



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 - Ordinario

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 FLAVIA VIEIRA BRANDAO
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
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	COM AQUISIÇÃO DE KIT COM 20 TESTES FCP, TERMOMETRO
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores, Comprometidos	INFRARED-THERMOMETER, MICROLANCETE P/LANCETADOR
115 Recursos Vinculados	INFRA-VERMELHO PARA AVALIAR NO COMBATE AO CORONA VIRUS.
001 vinc	

OR	
02 04 02	PODER EXECUTIVO
2	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 Genivaldo da Silva Lira
 06/07/2020
 GENIVALDO DA SILVA LIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contabilizado Francisco das Chagas Oliveira Neto
 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.

____/____/____

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 VENCIMENTO: 06/07/2020 PAGTO: 07/07/2020

Credor.: KHRYS=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-THERMOMETER, 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
 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

AFB Brandão
 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

706001

Recebemos de KHRYS 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: 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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **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

PROTÓCOLO 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 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64365-000 DATA DA SAÍDA: 06/07/2020

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
0,00	0,00	79,80	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.708,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % 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 BANCÁRIOS
 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 4249-8 CONTA CORRENTE: 117388-X
 KHRYS TEC 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

TEXTO

RESERVADO AO RECEBEDOR

ATESTAMOS QUE OS:

Materiais foram recebidos
 Serviços foram prestados

Em: 06/07/2020

[Assinatura]

Funcionário Responsável

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:15:17
142801428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220695 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 31.652-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2020
NR. DOCUMENTO	664.249.000.117.388
VALOR TOTAL	3.708,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KHRYS TEC LTDA ME
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 117.388-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.031.652

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C3A.2C5.9D4.7A2.4A1
-----------------	-----------------------