

(COVID-19)



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO

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

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 706001

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			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
125.090,60	39.709,40	3.708,90	121.381,70	

FICHA: 400 DATA: 06/07/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1772

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 20 TESTES FCP, TERMOMETRO INFRAED-THEMOMETER, MICROLANCETE P/LANCETADOR C/100, PARA AUXILIAR NO COMBATE AO CORONA VIRUS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.708,90

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e oito reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2020

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: 06/07/2020

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	706001 / 1	Processo:	1772
Ficha	400	Data	06/07/2020	Requi	Venci 06/07/2020
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	KHRYS-TEC 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 Governo	AQUISIÇÃO DE KIT COM 20 TESTES FCP, TERMOMETRO
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores, Comprometidos	INFRARED-THEMOMETER, MICROLANCETE P/LANCETADOR
115 Recursos Vinculados	099, COMPROMETIDA PARA AQUIZICAO DE KIT PARA O COMBATE AO CORONA VIRUS.
001 vinc	

OR
 02 04 02 PODER EXECUTIVO
 02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
 10.301.0059.2054.0000 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
3.708,90	3.708,90	3.708,90	0,00
3.708,90 três mil, setecentos e oito reais e noventa centavos *****			

Autorizado 06/07/2020 GENIVALDO DA SILVA LIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	Contabilizado 06/07/2020 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 06/07/2020 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 07/07/2020 _____

Despesa Paga. 07/07/2020

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **3.708,90** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

(COVID-19)

____/____/____

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 00642

DATA: 07/07/2020 VENCTO:06/07/2020 PAGTO: 07/07/2020

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 20 TESTES FCP, TERMOMETRO INFRAED-THEMOMETER, MICROLANCETE P/LANCETADOR C/100, PARA AUXILIAR NO COMBATE AO CORONA VIRUS.

Valor **3.708,90**

(três mil, setecentos e oito reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.708,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70600	/ 1	OR 020402	10.301.0059.2054.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.708,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.708,90
TOTAL					RR\$ 3.708,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.708,90

Despesa Líquida: **RR\$ 3.708,90**

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\$ 3.708,90
TOTAL			RR\$ 3.708,90

Despesa paga em 07/07/2020 Com os recursos acima discriminados

ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**(COVID-19)**

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Recebemos de KHRYSTEC 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: 06/07/2020 Valor Total: R\$ 3.708,90

NF-e
Nº 000.003.967
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



KHRYSTEC 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 - SAIDA

1

Nº 000.003.967
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2220 0709 4705 7000 0110 5500 1000 0039 6710 0003 0640

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200008968881 06/07/2020 13:56:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS

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 06/07/2020
ENDEREÇO RUA TIA MARIA DULCE N. 277, 277		BAIRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64365-000
MUNICÍPIO NOVO SANTO ANTONIO		UF PI	TELEFONE / FAX 86268-0005
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:53:44

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	03/08/2020
Valor R\$	3.708,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.708,90	667,61	0,00	0,00	3.788,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	3.708,90

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
32319	COVID-19 IGG/IGM KIT C/20 TESTES Val Aprox Tributos: 125,16 (4,20%) LOTE: 3120322ID14 QTD: 1,00 FAB: 23/05/2020 VAL: 31/01/2021 C.AGREGAÇÃO:	30021590	000	5102	Und	1,00	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	536,40	0,00	18,00	0,00
29803	TERMOMETRO INFRARED- THERMOMETER Val Aprox Tributos: 86,40 (10,83%)	90251190	000	5102	UND	2,00	399,00	79,80	718,20	718,20	129,28	0,00	18,00	0,00
22845	MICROLANCETA P/LANCETADOR C/100 ACCUMED Val Aprox Tributos: 0,92 (8,60%)	90183930	000	5102	CX	1,00	10,70	0,00	10,70	10,70	1,93	0,00	18,00	0,00

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 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA:4249-8 CONTA CORRENTE:117388-X KHRYSTEC EPP Vend. : ANDERSON Pagto : DEP BAN BB N.Pre-Venda: 440 MATERIAL UTILIZADO NO COMBATE AO COVID-19 Val. Aprox. Tributos: 212,48 (5,73%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
TEXTO	

(COVID-19)

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	3.708,90
Data	Nesta data

(COVID-19)

Assinada por	JA091708 GENIVALDO DA SILVA LIRA J8616597 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO
--------------	--

07/07/2020 09:02:03
07/07/2020 09:15:16

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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