



Estado do Ceará
Município: PORTEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

EXERCÍCIO: 2020

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 22.07.0007
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
22060005	22/06/2020	ORDINÁRIO	51.900,00	2020.06.03.1	2020.06.19-0005	Covid-19

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. ORÇAMENT.: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 5018 PROGRAMA ENFRENTAMENTO DA COVID 19
ATIVIDADE: 2.109 ENFRENTAMENTO DA COVID 19
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. RECURSO: 12.12.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES

DADOS DO CREDOR

NOME: CALUX COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA PAULO DE FONTIM, Nº 606 - VILA VIRGINIA - RIBEIRÃO PRETO SP
C N P J: 03.578.434/0001-61 C G F: 582497761113 INSC.MUN.: TELEFONE: (16)30141943

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
22070007	51.900,00	51.900,00	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
22/07/2020	51.900,00	0,00	51.900,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA SER UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 CONFORME DECRETO Nº 546 QUE TRATA DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NOS MUNICIPIOS.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, FRANCISCO EDSON TAVARES, TESOUREIRO(A) DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 15.487-3 (FMS/CUSTEIO/SUS)	OUTROS	72201	51.900,00

Porteiras, 22 de Julho de 2020

FRANCISCO EDSON TAVARES
TESOUREIRO(A)



NOTA DE EMPENHO - Nº 22.06.0005

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
22/06/2020	ORDINÁRIO	PREGÃO / 2020.06.03.1	2020.06.19-0005	

CENTRO DE CUSTO

OBS

MATERIAL DE CONSUMO

Covid-19

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. ORÇAMENT.: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 5018 PROGRAMA ENFRENTAMENTO DA COVID 19
ATIVIDADE: 2.109 ENFRENTAMENTO DA COVID 19
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. RECURSO: 12.12.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES
TIPO CRÉDITO: 3 EXTRAORDINARIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
519	164.287,40	51.900,00	112.387,40

DADOS DO CREDOR

NOME: CALUX COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA PAULO DE FONTIM, Nº 606 - VILA VIRGINIA - RIBEIRÃO PRETO SP
C N P J: 03.578.434/0001-61 C G F: INSC.MUN.: Telefone: (16)30141943

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA SER UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 CONFORME DECRETO Nº 546 QUE TRATA DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NOS MUNICIPIOS.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
18424	DISPOSITIVO DE TESTE RÁPIDO COVID - 19, IGG / IGM - (SA	CX	50	1.038,00	51.900,00

Total dos Itens: (R\$) 51.900,00

Eu, **MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº 22060005. A(os) 22 de Junho de 2020

MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA

Responsável pelo Setor

Maria Leda Clementino de Almeida

ORDENADOR



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0003756

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
22/06/2020	22.06.0005	51.900,00	0,00	ORDINÁRIO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. ORÇAMENT.: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 5018 PROGRAMA ENFRENTAMENTO DA COVID 19
ATIVIDADE: 2.109 ENFRENTAMENTO DA COVID 19
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. RECURSO: 12.12.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES
TIPO CRÉDITO: 3 EXTRAORDINARIO

DADOS DO CREDOR

NOME: CALUX COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA PAULO DE FONTIM, Nº 606 - VILA VIRGINIA - RIBEIRÃO PRETO SP
C N P J: 03.578.434/0001-61 C G F: 582497761113 INSC.MUN.: Telefone: (16)30141943

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 14/07/2020	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 51.900,00	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: MERCADORIA	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA DO PADRÃO NACIC	Nº DA NOTA FISCAL: 2438	Nº DOS FORMULÁRIOS: 2438
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 14/07/2020	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 14/07/2020	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS: Covid-19
CHAVE DE ACESSO: 35200703578434000161550010000024381786358119	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

LIQUIDACAO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
Dispositivo de teste rápido COVID - 19, IgG / IgM - (sangue total venoso/sang	CX	50	1.038,000	51.900,00	0

Porteiras, 14 de Julho de 2020


Maria Leda Clementino de Almeida
LIQUIDANTE



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.

Saída
Nº: 2.438
Série: 1
Paginas: 1 de 1



35200703578434000161550010000024381786358119

CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP
R PAULO DE FRONTIN 606
Telefone: 16 3914 1943

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADO C/ ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200585308447 14/07/2020 15:08:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582497761113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.578.434/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 11.428.532/0001-40	DATA DE EMISSÃO 14/07/2020
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAS		CEP 63270-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/07/2020
ENDEREÇO RUA MESTRE ZUCA, S/N, -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:07:27
MUNICÍPIO PORTEIRAS	UF CE	FONE/FAX 88.3557.1434	

FATURA

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51.900,00
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 51.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASILIA EXPRESS ENCOMENDAS, CARGAS E TURISMO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 30.386.259/0003-45
ENDEREÇO RUA AMAZONAS DA SILVA	MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 119.981.044.112		
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,660	PESO LÍQUIDO 12,660

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.ICMS	VLR.IC	VLR.IPI	ALQ.ICMS	ALQ.IPI
01128	DISPOSITIVO DE TESTE RAPIDO/COVID-19- IGG/IGM-BOLSAS SELADAS INDIVIDUAIS, CAIXA COM 20 BOLSAS - MARCA UNIK -	30021590	102	6404	CX	50,00	1.038,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Marla Cleide Fernandes Bezerra Araújo CPF 542.223.203-82 Departamento de Almoxarifado Secretaria de Saúde</p> <p>SECRETARIA DE SAÚDE Declaro que recebemos os materiais constantemente da presente Nota Fiscal.</p> <p><i>[Assinatura]</i> Almoxarifado - Saúde</p>													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares Valor Aprox. Tributos R\$ - (0,00%) - Fonte:IBPT	Documento: 1.14.521 Vendedor: BRUNA DURANTI DORVALLO	<p><i>Covid 19</i></p>
<p>NOTA FISCAL DE VENDA REFERENTE AO PREGÃO 2020.06.03.1- NOTA DE EMPENHO Nº 22.06.0005 - CONTRATO Nº 2020.06.19-0005 - ENDEREÇO PARA ENTREGA DE MATERIAL: RUA JOSÉ DE ALENCAR, S/N - BAIRRO CENTRO - PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HORARIO PARA ENTREGA DAS 8:00HS AS 13:00HS - CONTATO CLAUDIA - (88) 98119.0144 OU (88) 3557.1434 - BANCO PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO: AG: 3118-6 /CC: 13705-7"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".</p>		

G331221402642512008
22/07/2020 14:06:18

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2485-6
Conta corrente 15487-3 CE 231110 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3118 JD.SUMARE-U.RIB.PRETO
Conta corrente (com DV) 137057
CNPJ 03.578.434/0001-61
Nome favorecido CALUX COMERCIAL EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.201
Valor 51.900,00
Data transferência 22/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B085CA142AFB4069

Assinada por J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA
J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES

22/07/2020 14:00:09
22/07/2020 14:06:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CALUX COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 03.578.434/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 01:50:35 do dia 14/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/10/2020.

Código de controle da certidão: **38AA.05D0.B72B.F450**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.578.434/0001-61

Razão Social: CALUX COMERCIAL EIRELI EPP

Endereço: R PAULO DE FRONTIM 606 / VILA VIRGINIA / RIBEIRAO PRETO / SP /
14030-430

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/07/2020 a 16/08/2020

Certificação Número: 2020071804504769155424

Informação obtida em 22/07/2020 11:14:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br