



NOTA DE PAGAMENTO - Nº 01.10.0028  
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
28090007	28/09/2020	ORDINÁRIO	1.524,27	2020.06.03.1	2020.06.19-0004	

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: JOSE NERGINO SOBREIRA  
ENDEREÇO: AVENIDA PADRE CÍCERO, Nº 3051 - MURITI - CRATO CE  
C N P J: 63.478.895/0001-94 C G F: 068811861 INSC.MUN.: TELEFONE: 8835215041

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
01100028	1.524,27	1.524,27	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
01/10/2020	1.524,27	0,00	1.524,27

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 ATRAVÉS DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL TAVARES ROSENDO O HPP

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	26928	1.524,27

Porteiras, 1 de Outubro de 2020

  
FRANCISCO EDSON TAVARES  
TESOUREIRO(A)

15487-3



Estado do Ceará  
Município: PORTEIRAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

EXERCÍCIO: 2020

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 28.09.0007

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
28/09/2020	ORDINÁRIO	PREGÃO / 2020.06.03.1	2020.06.19-0004	
CENTRO DE CUSTO			OBS	

MATERIAL DE CONSUMO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 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	14.908,85	1.524,27	13.384,58

DADOS DO CREDOR

NOME: JOSE NERGINO SOBREIRA  
 ENDEREÇO: AVENIDA PADRE CÍCERO, Nº 3051 - MURITI - CRATO CE  
 C N P J: 63.478.895/0001-94 C G F: 068811861 INSC.MUN.: Telefone: 8835215041

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 ATRAVES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL TAVARES ROSENDO O HPP

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
18416	ÁLCOOL EM GEL 70% , EMBALAGEM DE 1000ML	UND	149	10,23	1.524,27

Total dos Itens: (R\$) 1.524,27

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 28090007. A(os) 28 de Setembro de 2020

MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA  
Responsável pelo Setor

Maria Leda Clementino de Almeida  
ORDENADOR



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005400

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
28/09/2020	28.09.0007	1.524,27	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: JOSE NERGINO SOBREIRA  
ENDEREÇO: AVENIDA PADRE CÍCERO, Nº 3051 - MURITI - CRATO CE  
C N P J: 63.478.895/0001-94 C G F: 068811861 INSC.MUN.: Telefone: 8835215041


DADOS DA LIQUIDAÇÃO



DATA DA LIQUIDAÇÃO 29/09/2020	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 1.524,27	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: 000045064	Nº DOS FORMULÁRIOS: 000045064
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 29/09/2020	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 29/09/2020	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: 23200963478895000194550010000450641581130141	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA

Porteiras, 29 de Setembro de 2020

  
Maria Leda Clementino de Almeida  
LIQUIDANTE

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>PJS DISTRIBUIDORA</b> AV. PADRE CICERO, 3051 - CSA MURITI - 63.132-015 CRATO - CE - FONE: (88) 3521-5041/3523-6601		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000045064 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2320 0963 4788 9500 0194 5500 1000 0450 6415 8113 0141 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora					
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> VENDA SUBS. TRIBUT. NO ESTADO		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 123200056660261 29/09/2020 16:48:15		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 068811861		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b> 63.478.895/0001-94		<b>CNPJ / CPF</b> 63.478.895/0001-94	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				<b>CNPJ / CPF</b>		<b>DATA DA EMISSÃO</b>	
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE PORTEIRAS (793)				11.428.532/0001-40		29/09/2020	
<b>ENDEREÇO</b>			<b>BAIRRO / DISTRITO</b>		<b>CEP</b>		<b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b>
R MESTRE ZUCA, S/N			CENTRO		63270-000		29/09/2020
<b>MUNICÍPIO</b>		<b>FONE / FAX</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>HORA DA SAÍDA</b>
PORTEIRAS		(88)3557-1230		CE			16:48:32

DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.
001	29/10/2020	1.524,27					

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.524,27	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.524,27	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
<b>RAZÃO SOCIAL</b>				<b>FRETE POR CONTA</b>		<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
JOSE NERGINO SOBREIRA				0 - REMETENTE				CE	63.478.895/0001-94
<b>ENDEREÇO</b>					<b>MUNICÍPIO</b>			<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
AVENIDA PADRE CICERO					CRATO			CE	068811861
<b>QUANTIDADE</b>		<b>ESPÉCIE</b>		<b>MARCA</b>		<b>NUMERAÇÃO</b>		<b>PESO BRUTO</b>	
7		CAIXA				1		1,000	
								1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9822	ALCOOL EM GEL 70% EMBALAGEM DE 1000ML - Lote=015/2020 Fab=27/04/2020 Val=27/04/2022 - Lista(Out) Desc.0,00%	22072019	060	5403	UN	149	10,23	0,00	1.524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Pedido: 48374 Trib aprox R\$291,75 Fed, 381,07 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 1.524,27 Out) Fantasia=FUNDO DE S. DE PORTEIRAS Ag.Cobrador=CARTEIRA Cod.Operador=27 ICMS RETIDO POR SUBS. TRIB. DEC. 24.569 DE 1997 ALTERADO DEC. 29.816 DE 2009  CONTA: BANCO DO BRASIL- AGENCIA 0094-9 - C/C: 26.928-X (JOSE NERGINO SOBREIRA) ICMS RETIDO POR SUBS. TRIB. DEC. 24.569 DE 1997 ALTERADO DEC. 29.816 DE 2009	<b>RESERVADO AO FISCO</b>



G3340111348096281  
01/10/2020 11:44:36

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JOSE NERGINO SOBREIRA ME
Agência	94-9
Conta corrente	26928-X
Valor	1.524,27
Data	Nesta data

---

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

01/10/2020 11:27:44

01/10/2020 11:44:36

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: JOSE NERGINO SOBREIRA**  
**CNPJ: 63.478.895/0001-94**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 08:11:17 do dia 01/08/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/01/2021.  
Código de controle da certidão: **8903.4001.2FBF.D21A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

**Inscrição:** 63.478.895/0001-94

**Razão Social:** JOSE NERGINO SOBREIRA

**Endereço:** AV PADRE CICERO 3051 CASA A / MURITI / CRATO / CE / 63132-015

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:** 30/09/2020 a 29/10/2020

**Certificação Número:** 2020093001380260116830

Informação obtida em 02/10/2020 15:39:05

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)**