



NOTA DE PAGAMENTO - Nº 14.09.0009

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
30070003	30/07/2020	ORDINÁRIO	11.175,70	2020.06.30.1	2020.07.23-0002	

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 IRESVAN ARAUJO - ME
ENDEREÇO: RUA PADRE CICERO, 1610 - SALESIANO - JUAZEIRO DO NORTE CE
C N P J: 02.860.611/0001-35 C G F: 062746758 INSC.MUN.: TELEFONE: 8835111088

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
14090009	11.175,70	11.175,70	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
14/09/2020	11.175,70	0,00	11.175,70

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO O CONSUMO ATRAVES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCOAL - CRAS

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	24457	11.175,70

Porteiras, 14 de Setembro de 2020

FRANCISCO EDSON TAVARES
TESOUREIRO(A)



NOTA DE EMPENHO - Nº 30.07.0003

DADOS DO EMPENHO				
DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
30/07/2020	ORDINÁRIO	PREGÃO / 2020.06.30.1	2020.07.23-0002	
CENTRO DE CUSTO				OBS
MATERIAL DE EXPEDIENTE				

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	66.463,00	11.175,70	55.287,30

DADOS DO CREDOR

NOME: JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
 ENDEREÇO: RUA PADRE CICERO, 1610 - SALESIANO - JUAZEIRO DO NORTE CE
 C N P J: 02.860.611/0001-35 C G F: 062746758 INSC.MUN.: Telefone: 8835111088

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO O CONSUMO ATRAVES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCOAL - CRAS

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
16444	APONTADOR COMUM, CX C/24 UNIDADES	CX	10	6,80	68,00
18437	BLOCO DE RECADO ADESIVO COM 100 FOLHAS, 76 X 102 MM, CX	CX	5	29,00	145,00
16445	BORRACHA PONTEIRA CX C/100	CX	10	14,00	140,00
16446	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA GROSSA, CX C/ 50 UND	CX	15	42,00	630,00
16447	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, ESCRITA GROSSA, CX C/ 50 UN	CX	8	36,50	292,00
16453	CANETA HIDROGRÁFICA, CORES VARIADAS CX C/12 UNIDADES	CX	10	3,90	39,00
16454	CANETA MARCA TEXTO, PERMANENTE	UND	10	1,60	16,00
16455	CANETA PINCEL TIPO JUMBO, CX C/06 UNIDADES	CX	50	5,90	295,00
16470	COLA ADESIVA LAVÁVEL C/ GLÍTER, TUBO C/ 25 G, CX C/ 06	CX	30	9,90	297,00
16472	COLA C/ RELEVO DIMENSIONAL, COLORIDA, 35 ML	UND	20	6,50	130,00
16475	COLA DE SILICONE PARA E.V.A, 50 ML	UND	30	6,90	207,00
16504	EMBORRACHADO E.V.A COM GLITER, 20 X 0,50	UND	300	2,70	810,00
16487	ENVELOPE BRANCO TIPO OFÍCIO, PARA CORRESPONDÊNCIA, PACO	PCT	5	0,55	2,75
16490	ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 28 X 20CM, PACOTES COM 100 UN	PCT	5	0,50	2,50
16489	ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 32 X 23CM, PACOTE COM 100 UNI	PCT	5	0,55	2,75
16488	ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 36 X 26CM, PACOTE COM 100 UNI	PCT	20	0,55	11,00
16505	FOLHA DE E.V.A, EMBORRACHADO, DIMENSÕES 01 X 01 X 0,05	UND	400	1,50	600,00
16498	LAÇO PRÁTICO 10 X 10 CM CORES VARIADAS, PACOTE COM 10 U	PCT	10	7,00	70,00
16449	LÁPIS DE COR GDE. C/12 CORES	UND	150	3,10	465,00
16450	LÁPIS GRAFITE Nº 02, CX C/ 144 UND	CX	10	26,00	260,00
16456	MARCA TEXTO LUMINOSO	UND	24	1,80	43,20
16523	PAPEL COUCHET A4 BRANCO, LISO, PCT C/50 FLS	PCT	10	5,90	59,00
16524	PAPEL CREPON 48 X 200CM	UND	100	0,85	85,00
16526	PAPEL DUPLEX, FACE ÚNICA, 50 X 66CM, CORES VARIADAS	UND	50	0,90	45,00




ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
16527	PAPEL LAMINADO 48 X 60 CM CORES VARIADAS	UND	100	0,60	60,00
16528	PAPEL MADEIRA 80 X 100CM .	FLS	100	0,59	59,00
16534	PASTA A/Z LOMBO ESTREITO , PRENDEDOR DE METAL	UND	30	11,50	345,00
16535	PASTA A/Z LOMBO LARGO , PRENDEDOR DE META	UND	30	11,50	345,00
16539	PASTA COLECIONADOR, TRANSPARENTE, C/ ABAS E ELÁSTICAS,	UND	50	4,10	205,00
16542	PASTA POLIONDA PLÁSTICA PARA ARQUIVOS MORTO	UND	30	5,80	174,00
16544	PASTA SUSPENSA, CARTÃO 200G, TAMANHO OFICIO 238 X 360MM	UND	500	2,80	1.400,00
16462	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX C/12	CX	4	34,00	136,00
16389	REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON T6641 (C)70ML .	UND	10	22,00	220,00
16390	REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON T6641 (M) 70ML .	UND	10	22,00	220,00
16391	REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON T6641 (Y) 70 ML	UND	10	65,00	650,00
16388	REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON T6641 BK 70ML .	UND	10	22,15	221,50
18386	SACO DE PRESENTE 25 X37 PCT C/50 UND	PCT	5	20,00	100,00
18383	SAQUINHO PRONTO PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 10 X 15CM,	PCT	15	20,00	300,00
18382	SAQUINHO PRONTO PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 20 X 15CM,	PCT	15	44,00	660,00
16500	SAQUINHO PRONTO PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 20 X 29CM,	PCT	15	25,00	375,00
16499	SAQUINHO PRONTO PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 43 X 59CM,	PCT	20	35,00	700,00
16571	TINTA GUACHE 15 ML, CAIXA COM 6 CORES, LAVÁVEL	CX	100	2,90	290,00

Total dos Itens: (R\$) 11.175,70

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 **30070003**. A(os) **30 de Julho de 2020**


CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA
Responsável pelo Setor


Claudineide Santos Souza Lima
ORDENADOR



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0004649

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
30/07/2020	30.07.0003	11.175,70	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 IRESVAN ARAUJO - ME
ENDEREÇO: RUA PADRE CICERO, 1610 - SALESIANO - JUAZEIRO DO NORTE CE
C N P J: 02.860.611/0001-35 C G F: 062746758 INSC.MUN.: Telefone: 8835111088


DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 24/08/2020	VALOR LIQUIDADADO: (R\$) 11.175,70	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: 000012238	Nº DOS FORMULÁRIOS: 000012238
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 24/08/2020	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 24/08/2020	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: 23200802860611000135550010000122381000122395	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

LIQUIDACAO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA

Porteiras, 24 de Agosto de 2020



Claudineide Santos Souza Lima
LIQUIDANTE

RECEBEMOS DE JOSE IRESVAN ARAUJO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 24/08/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTEIRAS - VALOR TOTAL: R\$ 11.175,70

NF-e
 Nº 000012238
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE IRESVAN ARAUJO ME

RUA PADRE CICERO, 1610 - SALESIANOS - CEP:63010-020 -
 JUAZEIRO DO NORTE - CE
 TEL: (88)3511-1088

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000012238 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2320 0802 8606 1100 0135 5500 1000 0122 3810 0012 2395

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123200048691846 24/08/2020 10:37:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062746758

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.860.611/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTEIRAS

CNPJ / CPF

14.778.888/0001-00

DATA DA EMISSÃO

24/08/2020

ENDEREÇO

R JOSE DE ALENCAR, 19

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63270-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/08/2020

MUNICÍPIO

PORTEIRAS

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:37:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

11.175,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

11.175,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2341

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
34589	PAPEL MADEIRA 80 X 100CM VMP	48081000	0102	5102	FL	100,000	0,55	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32891	PASTA COLECIONADOR TRANSPARENTE C/ABAS E ELASTICAS ALAPLAST 23,5 X 35,5CM X30	39251000	0102	5102	UN	50,000	4,10	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34579	PASTA AZ LOMBO LARGO, PRENDEDOR DE METAL FRAMA	48203000	0102	5102	UN	30,000	11,50	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34578	PASTA AZ LOMBO ESTREITO, PRENDEDOR DE METAL FRAMA	48203000	0102	5102	UN	30,000	11,50	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34577	SAQUINHO PRONTO PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 20 X 28CM VMP PACOTE C/50 UNID.	48192000	0102	5102	PCT	15,000	25,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34576	SAQUINHO PRONTO PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 43 X 59CM VMP PACOTE C/50 UNID.	48192000	0102	5102	PCT	20,000	35,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34575	LACO PRATICO 10 X 10CM CORES VARIADAS PACOTE C/10 UNIDADES SELUCAT	48192000	0102	5102	PCT	10,000	7,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34573	ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 28 X 20CM, PACOTES C/100 UNIDADES (PEQUENO) SELUCAT	48171000	0102	5102	PCT	5,000	0,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34572	ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 32 X 23CM, PACOTE COM 100 UNIDADES (MEDIO) SELUCAT	48171000	0102	5102	PCT	5,000	0,55	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33674	PASTA POLIONDA PLASTICA PARA ARQUIVOS MORTO ALAPLAST	47062000	0102	5102	UN	30,000	5,80	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34580	PASTA SUSPENSÃO CARTÃO 200G TAMANHO OFÍCIO 238 X 360MM FRAMA	39261000	0102	5102	UN	500,000	2,80	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34581	SAQUINHO PRONTO PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 20 X 15CM, ALAPLAST PACOTE C/50 UNID.	48192000	0102	5102	PCT	15,000	44,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34588	PAPEL LAMINADO 48 X 60 CM CORES VARIADAS VMP	48081000	0102	5102	UN	100,000	0,60	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Docto emitido por ME ou EPP de ICMS, de ISS e de IPI.
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/DIDÁTICOS, DE UTENSÍLIOS DE CANTINA DESTINADOS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS NO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS/CE, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO N : 200.06.30.1. RESPONSÁVEL PELA COMPRA: CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA. CPF N : 817.539.423-49.

RESERVADO AO FISCO

CONTA CORRENTE
 BANCO DO BRASIL
 AG: 0433-2
 CONTA: 24457-0

Vanelza Romão da Silva
 CPF 963.452.173-87
 Secretaria Municipal de Assistência Social
 Declaro que recebi os materiais constantes da presente Nota Fiscal

JOSE IRESVAN ARAUJO ME

RUA PADRE CICERO, 1610 - SALESIANOS - CEP:63010-020 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)3511-1088

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012238 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2320 0802 8606 1100 0135 5500 1000 0122 3810 0012 2395

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123200048691846 24/08/2020 10:37:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062746758

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

02.860.611/0001-35

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASIS CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
34587	PAPEL DUPLIX, FACE ÚNICA, 50 X 66CM, CORES VARIADAS VMP	48081000	0102	5102	UN	50,000	0,90	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34586	PAPEL CREPON 48 X 200CM VMP	48081000	0102	5102	UN	100,000	0,85	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34614	PAPEL COUCHET A4 BRANCO LISO PCT C/50 FLS VMP	48081000	0102	5102	PCT	10,000	5,90	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34585	FOLHA DE E.V.A EMBORRACHADO DIMENSOES 01 X 01 X 0,05M EVA BRASIL	40027000	0102	5102	UN	400,000	1,50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34584	EMBORRACHADO E.V.A COM GLITER 1,20 X 0,50 IBEL	40027000	0102	5102	UN	300,000	2,70	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34613	SACO DE PRESENTE 25 X 37 PCT C/50 UND VMP	63052000	0102	5102	PCT	5,000	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34582	SAQUINHO PRONTO PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 10 X 15CM, ALAPLAST PACOTE COM 50 UNID.	48192000	0102	5102	PCT	15,000	20,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34574	ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 36 X 26CM, PACOTE COM 100 UNIDADES (TAM. OFICIO) SELUCAT	48171000	0102	5102	PCT	20,000	0,55	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34571	ENVELOPE BRANCO TIPO OFICIO, PARA CORRESPONDENCIA, PACOTE COM 100 UNIDADES SELUCAT	48171000	0102	5102	PCT	5,000	0,55	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34559	LAPIS DE COR GRANDE C/12 CORES LEONORA	96091000	0102	5102	UN	150,000	3,10	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34558	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, ESCRITA GROSSA, CX C/50 UND BIC	96081000	0102	5102	CX	8,000	36,50	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34557	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCRITA GROSSA, CX C/50 UND BIC	96081000	0102	5102	CX	15,000	42,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34040	BORRACHA PONTEIRA CX C/100 REDBOR	40169200	0102	5102	CX	10,000	14,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34556	APONTADOR COMUM, CX C/24 UNIDADE LEONORA	39281000	0102	5102	CX	10,000	6,80	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34612	REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON T6641 (Y) 70ML MASTERPRINT	84439923	0102	5102	UN	10,000	65,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34611	REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON T6641 (M) 70ML MASTERPRINT	84439923	0102	5102	UN	10,000	22,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610	REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON T6641 (C) 70ML MASTERPRINT	84439923	0102	5102	UN	10,000	22,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34560	LAPIS GRAFITE Nº 02, CX C/144 UND LEONORA	96091000	0102	5102	CX	10,000	26,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34561	CANETA HIDROGRAFICA, CORES VARIADAS CX C/12 UNIDADES LEONORA	96033000	0102	5102	CX	10,000	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34562	CANETA MARCA TEXTO, PERMANENTE RADEX	96082000	0102	5102	UN	10,000	1,60	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34570	BLOCO DE RECADO ADESIVO COM 100 FOLHAS, 76 X 102 MM, CX COM 6 BLOCOS CLASSE	48201000	0102	5102	CX	5,000	29,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34569	TINTA GUACHE 15 ML, CAIXA COM 6 CORES, LAVAVEL RADEX	32131000	0102	5102	CX	100,000	2,90	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34568	COLA DE SILICONE PARA E.V.A, 50 ML ACRILEX	35019020	0102	5102	UN	30,000	6,90	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34567	COLA C/RELEVO DIMENSIONAL, COLORIDA, 35 ML ACRILEX	35069190	0102	5102	UN	20,000	6,50	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34566	COLA ADESIVA LAVAVEL C/GLITER, TUBO C/25 G, CX C/08 CORES ACRILEX	35069190	0102	5102	CX	30,000	9,90	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34565	PINCEL P/QUADRO BRANCO CX C/12 GOLLER	96082000	0102	5102	CX	4,000	34,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34564	MARCA TEXTO LUMINOSO RADEX	96082000	0102	5102	UN	24,000	1,80	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34563	CANETA PINCEL TIPO JUMBO, CX C/08 UNIDADES GOLLER	96081000	0102	5102	CX	50,000	5,90	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34609	REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON T6641 BK 70ML MASTERPRINT	84439923	0102	5102	UN	10,000	22,15	0,00	221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL

AG: 0433-2

CONTA: 24457-0

Vaneza Romão da S.
F 963.452.173-87
Dep: Almoarifado
Secretaria Municipal de Assistência Social

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

Almoarifado - Assistência Social

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE IRESVAN ARAUJO
Agência	433-2
Conta corrente	24457-0
Valor	11.175,70
Data	Nesta data

Assinada por	JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA
	J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES

03/09/2020 10:48:25
08/09/2020 08:31:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.860.611/0001-35

Razão Social: JOSE IRESVAN ARAUJO ME

Endereço: RUA RUA PADRE CICERO 1610 / SALESIANO / JUAZEIRO DO NORTE / CE / 63010-020

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: 07/08/2020 a 05/09/2020

Certificação Número: 2020080703064535414263

Informação obtida em 24/08/2020 11:28:13

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



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 IRESVAN ARAUJO
CNPJ: 02.860.611/0001-35

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 08:12:07 do dia 08/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2020.

Código de controle da certidão: **5964.DD84.7BC4.3132**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 02.860.611/0001-35 - JOSE IRESVAN ARAUJO

Período: 08/01/2020 a 06/07/2020

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
5964.DD84.7BC4.3132	Positiva com efeitos de negativa	08/01/2020 08:12:07	06/07/2020	Válida Prorrogada até 03/11/2020	(/Servicos/certidaoInternet/PJ/Consultar/EmiteSegunda

« « 1 » »

Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

Nova consulta (/Servicos/certidaoInternet/PJ/Consultar)





PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000002401

Razão Social

JOSE IRESVAN ARAUJO - ARMARINHO ARAUJO

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00001084147

C.N.P.J.: 02860611000135

Bairro

SALESIANO

CEP

63010020

Localizado **RUA PADRE CICERO, 1610 - - JUAZEIRO DO NORTE-CE**

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

1084147 - JOSE IRESVAN ARAUJO - ARMARINHO ARAUJO

Endereço

RUA PADRE CICERO, 1610

Documento

C.N.P.J.: 02.860.611/0001-35

SALESIANO JUAZEIRO DO NORTE-CE CEP: 63010020

No. Requerimento

0000002401/2020

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A Secretária de Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://www.juazeiro.ce.gov.br/>

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 20 DE JULHO DE 2020

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 17/09/2020

COD. VALIDAÇÃO 0000002401



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202008962541**

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062746758
CNPJ / CPF: 02860611000135
RAZÃO SOCIAL: JOSE IRESVAN ARAUJO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 20/07/2020 ÀS 17:32:42
VÁLIDA ATÉ 18/09/2020**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE IRESVAN ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.860.611/0001-35

Certidão n°: 11262015/2020

Expedição: 18/05/2020, às 14:51:15

Validade: 13/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSE IRESVAN ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.860.611/0001-35, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.