



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento: cab8fa9f-7a01-44bf-9ca7-05807985faef



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1358-7	
Conta corrente	14960-8	PM AMARAJI -FEB
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	290	MAC.PINHEIRO-URB.REC
Conta corrente (com DV)	857181	
CNPJ	13.600.316/0001-66	
Nome favorecido	MARTINS E SANTANA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	31.301	
Valor	33.621,70	
Data transferência	13/03/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	767F02E11C2ACEBC	
Assinada por	J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA	13/03/2015 11:58:33
	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA	13/03/2015 12:00:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

TED



Debitado	1358-7	PM AMARAJI -FEB
Creditado	14960-8	PM AMARAJI -FEB
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	290	MAC.PINHEIRO-URB.REC
Conta corrente (com DV)	857181	
CNPJ	13.600.316/0001-66	
Nome favorecido	MARTINS E SANTANA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	33.621,70	
Data transferência	13/03/2015	
"C" - CNPJ diferente		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
 Pendência número: 322948939
 Usuário: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://stc.fazenda.gov.br/epi/validarDoc sem Código do documento: cab81af-7a0b-44b1-9ca7-05807985faef

RECEBEMOS DE MARTINS E SANTANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.195
		SÉRIE: 1

 MARTINS E SANTANA LTDA RUA DA MATRIZ, 28 - - BOA VISTA, Recife, PE - CEP: 50060200 - Fone/Fax: 32224808	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2614 1013 6003 1600 0166 5500 1000 0001 9510 0606 200
	Nº 000.000.195 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126140052455056 - 13/10/2014 13:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL 044086326		13.600.316/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI		11.294.360/0001-60	13/10/2014
ENDEREÇO RUA ROCHA PONTUAL, 72 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Amaraji	FONE/FAX	UF PE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	68.621,70	
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	68.621,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
62475	CAMISA EM MALHA (67% POLIESTER E 33% ALGODÃO) BRANCA COM GOLA V AZUL E PUNHO AZUL ROYAL ESTAMPADA NO PEITO E NAS COSTAS	62171000	0101	5102	UND	4.292,0000	15,1000	64.809,20					
65782	BERMUDA EM HELANCA NA COR AZUL ROYAL	62171000	0101	5102	UND	250,0000	15,2500	3.812,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4457552			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOMICILIO BANCARIO: BANCO BRADESCO - AGENCIA 0290 - CONTA: 85718-1 - FAVORECIDO: MARTINS E SANTANA LTDA	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60

RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



SUBEMPENHO 14/00713-02-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Documento: 766f6c5-0660-4b42-a596-4ed187b507a6
Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo=88f9f-7a01-44bf-9ca7-05807985facf

Orgão/Unidade ...: 20 30 SECRETARIA DE EDUCACAO
Programa: 123610021.2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO ENSINO FUND
Elemento Despesa: 3390.30.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte Recurso ...: 17 IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS MDE

Credor: 20020-2 CASA DO FARDAMENTO - MARTINS E SANTANA LTDA
CNPJ/CPF: 13.600.316/0001-66
Endereço: RUA DA MATRIZ, 28,
BOA VISTA - RECIFE - PE

Tipo Empenho ...: SUBEMPENHO

Proc.Licitação ..: N° : 000022 Data: 01/10/2014

Data de Emissão 30/12/2014	Saldo Anterior 68.621,70	Valor do Empenho 15.000,00	Saldo Atual 53.621,70
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Histórico do SubEmpenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLAR PARA IOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AMARAJI.

Elaborado 30/12/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 15/01/15 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 15/01/15 Assinatura Pague-se 15/01/15 Assinatura PREFEITO
---	---	--

Descontos	Valor Bruto : 15.000,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 15.000,00 Pago em : 15/01/2015 Recurso : IEM S Ordem/Cheque : 0000240 Tessoureiro
-----------	--

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 15 de 01 de 2015.

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



RECEBEMOS DE MARTINS E SANTANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.195

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

CASA DO FARDAMENTO

MARTINS E SANTANA LTDA

RUA DA MATRIZ, 28 - - BOA VISTA, Recife, PE - CEP: 50060200
- Fone/Fax: 32224808

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.195
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2614 1013 6003 1600 0166 5500 1000 0001 9510 0606 2004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126140052455056 - 13/10/2014 13:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 044086326 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 13.600.316/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

ENDEREÇO
RUA ROCHA PONTUAL, 72 -

MUNICÍPIO
Amaraji

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
11.294.360/0001-60

DATA DA EMISSÃO
13/10/2014

CEP
DATA DE ENTRADA/SAÍDA

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68.621,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				68.621,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

0 - Emitente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
62475	CAMISA EM MALHA (67% POLIESTER E 33% ALGODÃO) BRANCA COM GOLA V AZUL E PUNHO AZUL ROYAL ESTAMPADA NO PEITO E NAS COSTAS	62171000	0101	5102	UND	4.292,0000	15,1000	64.809,20					
65782	BERMUDA EM HELANCA NA COR AZUL ROYAL	62171000	0101	5102	UND	250,0000	15,2500	3.812,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4457552 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOMICÍLIO BANCÁRIO: BANCO BRADESCO - AGENCIA 0290 - CONTA: 85718-1 - FAVORECIDO: MARTINS E SANTANA LTDA

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: 13/10/2014 13:45
Assinatura: 766f6e5-0660-4b42-a596-4ed187b507a6
Código do documento: cab81a9f-7a01-44b1-9ca7-05807985fcaf

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00671-00-8

Documento Assinado por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Documento Digitalizado por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: cab8fadf-7a01-44bf-9ca7-05807985facf

Orgão/Unidade ...: 20 30 SECRETARIA DE EDUCACAO
Programa: 123610021.2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO ENSINO FUND
Elemento Despesa: 3390.30.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
Fonte Recurso ...: 170 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA MDE

Credor: 20023-2 HENRY CALCADOS - H. A. SOARES CALCADOS - ME
CNPJ/CPF: 11.969.589/0001-57
Endereço: RUA FREI CANECA, 36,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao N° : Data: / /

Data de Emissão 05/09/2014	Saldo Anterior 68.200,00	Valor do Empenho 3.950,00	Saldo Atual 64.250,00
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALCADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2014.

Elaborado em 05/09/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 10/10/14	Liquidado em 10/10/14
	Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Assinatura Pague-se 10/10/14 PREFEITO

Descontos	Valor Bruto : 3.950,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 3.950,00
	Pago em : 10/10/2014
	Recurso : FPM
DEMAIS	Ordem/Cheque : 855554 Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 3.950,00 (tres mil e novecentos e cinquenta reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 10 de 10 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador: _____ Documento de Identificação: 5459629

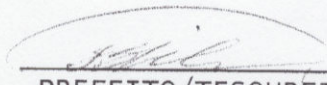
ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE AMARAJI

COPIA DE CHEQUE



Credor/Contribuinte : HENRY CALCADOS - H. A. SOARES CALCADOS - ME
Banco: 10001-3 FPM - BB C/C 11.232-1
Numero do Cheque: 855554
Data de Emissao: 10/10/2014
Valor do Cheque: 3.950,00
Historico: Conforme Doc.10-10-0002-2 e Empenho 14-00671-00-8


PREFEITO/TESOUREIRO |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cab8fabf-7a01-44bf-9ca7-05807985facf

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60

RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO

EMPENHO 14/00470-00-2



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://atce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento:cb8fadf-7a01-44bf-9ca7-05807985facf

Orgão/Unidade ...: 20 30 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Programa: 123610021.2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO ENSINO FUND
 Elemento Despesa: 3390.30.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
 Fonte Recurso ...: 170 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA MDE

Credor: 20036-3 NAGLLA CONFECÇÕES
 CNPJ/CPF: 18.562.086/0001-01
 Endereço: RUA DR. MARIO DOMIGUES, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao N° : Data: / /

Data de Emissão 10/06/2014	Saldo Anterior 70.000,00	Valor do Empenho 1.800,00	Saldo Atual 68.200,00
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA OS COMPONENTES DA ESCOLA DE SAMBA DA ESCOLA MUN. SAO JOSE DA BOA ESPERANCA.

Elaborado 10/06/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 09/09/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual ()	Liquidado em 09/09/14 Assinatura
	Assinatura	Pague-se 09/09/14 PREFEITO

Descontos	Valor Bruto : 1.800,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 1.800,00
	Pago em : 10/09/2014
	Recurso : MOV
DEMAIS	Ordem/Cheque : 852.216
	Resoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais *****)
 deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE 08 de Setembro de 2014.
 Assinatura do Credor/Procurador: Jose Carlos Francisco da Silva
 Documento de Identificação: 7788.255 SDS/PE



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cab8fadf-7a01-44bf-9ca7-05807985faef

NAGLLA CONFECÇÕES

JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA 09162710486
 Rua Dr. Mário Domingues, 72, Casa - Centro
 Amaraji-PE - CEP: 55.515-000 - F.(81) 9960.3456
 Insc. Estadual 0539221-74 / CNPJ 18.562.086/0001-01 / CNAE 1412-6/02

Nota Fiscal
 Venda a Consumidor
 Série D-1



1ª via - Cliente
 2ª via - Fixa

5000

Nome Prefeitura Mun. de Amaraji Data 26/06/2014

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
200	Camisa P/ Escola de Samba	9,00	1.800,00

Recebimento das mercadorias constantes da presente Nota Fiscal Amaraji Em 26/06/14
 do Mat. Nota Fiscal

No valor da mercadoria está incluso _____ % de ICMS Data limite p/ emissão 20/03/2017 **TOTAL** 1.800,00

Tipografia Globo Ltda. - Rua Hilda Gonzales, 17 - Centro - Gravatá-PE - Insc. 0019914-18 - CNPJ 11.071.495/0001-66
 10 Tal. Série D-1 - Mod. 2 de 001 a 500 - 50x2 - Aut. N° 2014009795 de 21/03/2014 - Cred. N° 43 de 08/04/1997

ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA DE AMARAJI COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : NAGLLA CONFECÇOES
 Banco: 10002-1 MOV - BB C/C 20.545-1
 Numero do Cheque: 852216
 Data de Emissao: 12/08/2014
 Valor do Cheque: 1.800,00
 Historico: Conforme Doc.08-12-0018-8 e Empenho 14-00470-00-2

PREFEITO/TESOUREIRO |