



**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: 648/2021

Tipo : Ordinário

CREDOR: 10576 D. MARCATO

Endereço: R OLINDA CORTES MIGUEL, 321

Cidade: Brodowski

UF: SP

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:		Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:		
Dispensa de Licitação p/ Compras e S			AF-302/2021	19/02/2021		
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
0,00	110.569,00	69.317,00	3.380,00	0,00	72.697,00	37.872,00

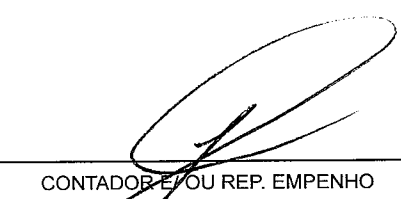
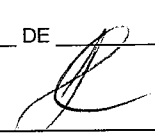

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

UPA: MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS
 CONFORME ORÇAMENTO
 SOLICITAÇÃO 221
 PAGAMENTO A VISTA
 CONTATO: DANIEL (Compra Direta Nº 77/2021)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
1 MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELETROCARDIOGRAFO S	2,00	1.690,00	3.380,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade  CONTADOR E/OU REP. EMPENHO	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE ___ DE ___  PREFEITO MUNICIPAL
	Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ 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

 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: 1435/21

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: 3.3.90.39.17.00.00.00.220393 - Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam
 Fonte de Recurso: 220393
 Código de Aplicação: 600382 - CORONAVÍRUS COVID 19

CREDOR: 10576 D. MARCATO

Endereço: R OLINDA CORTES MIGUEL, 321
 C.N.P.J.: 17-499-863/0001-58

Cidade: Brodowski
 Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho :	648/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.380,00	Valor da liquidação:	3.380,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.380,00	Total (B):	3.380,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário

Data de Emissão: 09/03/2021

Data de Vencimento: 18/03/2021

Especificação:

UPA: MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO SOLICITAÇÃO 221 PAGAMENTO A VISTA CONTATO: DANIEL (Compra Direta Nº 77/2021) NF 415.

Descontos

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	3.380,00	Total Líquido
		3.380,00

COVID

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: 422
 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:



PM DE BRODOWSKI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

415

Código de Verificação de Autenticidade

U6KEBBLYL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/03/2021 às 15:04:04

Chave de Acesso

249196APREM8G8MSTVYVF62DQ41BV5SK

Para certificação da autenticidade acesse

<http://177.69.146.17:8083/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 08/03/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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	CEP 14340-000	Cidade BRODOWSKI-SP	Complemento	Bairro JD MARIA IMACULADA I	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	CEP/Cod.Postal 14150-000	Cidade/Pais SERRANA - SP	Complemento JARDIM BELA VISTA
			Bairro CENTRO
			Telefone 16 39679244
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	Conserto e manutenção corretiva em Eletrocardiógrafos	1.690,00	R\$ 3.380,00

Atestamos a execução das
Obras e Serviços prestados
nesta Nota Fiscal.
Data: 09/03/2021 - Hs.
Ass.: *[Assinatura]*
Mair: n *[Assinatura]*

Construção Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LC 116/2003: 14.02		2,3584%	1000140000002	3319800		
Assistência Técnica						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.380,00	R\$ 79,71	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

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.380,00

Informações Complementares

** NOTA DE EMPENHO Nº 648/2021 **
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 415 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U6KEBBLYL.

Data

CPF/RG

Assinatura

Emp. 648 - 2021
AF. 302 - 2021

SQ. 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: 65

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: 000003 1 Valor da efetivação R\$ 3.380,00 Data da efetivação 18/03/2021
--

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: D9368333A1A328B24CA9970000

.....

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101