



Estado do Ceará  
Município: PORTEIRAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

EXERCÍCIO: 2020

NP

**NOTA DE PAGAMENTO Nº 19:08.0004**  
**ORÇAMENTÁRIO**

DADOS DO EMPENHO

| NÚMERO   | DATA EMISSÃO | TIPO      | VALOR N.E. (R\$) | Nº LICITAÇÃO | Nº CONTRATO     | OBS |
|----------|--------------|-----------|------------------|--------------|-----------------|-----|
| 12080010 | 12/08/2020   | ORDINÁRIO | 1.299,30         | 2020.01.07.1 | 2020.01.27-0001 |     |

FUNCCIONAL 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 DISPONÍVEL (R\$) |
|-------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 19080004    | 1.299,30             | 1.299,30                 | 0,00                   |
| DATA        | VALOR BRUTO (R\$)    | VALOR RETIDO (R\$)       | VALOR LÍQUIDO (R\$)    |
| 19/08/2020  | 1.299,30             | 0,00                     | 1.299,30               |

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILNCIA EM SAUDE

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         | 81904        | 1.299,30             |

Porteiras, 19 de Agosto de 2020

FRANCISCO EDSON TAVARES  
TESOUREIRO(A)



NOTA DE EMPENHO - Nº 12.08.0010

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. ORCAMENT.: 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   | 15.275,95            | 1.299,30               | 13.976,65         |

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 ATRAVES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILNCIA EM SAUDE

ITENS DO EMPENHO

| CÓDIGO                 | ESPECIFICAÇÃO                           | UNIDADE | QUANT. | VAL. UNITÁRIO (R\$) | VAL. TOTAL (R\$) |
|------------------------|---|---------|--------|---------------------|------------------|
| 15291                  | ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1000ML     | UND     | 75     | 2,30                | 172,50           |
| 15293                  | ÁLCOOL GEL 70%, EMBALAGEM DE 500ML      | UND     | 20     | 9,00                | 180,00           |
| 15308                  | DETERGENTE LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 500ML. | UND     | 25     | 2,30                | 57,50            |
| 15332                  | PAPEL HIGIENICO, PCT COM 04 ROLOS       | PCT     | 12     | 2,95                | 35,40            |
| 15344                  | SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 500G          | UND     | 12     | 3,70                | 44,40            |
| 15348                  | SABONETE LÍQUIDO, 1000ML                | UND     | 15     | 22,00               | 330,00           |
| 15354                  | SACO PARA LIXO 100L, PCT C/100 UND.     | PCT     | 7      | 39,50               | 276,50           |
| 15352                  | SACO PARA LIXO 40L, PCT C/100 UNID.     | PCT     | 7      | 29,00               | 203,00           |
| Total dos Itens: (R\$) |   |         |        |                     | 1.299,30         |

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 **12080010**. 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 0004392

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

| DATA EMISSÃO | Nº EMPENHO | VALOR N.E. (R\$) | VALOR ANULADO (R\$) | TIPO      |
|--------------|------------|------------------|---------------------|-----------|
| 12/08/2020   | 12.08.0010 | 1.299,30         | 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<br>17/08/2020                                 | VALOR LIQUIDADO: (R\$)<br>1.299,30                     | VALOR DO DESCONTO: (R\$)<br>0,00 | TIPO DA LIQUIDAÇÃO:<br>COM NOTA FISCAL        |
| TIPO DA NOTA FISCAL:<br>MERCADORIA                               | SUB TIPO DA NOTA FISCAL:<br>ELETRÔNICA DO PADRÃO NACIC | Nº DA NOTA FISCAL:<br>000001482  | Nº DOS FORMULÁRIOS:<br>000001482              |
| DATA DA EMISSÃO DA NOTA:<br>17/08/2020                           | DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:<br>17/08/2020              | SÉRIE DA NOTA:<br>E              | SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:<br>INTERNETCE |
| Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:                                  | SÉRIE DO SELO:<br>0                                    | Nº DO SELO FISCAL:               | OBS:  |
| CHAVE DE ACESSO:<br>23200812385868000136550010000014821051065007 | 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.<br>Emissão: 17/08/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMP Valor Total: 1.299,30 |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.001.482</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</b><br>RUA JOAQUIM DA ROCHA, 1419 - JOÃO CABRAL - JUAZEIRO DO NORTE - CE - CEP: 63010-485<br>Fone: 99660-1678<br>premier_cs@outlook.com | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><b>Nº 000.001.482</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2320 0812 3858 6800 0136 5500 1000 0014 8210 5106 5007</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>064075478  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO   | CNPJ / CPF<br>12.385.868/0001-36  |

|  |          |                                  |                               |
|--|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                            |          |                                  |                               |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMP</b> |          | CNPJ / CPF<br>11.428.532/0001-40 | DATA DA EMISSÃO<br>17/08/2020 |
| ENDEREÇO<br>RUA MESTRE ZUCA, 0                             |          | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>00000-000              |
| MUNICÍPIO<br>PORTEIRAS                                     | UF<br>CE | TELEFONE / FAX                   | DATA DA SAÍDA<br>17/08/2020   |
|  |          | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | HORA DA SAÍDA<br>09:51:26     |

|                         |
|-------------------------|
| <b>PARCELAS</b>         |
| Número : 001            |
| Vencimento : 16/09/2020 |
| Valor : R\$ 1.299,30    |

|                                 |                         |  |                                    |  |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |  |                                    |  |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | V.APROX. TRIBUTOS (Fórmula: IBPT/CE)<br>414,95 (31,94 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.299,30 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                                     | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.299,30      |

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

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>   |                                 |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |                  |
|--|---------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------------------|
| 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 | ALÍQ. % ICMS IPI |
| 473  | AGUA SANITÁRIA 1LT              | 28289011 | 0103  | 5102 | UN    | 75,00 | 2,30           | 0,00           | 172,50        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
| 474  | ALCOOL 70%                      | 22072019 | 0103  | 5102 | UN    | 20,00 | 9,00           | 0,00           | 180,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
| 489  | DETERGENTE 500ML                | 34022000 | 0103  | 5102 | UN    | 25,00 | 2,30           | 0,00           | 57,50         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
| 28   | PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 ROLOS | 48181000 | 0103  | 5102 | PCT   | 12,00 | 2,95           | 0,00           | 35,40         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
| 495  | SABÃO EM PÓ 500G                | 34012090 | 0103  | 5102 | UN    | 12,00 | 3,70           | 0,00           | 44,40         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
| 483  | SABONETE LIQ. 1000 ML           | 34013000 | 0103  | 5102 | UN    | 15,00 | 22,00          | 0,00           | 330,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
| 6479   | SACO DE LIXO 40 LT              | 39232910 | 0103  | 5102 | PCT   | 7,00  | 29,00          | 0,00           | 203,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
| 3146549  | SACO DE LIXO 100 LTS            | 39232910 | 0103  | 5102 | PCT   | 7,00  | 39,50          | 0,00           | 276,50        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
| <p><b>SECRETARIA DE SAÚDE</b><br/>           Declaro que recebemos os produtos e/ou serviços constantes da presente Nota Fiscal Eletrônica.</p> <p><i>[Assinatura]</i><br/> <b>Marta Cláudia Fernandes Bezerra Araújo</b><br/>           CPF 542.223.203-82<br/>           Departamento de Almoxarifado<br/>           Secretaria de Saúde</p> |                                 |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |                  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>BLOCO DE VIGILÂNCIA<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.<br>Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 114,05 (8,78%) - Estadual: R\$ 300,91 (23,16%) - 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 81.904  
Valor 1.299,30  
Data transferência 19/08/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8814FAED91B62B12

---

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA | 19/08/2020 08:29:46 |
|              | 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 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)**