



Estado do Ceará
Município: PORTEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

EXERCÍCIO: 2020

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 19.08.0002

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
12080008	12/08/2020	ORDINÁRIO	13.535,40	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 FUNDO 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\$)
19080002	13.535,40	13.535,40	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
19/08/2020	13.535,40	0,00	13.535,40

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA 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	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 15.487-3 (FMS/CUSTEIO/SUS)	OUTROS	81902	13.535,40

Porteiras, 19 de Agosto de 2020


FRANCISCO EDSON TAVARES
TESOUREIRO(A)



NOTA DE EMPENHO - Nº 12.08.0008

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 PROGRAMATICA 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	30.522,35	13.535,40	16.986,95

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 AS UNIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA 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	270	2,30	621,00
15294	ÁLCOOL 92,8 GRAUS, EMBALAGEM DE 500ML	UND	55	6,00	330,00
15293	ÁLCOOL GEL 70%, EMBALAGEM DE 500ML	UND	70	9,00	630,00
15308	DETERGENTE LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 500ML.	UND	413	2,30	949,90
15332	PAPEL HIGIENICO, PCT COM 04 ROLOS	PCT	200	2,95	590,00
15333	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS, PACOTE COM 1.000 FOLH	PCT	38	13,00	494,00
15342	SABÃO EM BARRA, 1KG	UND	50	4,80	240,00
15344	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 500G	UND	275	3,70	1.017,50
15354	SACO PARA LIXO 100L, PCT C/100 UND.	PCT	118	39,50	4.661,00
15352	SACO PARA LIXO 40L, PCT C/100 UNID.	PCT	138	29,00	4.002,00

Total dos Itens: (R\$) 13.535,40

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 **12080008**. A(os) **12 de Agosto de 2020**

MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA

Responsável pelo Setor

Maria Leda Clementino de Almeida

ORDENADOR



Estado do Ceará
Município: PORTEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

EXERCÍCIO: 2020

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0004390

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
12/08/2020	12.08.0008	13.535,40	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 LIQUIDADO: (R\$) 13.535,40	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: 000001485	Nº DOS FORMULÁRIOS: 000001485
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: 23200812385868000136550010000014851451194841	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: 13.535,40

NF-e
Nº 000.001.485
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
Nº 000.001.485
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2320 0812 3858 6800 0136 5500 1000 0014 8514 5119 4841

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
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

123200047108082 17/08/2020 10:09:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

064075478

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.385.868/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NDNE / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMP

CNPJ / CPF

11.428.532/0001-40

DATA DA EMISSÃO

17/08/2020

ENDEREÇO

RUA MESTRE ZUCA, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA DA SAÍDA

17/08/2020

MUNICÍPIO

PORTEIRAS

UF

CE

TELEFONS / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:06:47

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 16/09/2020

Valor : R\$ 13.535,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fórmula: IBPT/CE)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,06 (32,66 %)	13.535,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.535,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NDNE / RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

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	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
473	AGUA SANITÁRIA 1LT	28289011	0103	5102	UN	270,00	2,30	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	ALCOOL 92,8 GRAUS	29051100	0103	5102	UN	55,00	6,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	ALCOOL 70%	22072019	0103	5102	UN	70,00	9,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	DETERGENTE 300ML	34022000	0103	5102	UN	413,00	2,30	0,00	949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/04 ROLOS	48181000	0103	5102	PCT	200,00	2,95	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS	48181000	0103	5102	PCT	38,00	13,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	SABÃO EM BARRA	34012090	0103	5102	UN	50,00	4,80	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	SABÃO EM PÓ 500G	34012090	0103	5102	UN	275,00	3,70	0,00	1.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146549	SACO DE LIXO 100 LTS	39232910	0103	5102	PCT	118,00	39,50	0,00	4.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	SACO DE LIXO 40 LT	39232910	0103	5102	PCT	138,00	29,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Cleide Fernandes Bezerra Araujo
CPF 542.223.203-82
Departamento de Almoxenado
Secretaria de Saúde

SECRETARIA DE SAÚDE
Declaro que recebemos os materiais
constantes na presente Nota Fiscal.

[Assinatura]
Almoxenado - S. Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESF
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 1.095,75 (8,10%) - Estadual: R\$ 3.324,30 (24,56%) - Fome: 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 81.902
Valor 13.535,40
Data transferência 19/08/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BE60B606158AADCE

Assinada por	J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA	19/08/2020 08:28:28
	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 dívidas 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 SERVIÇOS 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