



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIC

Endereço: RUA TIA MARIA DULCE  
Cidade: NOVO SANTO ANTONIO  
CNPJ Nº : 11.888.596/0001-24

2020

## NOTA DE EMPENHO Nº 505001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
04.02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE		
10.301.0059.2054.0000	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>3.3.90.30.09</b>	<b>MATERIAL FARMACOLOGICO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
159.890,06	4.909,94	5.054,10	154.835,96

FICHA: 400 DATA: 05/05/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 444

CREDOR...: KHRYS-TEC EIRELI

Telefone: (86) 3302-

CNPJ/CPF: 09.470.570/0001-10

CÓDIGO: 1344

ENDEREÇO: R ELISEU MARTINS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 vinc

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT COM 40 TESTES FCP, PARA DETECTAR O CORONA VIRUS E AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.054,10

### Valor por Extenso:

cinco mil e cinquenta e quatro reais e dez centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/05/2020

GENIVALDO DA SILVA LIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 05/05/2020

ANA FLÁVIA VIEIRA BRANDÃO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO

11.888.596/0001-24

RUA TIA MARIA DULCE

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>		Numero	<b>505001 / 1</b>		Processo:	<b>444</b>	
Ficha	400	Data	05/05/2020	Requi	Venci	05/05/2020	
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	KHRYSTEC EIRELI		09.470.570/0001-10		Cod	1344	
Endereço	R ELISEU MARTINS		1661	TERESINA	64000-120		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govem	AQUISIÇÃO DE KIT COM 40 TESTES FCP, PARA DETECTAR O
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	CORONA VIRUS E AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID
115 Recursos Vinculados	
001 vinc	

OR  
 02 04 02 PODER EXECUTIVO  
 02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE  
 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO  
 10.301.0059.2054.0000 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
5.054,10	5.054,10	<b>5.054,10</b>	0,00
<b>5.054,10</b> cinco mil e cinquenta e quatro reais e dez centavos *****			

<b>Autorizado</b> 05/05/2020  GENIVALDO DA SILVA LIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Contabilizado</b> 05/05/2020  FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO CONTADOR - CRC: 8152/PI
---	---

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

Data 05/05/2020 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento  
Data 05/05/2020 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 05/05/2020

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **5.054,10** \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO**

RUA TIA MARIA DULCE

11.888.596/0001-24

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00103

DATA: 05/05/2020 VENCTO:05/05/2020 PAGTO: 05/05/2020

Credor..: KHRY-S-TEC EIRELI CNPJ: 09.470.570/0001-10 Cod: 1344

Endereço: R ELISEU MARTINS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-120

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT COM 40 TESTES FCP, PARA DETECTAR O CORONA VIRUS E AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

Valor **5.054,10**(cinco mil e cinquenta e quatro reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 5.054,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50500	/ 1	OR 020402	10.301.0059.2054.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.054,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.054,10
TOTAL . . . . .					RR\$ 5.054,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.054,10

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 5.054,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

GENIVALDO DA SILVA LIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	31652		RR\$ 5.054,10
TOTAL . . . . .			RR\$ 5.054,10

Despesa paga em 05/05/2020 Com os recursos acima discriminados

ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Recebemos de KHRY'S TEC EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO A - 00010339 - RUA TIA MARIA DULCE N. 277, 277 - CENTRO - NOVO SANTO ANTONIO - PI.  
Emissão: 05/05/2020 Valor Total: R\$ 5.054,10

**NF-e**  
**Nº 000.003.623**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**KHRY'S TEC EIRELI**

RUA ELISEU MARTINS, 1661  
CENTRO - TERESINA - PI  
Fone: (86)3302-4188 CEP: 64000-120

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.003.623**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**2220 0509 4705 7000 0110 5500 1000 0036 2310 0002 5966**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**322200005883785 05/05/2020 10:50:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194653021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.470.570/0001-10

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO A - 00010339

CNPJ / CPF

11.888.596/0001-24

DATA DA EMISSÃO

05/05/2020

ENDEREÇO

RUA TIA MARIA DULCE N. 277, 277

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64365-000

DATA DA SAÍDA

05/05/2020

MUNICÍPIO

NOVO SANTO ANTONIO

UF

PI

TELEFONE / FAX

86268-0005

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:45:05

**DUPLICATAS**

Número 001  
Vencimento 02/06/2020  
Valor R\$ 5.054,10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5.054,10	VALOR DO ICMS	859,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.054,10		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.054,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
32318	COVID-19 IGG/IGM KIT C/40 TESTES FCP - BC: 5.054,10 Perc: 1.00% Valor: 50,54 Val Aprox Tributos: 679,78 (13,45%)	30049099	000	5102	Und	1,00	5.054,10	0,00	5.054,10	5.054,10	859,20	0,00	17,00	0,00
<b>(COVID-19)</b>														

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total do FCP: R\$ 50,54. Vend.: ANDERSON Pagto: DEP BAN BB Val. Aprox. Tributos: 679,78 (13,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
TEXTO	



---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220695 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1428-1
Conta corrente	31652-0

### Creditado

---

Nome	KHRYS TEC LTDA ME
Agência	4249-8
Conta corrente	117388-X
Valor	5.054,10
Data	Nesta data

---

Assinada por	JA091708 GENIVALDO DA SILVA LIRA	05/05/2020 12:10:12
	J8616597 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO	05/05/2020 14:22:52

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: J8616597 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO.