



NOTA DE PAGAMENTO - Nº 05.08.0004
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
26060005	26/06/2020	ORDINÁRIO	4.092,00	2020.06.03.1	2020.06.19-0002	Covid-19

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U. ORÇAMENT.: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0041 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA
ATIVIDADE: 2.082 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
NATUREZA: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
F. RECURSO: 13.11.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S

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 BANCÁRIO: BRASIL Agência: 94-9 Conta: 26928-X

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
05080004	4.092,00	4.092,00	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
05/08/2020	4.092,00	0,00	4.092,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA AS UNIDADES PUBLICAS DE PROTECAO SOCAIL BASICA DE ATENDIMENTO DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020 DO MINISTERIO DA CIDADANIA.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, FRANCISCO EDSON TAVARES, TESOUREIRO(A) DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR ORDEM DO (A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA, 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 14.885-7 (PMP/BLC.PSB/FNAS)	OUTROS	26928	4.092,00

Porteiras, 5 de Agosto de 2020

FRANCISCO EDSON TAVARES
TESOUREIRO(A)



NOTA DE EMPENHO - Nº 26.06.0005

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
26/06/2020	ORDINÁRIO	PREGÃO / 2020.06.03.1	2020.06.19-0002	
CENTRO DE CUSTO				OBS
MATERIAL DE CONSUMO				Covid-19

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 U. ORÇAMENT.: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 PROGRAMA: 0041 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA
 ATIVIDADE: 2.082 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
 NATUREZA: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 F. RECURSO: 13.11.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S
 TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
462	70.555,00	4.092,00	66.463,00

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS UNIDADES PÚBLICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENDIMENTO DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
18416	ÁLCOOL EM GEL 70% , EMBALAGEM DE 1000ML	UND	400	10,23	4.092,00

Total dos Itens: (R\$) 4.092,00

Eu, **CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº 26060005. A(os) 26 de Junho de 2020


 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA
 Responsável pelo Setor


 Claudineide Santos Souza Lima
 ORDENADOR



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0003781

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
26/06/2020	26.06.0005	4.092,00	0,00	ORDINÁRIO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U. ORÇAMENT.: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0041 GESTÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA
ATIVIDADE: 2.082 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
NATUREZA: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
F. RECURSO: 13.11.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

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

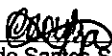
DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 07/07/2020	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 4.092,00	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: 000044820	Nº DOS FORMULÁRIOS: 000044820
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 07/07/2020	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 07/07/2020	SÉRIE DA NOTA: E	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS: Covid-19
CHAVE DE ACESSO: 23200763478895000194550010000448201178714820	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

LIQUIDACAO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA

Porteiras, 7 de Julho de 2020



Claudineide Santos Souza Lima
LIQUIDANTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PJS DISTRIBUIDORA AV. PADRE CICERO, 3051 - CS A MURITI - 63.132-015 CRATO - CE - FONE: (88) 3521-5041/3523-6601		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000044820 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2320 0763 4788 9500 0194 5500 1000 0448 2011 7871 8820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	---	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA SUBS. TRIBUT. NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200037788277 07/07/2020 15:48:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068811861	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 63.478.895/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNIC DE ASSISTEN SOCIAL DE PORTEIRA-CE (1185)		CNPJ / CPF 14.778.888/0001-00	DATA DA EMISSÃO 07/07/2020
ENDEREÇO RUA JOSE DE ALENCAR, 019		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 63270-000
MUNICÍPIO PORTEIRAS		FONE / FAX (88)3557-1452	UF CE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:48:41

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/08/2020	4.092,00									


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	4.092,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL JOSE NERGINO SOBREIRA			FRÉTE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	FLACA DO VEÍCULO	UF CE
ENDEREÇO AVENIDA PADRE CICERO			MUNICÍPIO CRATO		CNPJ / CPF 63.478.895/0001-94	INSCRIÇÃO ESTADUAL 068811861
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
34	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
5471	ALCOOL EM GEL 70% EMBALAGEM DE 1000ML; (FORTSAN) - Lista(Out) Desc.0,00% - LOTE: 200182 - QTD: 400,00 - FAB: 12/05/2020 - VAL: 12/05/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	30043999	060	5403	UN	400	10,23	0,00	4.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Recurso Extraordinário COVID-19
 Proteção Social Básica
 Portaria 378/2020 - Ministério da Cidadania
 Porteiraas - CE


Vanelza Romão da Silva
 CPF 963.452.173-87
 Departamento de Almoxarifado,
 Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal de Assistência Social
 Declaro que recebi os materiais
 constantes da presente Nota Fiscal

 Almoxarifado - Assistência Social

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 48006 Trib aprox R\$550,37 Fed, 695,64 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 4.092,00 Out) Fantasia= ASSIS SOCIAL PORTEIRAS Ag.Cobrador=CARTEIRA Cod.Operador=56 N EMPENHO: 26.06.0004 PREGAO: 2020.06.03 CONTA BANCO DO BRASIL- AGENCIA 0094-9 - C/C: 26.928-X (JOSE NERGINO SOBREIRA)	RESERVADO AO FISCO



G3310514300414321
05/08/2020 14:34:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PORTEIRASBL PSB FNAS
Agência	2485-6
Conta corrente	14885-7

Creditado

Nome	JOSE NERGINO SOBREIRA ME
Agência	94-9
Conta corrente	26928-X
Valor	4.092,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA	04/08/2020 08:39:09
	J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES	05/08/2020 14:34:36

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: 16/07/2020 a 14/08/2020

Certificação Número: 2020071601553768871163

Informação obtida em 03/08/2020 14:47:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br