



NOTA DE PAGAMENTO Nº 19.08.0006  
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
27070003	27/07/2020	ORDINÁRIO	25.950,00	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 DISPONÍVEL (R\$)
19080006	25.950,00	25.950,00	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
19/08/2020	25.950,00	0,00	25.950,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

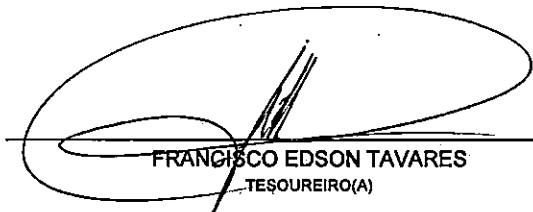
AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA SER UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 CONFORME DECRETO Nº 546 QUE TRATA DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NOS MUNICIPIOS.

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	81906	25.950,00

Porteiras, 19 de Agosto de 2020

  
FRANCISCO EDSON TAVARES  
TESOUREIRO(A)



NOTA DE EMPENHO - Nº 27.07.0003

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
27/07/2020	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	33.984,40	25.950,00	8.034,40

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: 582497761113 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	25	1.038,00	25.950,00
Total dos Itens: (R\$)					25.950,00

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 **27070003**. A(os) **27 de Julho de 2020**

  
\_\_\_\_\_  
MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA  
Responsável pelo Setor

  
\_\_\_\_\_  
Maria Leda Clementino de Almeida  
ORDENADOR



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0004164

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
27/07/2020	27.07.0003	25.950,00	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 04/08/2020	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 25.950,00	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: 2454	Nº DOS FORMULÁRIOS: 2454
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 04/08/2020	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 04/08/2020	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: 35200803578434000161550010000024541580998713	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	25	1.038,000	25.950,00	0

Porteiras, 4 de Agosto 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.

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

**Saída**  
 Nº: 2.454  
 Série: 1  
 Páginas: 1 de 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ C/ ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200659390292 04/08/2020 10:08:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582497761113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.578.434/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAS		11.428.532/0001-40	04/08/2020
ENDEREÇO RUA MESTRE ZUCA, S/N, -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 63270-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/08/2020
MUNICÍPIO PORTEIRAS	UF CE	FONE/FAX 88.3557.1434	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:34:11

FATURA	
A Vista	

CALCULO DO IMPOSTO				
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 25.950,00
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 25.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL BRASILIA EXPRESS ENCOMENDAS, CARGAS E TURISMO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	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 VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,600			PESO LIQUIDO 6,600

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTA	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 -  Maria Cleide Fernandes Bezerra Araujo CPF 543.223.203-82 Departamento de Almoxarifado Secretaria de Saúde  SECRETARIA DE SAÚDE Declaro que recebemos os materiais constantes da presente Nota Fiscal.   Almoxarifado - Saúde	30021590	102	6404	CX	25,00	1.038,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares Valor Aprox. Tributos R\$ - (0,00%) - Fonte:IBPT	Documento: 1.14.537 Vendedor: BRUNA DURANTI CORVALLO	
NOTA FISCAL DE VENDA REFERENTE A NOTA FISCAL DE REMESSA PARA TRANSPORTE Nº2450, REF.AO PREGÃO 2020.06.03.1 - CONTRATO Nº 2020.06.19-0005 - NOTA DE EMPENHO Nº 27.07.0003 - CONTA PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG: 3118-6 - CC: 13.705-7 "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".		

Nota de Entrada do Almoarifado

Código	Data	Modalidade	Nota	Fornecedor	Compra Nº
9979	04/08/2020	Compra	2454	CALUX COMERCIAL EIRELE EPP	

Recurso: Recursos Ordinários

Programa: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19

Seq.	Cód.	Item	Und.	Lote	Validade	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1	1649	DISPOSITIVO DE TESTE RAPIDO/COVID IGG/IGM BOLSAS SELADAS INDIVIDUAIS, CX C/ BOLSAS	CX			25.000,000	1,038	25.950,000
Desconto:					0,000	Total de Itens:		25.950,000
							Total da Entrada:	25.950,000

Obs:

04/08/2020  
Data de Recebimento

Maria Cleide Fernandes Bezerra Araújo  
CPF 542.233.213-82  
Departamento de Almoarifado  
[Assinatura]  
Ass. Responsável

Maria Cleide Fernandes Bezerra Araújo  
CPF 542.233.213-82  
Departamento de Almoarifado  
[Assinatura]  
Ass. Recebedor



---

**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	81.906
Valor	25.950,00
Data transferência	19/08/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BE4FA671B23950C4

---

Assinada por	J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA	19/08/2020 10:37:27
	J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES	19/08/2020 10:41:43

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 14:54:06 do dia 29/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/01/2021.

Código de controle da certidão: **D746.30E7.A9BB.DDDF**

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:** 06/08/2020 a 04/09/2020

**Certificação Número:** 2020080603094293582508

Informação obtida em 19/08/2020 10:41:06

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)**