



NOTA DE PAGAMENTO Nº 19.08.0005
ORÇAMENTARIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
12080013	12/08/2020	ORDINÁRIO	3.067,80	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\$)
19080005	3.067,80	3.067,80	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
19/08/2020	3.067,80	0,00	3.067,80

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSUMO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONFORME CONTRATO

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	81905	3.067,80

Porteiras, 19 de Agosto de 2020

FRANCISCO EDSON TAVARES
TESOUREIRO(A)



NOTA DE EMPENHO - Nº 12.08.0013

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	13.976,65	3.067,80	10.908,85

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 CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONFORME CONTRATO

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
15294	ÁLCOOL 92,8 GRAUS, EMBALAGEM DE 500ML	UND	12	6,00	72,00
15293	ÁLCOOL GEL 70%, EMBALAGEM DE 500ML	UND	12	9,00	108,00
15308	DETERGENTE LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 500ML.	UND	60	2,30	138,00
15332	PAPEL HIGIENICO, PCT COM 04 ROLOS	PCT	60	2,95	177,00
15333	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS, PACOTE COM 1.000 FOLH	PCT	36	13,00	468,00
15342	SABÃO EM BARRA, 1KG	UND	12	4,80	57,60
15344	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 500G	UND	86	3,70	318,20
15348	SABONETE LÍQUIDO, 1000ML	UND	36	22,00	792,00
15354	SACO PARA LIXO 100L, PCT C/100 UND.	PCT	12	39,50	474,00
15352	SACO PARA LIXO 40L, PCT C/100 UNID.	PCT	12	29,00	348,00

Total dos Itens: (R\$) 3.067,80

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 **12080013**. 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 0004393

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
12/08/2020	12.08.0013	3.067,80	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 EXTRAORDINÁRIO

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\$) 3.067,80	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 NACIO	Nº DA NOTA FISCAL: 000001483	Nº DOS FORMULÁRIOS: 000001483
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: 23200812385868000136550010000014831844081150	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: 3.067,80		NF-e Nº 000.001.483 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 000.001.483 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 2320 0812 3858 6800 0136 5500 1000 0014 8318 4408 1150
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200047105677 17/08/2020 10:01:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 064075478	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 12.385.868/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / 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
MUNICÍPIO PORTEIRAS	UF CE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:58:05

PARCELAS	
Número : 001	
Vencimento : 16/09/2020	
Valor : R\$ 3.067,80	

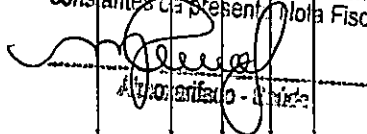
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fórmula: IDTPT/CE)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	870,10 (28,36 %)	3.067,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,80	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
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
487	ALCOOL 92,8 GRAUS	29031100	0103	5102	UN	12,00	6,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	ALCOOL 70%	23072019	0103	5102	UN	12,00	9,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	DETERGENTE 500ML	34022000	0103	5102	UN	60,00	2,30	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 ROLOS	48181000	0103	5102	PCT	60,00	2,95	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS	48181000	0103	5102	PCT	36,00	13,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	SABÃO EM PÓ 500G	34012090	0103	5102	UN	86,00	3,70	0,00	318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	SABÃO EM BARRA	34012090	0103	5102	UN	12,00	4,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	SABONETE LIQ. 1000 ML	34013000	0103	5102	UN	36,00	22,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146549	SACO DE LIXO 100 LTS	39232910	0103	5102	PCT	12,00	39,50	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	SACO DE LIXO 40 LT	39232910	0103	5102	PCT	12,00	29,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Manoel César Fernandes Bezerra Araújo
 CPF 642.223.203-82
 Departamento de Almoxarifado
 Secretaria de Saúde

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


 Almozenado - Manoel

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CAPS Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 263,54 (8,59%) - Estadual: R\$ 606,54 (19,77%) - 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	81.905
Valor	3.067,80
Data transferência	19/08/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	880B778879C37DAA

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

19/08/2020 08:30:16

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