



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
C.N.P.J.: 06.553.713/0001-69
Endereço: PRAÇA LICÍNIO PEREIRA, 24, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 315.001
Data do Empenho.: 11/11/2021
Código de acesso: 003397

Fundo (Gestão).....: 3 -FMS
Secretaria/Setor....: 02.06.00 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função de Governo....: 10 -SAUDE
Sub-Função Governo...: 301 -ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade....: 2.614 -Ações de Enfretamento á COVID - 19
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 17 -MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Código TFR (Recurso): 029 -REC SUS CUSTEIO/RECURSOS VINCULADOS
Fonte de Recurso.....: 214 -Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco
Aplicação de Recurso: 115 -Recursos Vinculados

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 15.897,02| Vlr Empenho: 4.950,61| Sld Atual: 10.946,41

Por Extenso: # (QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS////)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000973-PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE ME

Endereço : RUA COELHO RODRIGUES, 541

Cidade: PICOS

Documentos.: CNPJ: 14.537.387/0001-24

Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de Cartuchos, HD, Memória DDR3, Pen Drive e Mouse, destinados a esta Secretaria Municipal de Saúde, no combate ao COVID 19, conf. nota fiscal anexa.				
Total da Despesa:					4.950,61

FRANCISCO SANTOS, 11 de Novembro de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ANA VILMA JOAQUINA RODRIGUES SILVA
GESTORA DO FMS
CPF: 823.567.933-72

CARLOS RANGEL DE SOUSA
CONTROLE INTERNO
CPF: 036.670.523-75

SERVIÇOS E INFORMAÇÕES E CONTÁBEIS - SIC

Usuário: SIC - SERVIÇOS E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS S/C LTDA. | Data: 23/11/2021 14:55:02.968 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.15.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

www.simplesinformatica.com

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220420 FMS CUSTEIO SUS
Agência	3630-7
Conta corrente	11826-5

Creditado

Nome	PAULO XAVIER BRAGA ANDRAD
Agência	254-2
Conta corrente	53179-0
Valor	4.950,61
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J5421968ALBERONE DE LIMA CARVALHO
	JB524973ANA VILMA J R SILVA

17/11/202112:06:06
17/11/202112:11:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB524973 ANA VILMA J R SILVA.

RECEBEMOS DE PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 11/11/2021 - DEST. / REM: Fundo Municipal de Saude de Francisco Santos - VALOR TOTAL: R\$ 4.950,61		NF-e Nº 000001680 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE-ME Rua Coelho Rodrigues, 541 - Centro - CEP:64600-054 - Picos - PI TEL: masterpicos@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001680 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2221 1114 5373 8700 0124 5500 1000 0016 8011 9344 3896 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210018900571 11/11/2021 10:07:30 CNPJ / CPF 14.537.387/0001-24
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194939880				

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Fundo Municipal de Saude de Francisco Santos		CNPJ / CPF 11.228.767/0001-99		DATA DA EMISSÃO 11/11/2021	
ENDEREÇO RUA 24 DE DEZEMBRO, 165		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64645-000	
MUNICÍPIO Francisco Santos		FONE / FAX (89)3450-1216		UF PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

PARTE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	226,48	4.950,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI	ICMS	IPI
55	CARTUCHO HP 122 COLOR	84439923	0102	5102	UN	8	100,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	CARTUCHO HP 122 PRETO	84439923	0102	5102	UN	7	80,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CARTUCHO HP 662 PRETO	84439923	0102	5102	UN	9	88,99	0,00	800,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARTUCHO HP 662 COLOR	84439923	0102	5102	UN	8	90,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	CARTUCHO LASER BROTHER DCP 1510 BROTHER PRINTER	84439933	0102	5102	UN	10	70,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	HD 500GB P/ DESKTOP 3,5 SEAGATE	84717012	0102	5102	UN	1	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	MEMORIA DDR3 1333MHZ CORSAIR	84733042	0102	5102	UN	1	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	CARTUCHO LASER BROTHER DCP L5500 BROTHER PRINTER	84439933	0102	5102	UN	6	100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEN DRIVE MULTILASER 8GB	85235190	0102	5102	UN	3	33,90	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOUSE USB COM FIO LOGITECH	84716053	0102	5102	UN	2	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI (COVID-19) Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 226,48, Federal R\$ 130,48, Estadual R\$ 96,00 - fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------