

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJO DO PIAUÍ - FMS**

ENDEREÇO: R TIMOTIO NERE

CIDADE: BREJO DO PIAUÍ

CNPJ: 13.794.824/0001-22

NOTA DE EMPENHO Nº 1021007

DATA DO EMPENHO: 21/10/2025

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 397
02	PREFEITURA MUNICIPAL	
05	SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	
1112	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE	
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.535,00	1.425,00	7.110,00

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 CUSTEIO SUS

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 458

NOME: A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

ENDEREÇO: R FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO

Nº: 252 BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 12.320.270/0001-69

CIDADE: SAO RAIMUNDO NONATO

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.425,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJO DO PIAUÍ.

ITEM/QUANTIDADE/PRODUTO:

*6970- 01 (UMA)- FONTE BRINGIT COMPATIVEL COM ACER - 19V 3.42A;

*7133- 02 (DUAS)- TELA LED SLIM BRINGIT - 15.6 -1366X768 - 30 PINS - BOTTOM RIGHT.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2025

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

JOSE ROGERIO MARTINS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: 21/10/2025

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

DENISVAN DE SOUSA VIEIRA
SEC. DE FINANÇAS E TESOUREARIA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJO DO PIAUÍ - FMS

ENDEREÇO: R TIMOTIO NERE

CIDADE: BREJO DO PIAUÍ

CNPJ: 13.794.824/0001-22

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1021007

EMPENHO Nº	1021007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	397	DATA:	21/10/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0002.1112.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fornecedor: 458 A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CPF/CNPJ: 12.320.270/0001-69
Endereço: R FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO CIDADE: SAO RAIMUNDO NONATO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJO DO PIAUÍ.
ITEM/QUANTIDADE/PRODUTO:
*6970- 01 (UMA)- FONTE BRINGIT COMPATIVEL COM ACER - 19V 3.42A:

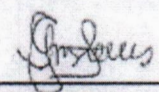
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais *****
1.425,00 ***

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BREJO DO PIAUÍ (PI), 21/10/2025


Funcionário Responsável

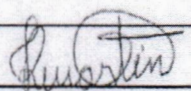
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


MICHEL NERI DA CRUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 21/10/2025


JOSE ROGERIO MARTINS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 CUSTEIO SUS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7092	307331	195124	1.425,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 21/10/2025


DENISVAN DE SOUSA VIEIRA
SEC. DE FINANÇAS E TESOUREARIA

1022007

RECEBEMOS DE A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 9.391,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BREJO DO PIAUI- PI - Av Jose Gomes Chaves, 13 Matias Ribeiro Da Cruz BREJO DO PIAUI-PI		NF-e Nº. 000.009.400 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252 CENTRO - 64770-000 SAO RAIMUNDO NONATO - PI Fone/Fax: 8935821577	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.009.400 Série 001 Folha 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 2225 1012 3202 7000 0169 5500 1000 0094 0012 7760 1796
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou q		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250024324147 - 21/10/2025 14:30:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194769534	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 13.320.270/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BREJO DO PIAUI- PI		CNPJ / CPF 13.794.824/0001-22	DATA DA EMISSÃO 21/10/2025
ENDEREÇO Av Jose Gomes Chaves, 13	BAIRRO / DISTRITO Matias Ribeiro Da Cruz	CEP 64895-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/10/2025
MUNICÍPIO BREJO DO PIAUI	UF PI	FONE / FAX 8935270015	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:30:16

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,25	0,00	9.391,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4878	PEN DRIVE MULTIL.PD588 16GB PT	85235190	0/102	5102	PC	2,0000	38,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5209	REFIL TANQUE TINTA EPSON T504 PRETO L4150/60/6171 T504120-AL	32151100	0/102	5102	UND	2,0000	80,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	REFIL TANQUE TINTA EPSON T504 CIANO L4150/60/6171 T504220-AL	32151900	0/102	5102	UND	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	REFIL TANQUE TINTA EPSON T504 MAGENTA L4150/60/617 T504320-A	32151900	0/102	5102	UND	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	REFIL TANQUE TINTA EPSON T504 AMARELO L4150/60/617 T504420-A	32151900	0/102	5102	UND	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5867	2018/19729-5 CARTUCHO DE TONER KYOCERA ECOSYS TK 1175 / M 20	84439933	0/102	5102	PC	3,0000	158,0000	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	PELICULA FUSORA JAPAN ECOSYS P 2235 DN / P 2235 DW / P 2040	84439939	0/102	5102	CJ	1,0000	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6076	***CABO P ALARME GT 4PX0,5 CX 305M AZ	85444900	0/102	5102	PC	1,0000	325,0000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6418	CART. DE TONER BROTHER TN410/420/450 2.6K COMPATIVEL	84439933	0/102	5102	PC	3,0000	98,0000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6970	Fonte bringIT Compatível Com Acer- 19V 3.42A 65W - 3.0Mmx1.1Mm	85044021	0/102	5102	UN	1,0000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	Tela Led Slim bringIT- No Brackets - 15.6 - 1366x768 - 30 pins - Bottom Right - NT156WHM-N44	84733090	0/102	5102	UN	2,0000	650,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7562	ROLO DE PRESSAO KYOCERA ECOSYS M2040DN/ M2540DW/ M2625DW	84439939	0/102	5102	PC	1,0000	290,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	***PLACA S1155 H6J DDR3 GE M2 GT	84733041	0/102	5102	UND	2,0000	550,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7816	TECIDO APLICADOR DE OLEO ECOSYS 2235 DN /2040 DN /2135 DN NEW	84439939	0/102	5102	PC	1,0000	295,0000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8064	CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN660 (2370) 2.6K EVOLUT SUPREME	84439933	0/102	5102	PC	4,0000	75,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8224	***MEM DDR3 8GB 1600 GT	84733042	0/102	5102	UND	1,0000	190,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8255	KIT FOTOCONDUTOR COMP. BROTHER DR420/450/2250 (DRUM) 12K EVOLUT SUPREME	84439931	7/102	5102	PC	3,0000	125,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8335	*MOUSE MAXPRINT OFFICE C/FIO P	84716053	2/102	5102	CD	5,0000	18,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8374	ADAPTADOR WIFI USB AC1300	85176277	5/102	5102	UN	2,0000	179,0000	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8469	***SSD 480GB GET SATA	84717040	0/102	5102	UND	1,0000	399,0000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8471	***CXS GT 6W RMS USB MUSIC	85182200	0/102	5102	UND	3,0000	55,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8472	FONTE ATX 200W	85044021	7/102	5102	PC	2,0000	110,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8528	Cabos De Forca Energia Atx Tripolar Padrao Pc 110w/22	94039900	2/102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NSU: 9400 21/10/2025 14:30:17 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 443,85 de tributos federais importados, R\$ 425,39 de tributos federais nacionais, R\$ 833,01 de tributos estaduais e R\$ 7.688,75 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 42CA6E - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - DADOS BANCARIOS. BANCO DO BRASIL. AG: 2660-3 / CC: 29663-5. Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.702,25	RESERVADO AO FISCO 1.425,00
---	---



1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

222250024324147 - 21/10/2025 14:30:21

12.320.270/0001-69

[illegible]

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04445 / 2200 / 000575830733-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIA
CPF/CNPJ:	13.794.824/0001-22

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2660 / 00000029663-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	A R SUPRIMENTOS
CPF/CNPJ:	12.320.270/0001-69
Valor:	R\$ 9.391,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	21/10/2025
Data / Hora da operação:	21/10/2025 15:35:26

Código da operação:	58195124
Chave de segurança:	JA9Z5KKLG6JCXT6V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104