



Estado do Ceará  
Município: PORTEIRAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

EXERCÍCIO: 2020

NP

NOTA DE PAGAMENTO Nº 19.08.0001  
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
12080006	12/08/2020	ORDINÁRIO	10.417,05	2020.01.07.1	2020.01.27-0001	

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 FUNDÓ A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES

DADOS DO CREDOR

NOME: PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI  
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM DA ROCHA, Nº 1419 - JOÃO CABRAL - JUAZEIRO DO NORTE CE  
C N P J: 12.385.868/0001-36 C G F: 064075478 INSC.MUN.: TELEFONE: 8896980077  
DADOS BANCÁRIO: BANCO SANTANDER Agência: 192-5 Conta: 13000267-6

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
19080001	10.417,05	10.417,05	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
19/08/2020	10.417,05	0,00	10.417,05

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL TAVARES ROSENDO PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19

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	VALOR DOCUMENTO (R\$)
B.B 15.487-3 ( FMS/CUSTEIO/SUS )	OUTROS	81901	10.417,05

Porteiras, 19 de Agosto de 2020

FRANCISCO EDSON TAVARES  
TESOUREIRO(A)



NOTA DE EMPENHO - Nº 12.08.0006

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
12/08/2020	ORDINÁRIO	PREGÃO / 2020.01.07.1	2020.01.27-0001	
CENTRO DE CUSTO			OBS	

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

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	40.939,40	10.417,05	30.522,35

DADOS DO CREDOR

NOME: PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI  
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM DA ROCHA, Nº 1419 - JOÃO CABRAL - JUAZEIRO DO NORTE CE  
C N P J: 12.385.868/0001-36 C G F: 064075478 INSC.MUN.: Telefone: 8896980077  
DADOS BANCÁRIO: BANCO SANTANDER Agência: 192-5 Conta: 13000267-6

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL TAVARES ROSENDO PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
15291	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1000ML	UND	50	2,30	115,00
15293	ÁLCOOL GEL 70%, EMBALAGEM DE 500ML	UND	50	9,00	450,00
15308	DETERGENTE LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 500ML.	UND	375	2,30	862,50
15332	PAPEL HIGIENICO, PCT COM 04 ROLOS	PCT	645	2,95	1.902,75
15333	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS, PACOTE COM 1.000 FOLH	PCT	125	13,00	1.625,00
15342	SABÃO EM BARRA, 1KG	UND	38	4,80	182,40
15344	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 500G	UND	200	3,70	740,00
15345	SABONETE COMUM, 90G	UND	6	2,40	14,40
15348	SABONETE LÍQUIDO, 1000ML	UND	50	22,00	1.100,00
15354	SACO PARA LIXO 100L, PCT C/100 UND.	PCT	50	39,50	1.975,00
15352	SACO PARA LIXO 40L, PCT C/100 UNID.	PCT	50	29,00	1.450,00

Total dos Itens: (R\$) 10.417,05

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 **12080006**. A(os) **12 de Agosto de 2020**

MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA

Responsável pelo Setor

Maria Leda Clementino de Almeida

ORDENADOR



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0004389

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
12/08/2020	12.08.0006	10.417,05	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: PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI  
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM DA ROCHA, Nº 1419 - JOÃO CABRAL - JUAZEIRO DO NORTE CE  
C N P J: 12.385.868/0001-36 C G F: 064075478 INSC.MUN.: Telefone: 8896980077  
DADOS BANCÁRIO: BANCO SANTANDER Agência: 192-5 Conta: 13000267-6

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 17/08/2020	VALOR LIQUIDADADO: (R\$) 10.417,05	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: 000001486	Nº DOS FORMULÁRIOS: 000001486
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 17/08/2020	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 17/08/2020	SÉRIE DA NOTA: E	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 23200812385868000136550010000014861492191062	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

LIQUIDACAO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA

Porteiras, 17 de Agosto de 2020

  
Maria Leda Clementino de Almeida  
LIQUIDANTE

Recebemos de PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 17/08/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMP Valor Total: 10.417,05

**NF-e**  
**Nº 000.001.486**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA ME**

RUA JOAQUIM DA ROCHA, 1419 - JOÃO CABRAL - JUAZEIRO  
DO NORTE - CE - CEP: 63010-485  
Fone: 99660-1678  
premier\_cs@outlook.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.001.486**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**2320 0812 3858 6800 0136 5500 1000 0014 8614 9219 1062**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**123200047109961 17/08/2020 10:15:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**064075478**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
**12.385.868/0001-36**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMP</b>		CNPJ / CPF <b>11.428.532/0001-40</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/08/2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA MESTRE ZUCA, 0</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>00000-000</b>
MUNICÍPIO <b>PORTEIRAS</b>	UF <b>CE</b>	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA <b>17/08/2020</b>
			HORA DA SAÍDA <b>10:12:15</b>

**PARCELAS**

Número : 001	
Vencimento : 16/09/2020	
Valor : R\$ 10.417,05	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/CE) <b>2.896,12 (27,80 %)</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>10.417,05</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>10.417,05</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPF
473	AGUA SANITÁRIA 1LT	28289011	0103	5102	UN	50,00	2,30	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	ALCOOL 70%	22072019	0103	5102	UN	50,00	9,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	DETERGENTE 500ML	34022000	0103	5102	UN	375,00	2,30	0,00	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 ROLOS	48181000	0103	5102	PCT	645,00	2,95	0,00	1.902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS	48181000	0103	5102	PCT	125,00	13,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	SABÃO EM BARRA	34012090	0103	5102	UN	38,00	4,80	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	SABÃO EM PÓ 500G	34012090	0103	5102	UN	200,00	3,70	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	SABONETE COMUM	34013600	0103	5102	UN	6,00	2,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	SABONETE LIQ. 1000 ML	34013000	0103	5102	UN	50,00	22,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146549	SACO DE LIXO 100 LTS	39232910	0103	5102	PCT	50,00	39,50	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	SACO DE LIXO 40 LT	39232910	0103	5102	PCT	50,00	29,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SECRETARIA DE SAÚDE**  
Documento que recebemos os materiais constantes do presente Nota Fiscal.  
*[Assinatura]*  
Aparecida - São

*[Assinatura]*  
Clayton Fernandes  
CFE 223.203-12  
Departamento de Almoxarifado  
Secretaria de Saúde

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HOSPITAL Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 875,36 (8,40%) - Estadual: R\$ 2.020,75 (19,40%) - Fonte: IBPT/CE	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	1925 TRIANG - JUAZEIRO NORTE - CE
Conta corrente (com DV)	130002676
CNPJ	12.385.868/0001-36
Nome favorecido	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.901
Valor	10.417,05
Data transferência	19/08/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9EE8F02DF91C4702

---

Assinada por	J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA	19/08/2020 08:27:58
	J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES	19/08/2020 08:39:51

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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ: 12.385.868/0001-36**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 18:07:50 do dia 20/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/01/2021.

Código de controle da certidão: **2DDB.8182.A00C.133E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 12.385.868/0001-36

**Razão Social:** PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Endereço:** R JOAQUIM DA ROCHA 1419 / JOAO CABRAL / JUAZEIRO DO NORTE / CE  
/ 63051-040

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:** 10/08/2020 a 08/09/2020

**Certificação Número:** 2020081001360754256194

Informação obtida em 19/08/2020 09:58:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**