 Cidade: Ribeirão Preto UF: SP  
 C.N.P.J.: 08-942-975/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	293/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.400,00	Valor da liquidação:	2.700,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.400,00	Total (B):	2.700,00
		Saldo (A - B):	2.700,00

Tipo do Empenho: Ordinário	Data de Emissão: 25/02/2021	Data de Vencimento: 27/03/2021
----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

<b>Especificação:</b> VEÍCULO PARA VIGILANCIA SANITARIA - COMBATE AO COVID-19 - FIAT STRADA 1.4 PAGAMENTO A VISTA 30 E 60 DIAS SOLICITANTE: GLENDA CONTATO: DAMILTON (Compra Direta Nº 54/2021) NF 749.	<b>Descontos</b>	
		<b>Total de Descontos 0,00</b>
	<b>Total Geral 2.700,00</b>	<b>Total Líquido 2.700,00</b>

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R\$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)  SERRANA, ___ DE ___ DE ___
	Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>457</u> Conta: <u>624004-9</u> Banco: <u>CEF</u>	
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

Glenda - Vigilância Epidemiológica

**Triauto** RENT A CAR COMERCIAL (16) 3620-0157 - (16) 3701-5601/2/115  
RUA JOÃO ROSSITI Nº 97  
VILA VIRGINIA CEP 14030-030 RIBEIRÃO PRETO - SP  
RENTALCAR@TRIAUTOVEICULOS.COM.BR  
CNPJ. 08.942.975/0001-40  
INSCRIÇÃO ESTATUAL (ISENTO)

ANDRÉIA FEITOR CARVALHO - ME  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12611201

**FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 749**

DATA DE EMISSÃO: 25 DE FEVEREIRO DE 2021

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL: ANDRÉIA FEITOR CARVALHO - ME  
CNPJ: 08.942.975/0001-40  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12611201  
ENDEREÇO: RUA JOÃO ROSSITI Nº 97  
MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO  
CEP: 14030-030  
TELEFONE: (16)3620-0157  
E-MAIL: rentalcar@triautoveiculos.com.br  
BAIRRO: VILA VIRGINIA  
EST.: SÃO PAULO

**DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL/NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA  
CNPJ/CPF: 44.229.813/0001-23  
ENDEREÇO: RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176 BAIRRO: JD. BELA VISTA

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

01 veículo locado no período de 03/02 à 05/03, STRADA placa FVZ 5546.

EMPENHO 77/2021- SECRETARIA DA SAUDE

Valor total líquido R\$ 2.700,00

**DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO**

ANDRÉIA FEITOR CARVALHO - ME  
CNPJ: 08.942.975/0001-40  
BANCO ITAU S/A - 341  
AGÊNCIA 4516  
CONTA CORRENTE 08797-2

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

Data: 05/03/2021 Hs 8:10

Ass: [Assinatura]

Matr.: nº 60093

EMP. 293/21 A.F. 215/21 SEQ. 1

# CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

Nome do emitente: FUNDO MUNIC SAUDE SERRANA  
CNPJ/CPF do emitente: 07.584.185/0001-78  
Conta de origem: 3479/006-000624004-9

Convênio: 363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR  
NSA: 70

Tipo de DOC: DOC E  
Banco destino: 341 - ITAU  
Agência/ Conta destino: 04516 000000008797-2  
Finalidade: 1 Crédito em Conta  
Nome do destinatário ANDREIA FEITOR CARVALHO  
CPF/CNPJ do destinatário: 08.942.975/0001-40  
Documento da empresa: 000008 1  
Valor da efetivação R\$ 2.700,00  
Data da efetivação 25/03/2021

## Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/_____	Pelo Favorecido	Em ___/___/_____
--------------	------------------	-----------------	------------------

Autenticação Bancária: A936DABF9DF328DB0A66670000

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492