



**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, Serra, SP, CEP: 14150000

EMPENHO: 280/2021

Tipo : Ordinário

CREDOR: 10576 D. MARCATO

UF: SP

Endereço: R OLINDA CORTES MIGUEL, 321

Cidade: Brodowski

CNPJ: 17-499-863/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4634-5

Fone: 1636644435<

Conta Corrente: 10711-5

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: 3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam
 Fonte de Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVIRUS COVID 19

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	Numero:	Processo de Compra: AF-191/2021	Data de Emissão: 29/01/2021			
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 55.978,00	Empenhos anteriores: 0,00	Valor do empenho: 4.390,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 4.390,00	Saldo Atual (A - B): 51.588,00


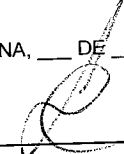
ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

CONserto DO MONITOR MULTIPARAMETRO DX
 2022 DIXTAL N/S 071800331 - CONFORME
 ORÇAMENTO: UNIDADE UPA (ATENDIMENTO AO
 COVID)
 PAGAMENTO A VISTA
 SOLICITANTE: RONALDO
 CONTATO: DANIEL (Compra Direta Nº 44/2021)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
1 MÃO DE OBRA COM TROCA DE PEÇAS	S 1,00	4.390,00	4.390,00

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	
 CONTADOR EM OU REP. EMPENHO	Cheque Nº: _____	SERRANA, _____ DE _____ DE _____  PREFEITO MUNICIPAL
	Conta: _____	
	Banco: _____	
	TESOUREIRO	

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:

1358

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
 R. Tancredo de Almeida Neves
 CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-191/2021

Compra Direta: 44/2021
 Data do Processo:
 Sequência da Adj:
 Data da Adjudicação:
 Sequência do Contrato:
 Vencimento do Contrato:

INEXIGIBILIDADE
Art. 4 - Inciso CAPUT

Empenho 280/2021	Documento Fiscal 412	Emissão Doc. Fiscal 19/02/2021	Data Liquidação 19/02/2021	Data Vencimento 11/03/2021	Folhas: 01/01
---------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------

Fornecedor: **D. MARCATO** Cadastro: 010576
 Endereço: R OLINDA CORTES MIGUEL, 321 Bairro: CENTRO
 Cidade: Brodowski - SP Telefone: 1636644435<
 CNPJ: 17.499.863/0001-58 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 4634-5 Conta: 10711-5

Prezados Senhores,
 Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade: 08 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
 Centro de Custos: 1834 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS
 Dotação Utilizada: 2.029.3.3.90.39.00.00 (244)
 Comp. Elemento: 3.3.90.39.17.00.00.00
 Objeto da Compra: CONserto DO MONITOR MULTIPARAMETRO DX 2022 DIXTAL N/S 071800331

Observações: CONserto DO MONITOR MULTIPARAMETRO DX 2022 DIXTAL N/S 071800331 - CONFORME ORÇAMENTO:
 UNIDADE UPA (ATENDIMENTO AO COVID)
 PAGAMENTO A VISTA
 SOLICITANTE: RONALDO

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	S	MÃO DE OBRA COM TROCA DE PEÇAS		4.390,000	4.390,00
					Total Geral:	4.390,00
						0,00
					Total Líquido:	4.390,00

(Valores expressos em Reais R\$)

SERRANA, 10 de Março de 2021

ADRIANO PUCINELLI
 Diretor de Compras

PM DE BRODOWSKI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

412

Código de Verificação de Autenticidade

ZZLAUZO35

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/02/2021 às 14:10:28

Chave de Acesso

246864V9DOZPH4UVA6S5JCV5C0KW55N

Para certificação da autenticidade acesse
<http://portal.brodowski.sp.gov.br:8083/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BRODOWSKI-SP	Local da Prestação BRODOWSKI - SP
-------------------------------	--------------------	--	--------------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 19/02/2021
---------------	--------------	-------------	-------------	---------------------------

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS
-------------------------------------	-----------------------------	--	----------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bionik
Assistência
Técnica

CPF/CNPJ 17.499.863/0001-58	RG/Inscrição Estadual 227019576113	Inscrição Municipal 345507	Cadastro 05253218	Nome/Razão Social D. MARCATO
Logradouro R. OLINDA CORTEZ MIGUEL, 321	Complemento	Bairro JD MARIA IMACULADA I	CEP 14340-000	Cidade BRODOWSKI-SP
CEP 14340-000	Cidade BRODOWSKI-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.229.813/0001-23	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
Logradouro RUA DOUTOR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	Complemento JARDIM BELA VISTA	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 14150-000
Cidade/Pais SERRANA - SP	Telefone 16 39679244	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Conserto em Monitor Multiparametro DX 2022 Dixtal N/S 071800331-> mão de obra e troca de peças	4.390,00	R\$ 4.390,00

Atestamos a execução das
Obras e Serviços prestados
nesta Nota Fiscal
Data: 19/02/2021 Hs.
Ass: [Assinatura] Matr.: nº 10-306

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assistência Técnica	2,3584%	1000140000002	3319800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.390,00	R\$ 103,53	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.390,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

** NOTA DE EMPENHO Nº 280/2021 **
 PAGAMENTO EM DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG. 4634-5 C/C 10.711-5 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI COMPL. 123 14/12/2006.

RECEBI(EMOS) DE D. MARCATO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 412 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZZLAUZO35.

Data

CPF/RG

Assinatura

EMP. 280/21

AC. 191/21

SEQ. 1

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: 63			
Banco destino: 001 - BB Agência/Conta destino: 04634 000000010711-5 Tipo de conta: 1 - Corrente Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica Nome do destinatário: D MARCATO CPF / CNPJ do destinatário: 17.499.863/0001-58 Documento da empresa: 000002 1 Valor da efetivação R\$ 4.390,00 Data da efetivação 16/03/2021			
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Autenticação Bancária: AC367DF2DD13283191CCC70003



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