

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE  
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: MARIA DULCINEIA DE

Chave de Autenticação  
1885-5870-403

Página  
1 / 1

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Chã Grande</b>							
1971	07/07/2017	Global	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.51	1 - Recursos Próprios	1144 - MARLON BRUNO DE O. SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20.136,45
<b>Objeto:</b> VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2017.							
<b>Objeto:</b> REFERENTE REGISTRO DE PREÇO COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA							
<b>Conta Pagadora:</b> 17 - B.B. FPM - 3.376-6							
<b>Documento Bancário:</b> Cheques - CHEQUE DE Nº 55645 - 55615							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 0001 - 07/07/2017				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				20136.45			
1971	25/07/2017	Global	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.51	1 - Recursos Próprios	1144 - MARLON BRUNO DE O. SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	80.389,79
<b>Objeto:</b> VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2017.							
<b>Objeto:</b> REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO EM MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS							
<b>Conta Pagadora:</b> 18 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 1971 - 21/07/2017				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				80389.79			
2370	12/09/2017	Global	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.51	1 - Recursos Próprios	1144 - MARLON BRUNO DE O. SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	50.850,89
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, POSTE, FERRAGENS, MADEIRA E ESQUADRIAS PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2017.							
<b>Objeto:</b> REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS							
<b>Conta Pagadora:</b> 38 - C.E.F. ICMS CX - 0065-1							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 000.000.004 - 18/08/2017				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				50850.89			
2625	28/09/2017	Global	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.51	1 - Recursos Próprios	1144 - MARLON BRUNO DE O. SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.574,25
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, POSTE, FERRAGENS, MADEIRA E ESQUADRIAS PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2017.							
<b>Objeto:</b> REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, POSTE, MADEIRAS E ESQUADRIAS, PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.							
<b>Conta Pagadora:</b> 15 - B.B. FUNDO ESPECIAL - 26.257-9							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 000.000.005 - 27/09/2017				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				12574.25			
2746	01/11/2017	Global	7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	1265 - 3.3.90.30.99	1 - Recursos Próprios	1144 - MARLON BRUNO DE O. SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	46.931,77
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO DE AQUISIÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, POSTE, FERRAGENS, MADEIRA E ESQUADRIAS PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2017.							
<b>Objeto:</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.							
<b>Conta Pagadora:</b> 18 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1							
<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - EXTRATO BANCARIO							
<b>Documento Fiscal</b>							
Nota Fiscal - 000.000.006 - 18/10/2017				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				47000.93			
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>210.883,15</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>210.883,15</b>





Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 27/09/2017

Vencimento: 27/09/2017

Número: 2625/2017  
Empenho: 1515  
Aviso de liquidação: 1515

Processo Licitatório

Especificação  
Espécie: Global  
Categoria: Common

Modalidade: R - Pregão  
Número: 00.011/2017  
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS  
Função: 15 - Urbanismo  
Subfunção: 122 - Administração Geral  
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Ação: 287 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACÃO  
Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Elemento: 30 - Material de Consumo  
Detalhamento: 51 - materiais para conservação e manutenção de bens de  
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: doze mil e quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos

Favorecido

Credor: 1144 - MARION BRUNO DE O. SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME  
Endereço: RUA JOAQUIM BATISTA, 25 - CENTRO  
Cidade: Pombos - PB  
CNPJ: 26.341.371/0001-01  
Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.  
Agência: 118

Fone:  
CEP: 55.630.000  
C/C: 30108 0

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PAVIMENTAÇÃO, PÓSTER, TELEFONE, TUBOS E TUBULOS, CONCRETO PARA SUPLENTEÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 000/2017 E PREGÃO Nº 0001/2017

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor Documento fiscal
2625/2017-1515	R\$ 12.574,25

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 12.574,25  
Total retido: R\$ 0,00  
VALOR LÍQUIDO: R\$ 12.574,25

Responsável pela Liquidação

LIQUIDADO

28/9/17

*[Signature]*  
28/09/17

Recibo

Tesouraria

28/09/17

*[Signature]*

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA  
Zcaas@pm.chaogrande.pb.gov.br/pepp/validarDoc.seam Código do documento: 4e90a07a-e4d79-459d-8014-55523125d03c



**IMPRIMIR** **VOLTAR**

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENNA  
Acesso em: https://www.sifge.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=45277945048014555231254029

**MARLON BRUNO DE O SILVA**  
**MATERIAIS DE CONSTRUCAO**  
**ME**

R JOAQUIM BATISTA, 25 - - CENTRO, Pombos, PE - CEP:  
55630000 - Fone/Fax: 81992497121

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  **1**  
1 - Saída

Nº 000.000.005  
**SÉRIE: 1**

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL

CHAVE DE ACESSO  
2617 0926 3412 1800 0101 5500 1000 0000 0570 0750 5306

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
726170000915196 - 27/09/2017 13:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 069314993 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 26.341.218-0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE CHA GRANDE** CNPJ/CPF: **11.049.806/0001-90** DATA DA EMISSÃO: **27/09/2017**

ENDEREÇO: **RUA SAO JOSE, 101 -** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **55636-000** DATA DE ENTRADA SAÍDA: **27/09/2017**

MUNICÍPIO: **Cha Grande** UF: **PE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **PE** HORA DE ENTRADA SAÍDA: **13:01**

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.572,25
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTIVO	DESENTO	OUTRAS DESPENSAS/ALÍQUOTAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				12.572,25

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete** FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANEXO: **9 - Sem Frete** PLACADO VULGADO: **9 - Sem Frete** UF: **PE** CNPJ/CPF: **PE**

ENDEREÇO: **MUNICÍPIO** UF: **PE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **PE**

QUANTIDADE: **1** UNIDADE: **UNIDADE** MARCA: **UNIDADE** N.º DE SERVIÇO: **UNIDADE** PISO BRUTO: **UNIDADE** PISO LÍQUIDO: **UNIDADE**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	UNID	UNID	UNID	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	VAL ICMS	VAL IPI
0011	TINTA LATA AZUL EXTERIOR (GL) 18L	32091010	0102	5102	LT	5,0000	102,1900	511,95					
0012	TINTA LATA BRANCO GEL (INTERIOR) 18L	32091010	0102	5102	LT	20,0000	66,4500	1.329,00					
0013	TINER GALÃO COM 5L	32091010	0102	5102	GL	10,0000	47,8300	478,30					
0014	TINTA PARA PISO GALÃO COM 3,6L	32091010	0102	5102	GL	100,0000	36,3200	3.632,00					
0065	ESMALTE SINTÉTICO AZUL LATA 900ml	32091010	0102	5102	LT	20,0000	17,6700	353,40					
0077	ESMALTE SINTÉTICO AZUL GL 3,6L	32091010	0102	5102	GL	10,0000	53,1900	531,90					
0078	TINTA LATA EXTERIOR GL 3,6L	32091010	0102	5102	GL	100,0000	26,6600	2.666,00					
0205	TINTA LATA BRANCO GEL (EXTERIOR) 18L COM 18L	32091010	0102	5102	LT	30,0000	102,1900	3.065,70					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **99901714** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **12.572,25** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **12.572,25** VALOR DO ISSQN: **1.257,23**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Data e hora de emissão em Nota Fiscal Eletrônica: 27/09/2017 13:01:01. Município de origem: MUNICÍPIO DE CHA GRANDE - PE. SEM TRANSPORTADOR. ATRIBUIÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PE, PELO MEIO DE APROPRIAÇÃO VIA CERTIFICADO DIGITAL.

RESERVA DO APLICADO

**ATESTO**

*Handwritten signature and date: 28/09/17*



A33G2810-  
28/09/2017 10:58:33



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1771-X  
Conta corrente 26257-9 P.M.C.GRANDE-F.F.LEI 7525

**Creditado**

Banco 4 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 118 VITORIA DE STO ANTAO  
Conta corrente (com DV) 301080  
CNPJ 26.341.218/0001-01  
Nome favorecido MARLON BRUNO DE O SILVA MATERIAIS DE CO  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 92.801  
Valor 12.574,25  
Data transferência 28/09/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A50F79B13C65B8F2

Assinada por JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 28/09/2017 10:58:33  
JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA 28/09/2017 10:59:31

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA  
Assinado em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4690a07a-ed79-45d4-8014-55523125d03c



**Aviso de Movimento - Subempenho**

**Emissão: 18/08/2017**

**Número:**

**Empenho:**

**2370/2017**

**Vencimento: 18/08/2017**

**Aviso de liquidação:**

**13618**

**Especificação**

**Espécie:** Global  
**Categoria:** Comum

**Processo Licitatório**

**Modalidade:** 4 - Pregão  
**Número:** 000112017  
**Autorização:**

**Classificação Institucional, Funcional e Programática**

**Órgão Orçam.:** 7000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA  
**Un. Orçam.:** 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS  
**Função:** 15 - Urbanismo  
**Subfunção:** 122 - Administração Geral  
**Programa:** 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

**Ação:** 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAS  
**Despesa:** 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
**Elemento:** 30 - Materiais de Consumo  
**Detalhamento:** 51 - materiais para conservação e manutenção de bens  
**Fonte recurso:** 1 - Recursos Próprios

**Importa este documento o valor de:** cinquenta mil e oitocentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos

**Favorecido**

**Credor:** 1144 - MARLON BRUNO DE O. SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME  
**Endereço:** RUA JOAQUIM BATISTA, 25 - CENTRO  
**Cidade:** Pombos - PE  
**CNPJ:** 26.341.218/0001-01  
**Banco:** 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

**Fone:**  
**CEP:** 55.630-000  
**C/C:** 30108-0

**Agência:** 118

**Objeto Resumido**

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, POSTE, FERRAGENS, MADEIRA E ESQUADRIAS PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2017.

**Complemento**

REFERENTE AQUISIÇÃO COM ENTREGA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal
Nota Fiscal - 000.000.004 - 18/08/2017	R\$ 50.850,89	

**Retenções efetivadas**

**Valor deste documento:** R\$ 50.850,89  
**Total retido:** R\$ 0,00  
**VALOR LÍQUIDO:** R\$ 50.850,89

**Responsável pela Liquidação**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 12/9/17  
*[Assinatura]*

*[Assinatura Autorizada]*  
**LÍQUIDO**

**Recibo**

Recebi a importância acima processada:

Data: 12/9/17

Comprovante Transferência e Pagamento/Anexo  
Tessouraria

Pagamento Efetuado:

Conta Corrente: 65-1  
Banco: Caixa Federal

*[Assinatura]*  
Tessouraria

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA  
Assinatura: 4690a07a-e479-45d4-8014-52523125d03c

**MARLON BRUNO DE O SILVA**  
**MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**  
**ME**

R JOAQUIM BATISTA, 25 - CENTRO, Pombos, PE - CEP:  
 55630000 - Fone/Fax: 81992497121

**DAFATPE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000.000.004  
 SÉRIE: 1

Página 1 de 2



DAFATPE ACESSO  
 2617 0826 3412 1800 0101 5500 1000 0000 0410 86

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



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA  
 Acesso em: 18/08/2017 09:00:00  
 http://www.nfe.gov.br/portal/validador.do?secao=validador\_documento&id\_documento=4390401455523125403c

NATUREZA DA OPERAÇÃO: venda  
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126170044647663 - 18/08/2017 08:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069314993  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 11.049.806.0001-90  
 CNPJ: 26.341.218/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CHA GRANDE  
 CNPJ: 11.049.806.0001-90  
 DATA DE EMISSÃO: 18/08/2017  
 ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 101 -  
 BARRIO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 55636-000  
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 18/08/2017  
 AB: SIAPEL: Cha Grande  
 UF: PE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09:00  
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 09:00

FATURA  
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 50.850,88	VALOR TOTAL DA NOTA: 50.850,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO  
 QUANTIDADE: 1  
 ESPÉCIE: SIAPEL  
 MARCA: PE  
 NÚMERO DE VOLUMES: 1  
 PESO BRUTO: 109,20  
 PESO LÍQUIDO: 109,20

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	UNID	UNID	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL OP	VAL ST	VAL ST
0001	ITEM 100	38160000	0102	5102	SC	300,0000	18,5800					
0004	AREA LAVADA	28050000	0102	5103	M	50,0000	8,3400					
0005	ARAME RECOZIDO IS	7170000	0102	5102	KG	5,0000	17,1400					
0006	FERRONXA PARA DE 1" METRO	73261000	0102	5102	UNID	10,0000	23,3600					
0007	FORRO DE PVC	89162000	0102	5102	M2	50,0000	20,8900					
0008	FERRONXA PARA DE 12M	73087000	0102	5102	UNID	10,0000	10,9500					
0011	TUBO DE ALUMINIO 1/2" X 1/2" X 1/2"	73087000	0102	5102	UNID	50,0000	102,3900					
0012	TUBO DE ALUMINIO 1/2" X 1/2" X 1/2"	73087000	0102	5102	UNID	60,0000	66,4800					
0013	TUBO DE ALUMINIO 1/2" X 1/2" X 1/2"	73087000	0102	5102	UNID	4,8500	95,6400					
0014	TUBO DE ALUMINIO 1/2" X 1/2" X 1/2"	73087000	0102	5102	UNID	100,0000	86,3200					
0015	TUBO DE ALUMINIO 1/2" X 1/2" X 1/2"	73087000	0102	5102	UNID	50,0000	11,0800					
0016	TUBO DE ALUMINIO 1/2" X 1/2" X 1/2"	73087000	0102	5102	UNID	2,0000	7,3500					
0017	TUBO DE ALUMINIO 1/2" X 1/2" X 1/2"	73087000	0102	5102	UNID	10,0000	9,5200					
0018	TUBO DE ALUMINIO 1/2" X 1/2" X 1/2"	73087000	0102	5102	UNID	10,0000	8,8800					
0019	TUBO DE ALUMINIO 1/2" X 1/2" X 1/2"	73087000	0102	5102	UNID	20,0000	29,2400					
0020	TUBO DE ALUMINIO 1/2" X 1/2" X 1/2"	73087000	0102	5102	UNID	10,0000	7,8000					
0021	TUBO DE ALUMINIO 1/2" X 1/2" X 1/2"	73087000	0102	5102	UNID	20,0000	7,7200					

**ATTESTO**  
 José Henrique de Silva  
 Secretário de Infraestrutura  
 Portaria Nº 022/2017

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 99901714  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 50.850,88  
 VALOR DO ISSQN: 508,51

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 RESERVA DE VALORES:



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA  
 Acesse em: <https://efc.fazenda.gov.br/validador>  
 Código do documento: 4e90a07a-479-459d-8014-55523125d03c


**MARLON BRUNO DE O SILVA**  
**MATERIAIS DE CONSTRUCAO**  
**ME**

R JOAQUIM BATISTA, 25 - - CENTRO, Pombos, PE - CEP:  
 55630000 - Fone/Fax: 81992497121

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
 1 - Saída

Nº 000.000.004  
 SÉRIE: 1  
 Página 2 de 2

CONTROLADO  


CHAVE DE ACESSO  
 2617 0826 3412 1800 0101 5500 1000 0000 0410 8692 0088

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
 da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 126170044647663 - 18/08/2017 08:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 069314993

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIG  
 CNPJ  
 26.341.218/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SUM. QTD	UN.	CFOP	UNID.	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC/ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPTU	VAL. OUTROS
0035	CABO DE 1,5mm PVC 490m	8544100	0102	5102	UND	7,0000	69,1200	483,84				
0036	CABO DE 2,5mm PVC 490m	6544100	0102	5102	UND	5,0000	96,3300	481,65				
0037	BORCAL DE CURATIVO	85366100	0102	5102	UND	10,0000	3,9100	39,10				
0038	FITA ISOLANTE 070m	58061000	0102	5102	UND	5,0000	3,3000	16,50				
0039	CAPA PARA CHUVA	39262000	0102	5102	UND	10,0000	15,0800	150,80				
0062	DISCO MONOFASICO 30A	85367000	0102	5102	UND	5,0000	9,9000	49,50				
0065	ISMAL TE SINTETICO AZUL 1,5 X 1,5 C 900m	32991010	0102	5102	LI	20,0000	17,6700	353,40				
0069	DISCO MONOFASICO 15A	85362000	0102	5102	UND	10,0000	9,4500	94,50				
0070	FITA ISOLANTE 5M	59061000	0102	5102	UND	5,0000	2,8000	14,00				
0076	LAMPADA ELÉTRONICA 20	85393100	0102	5102	UND	30,0000	9,2400	277,20				
0077	ISMAL TE SINTETICO AZUL 1,5 X 1,5 C 3,6	32991010	0102	5102	LI	50,0000	53,1900	2659,50				
0078	FITA LATEX EXTERIOR BRANCO GEL GLC 3,6	32091010	0102	5102	GL	10,0000	26,6600	266,60				
0195	CORRENTE	7318200	0102	5102	KG	20,0000	16,6500	333,00				
0196	FERRO 12 VARÃO DE 17m	3082000	0102	5102	UND	30,0000	28,1700	845,10				
0197	VAR. CORT. 2,0 X 3,0	76109000	0102	5102	LI	5,0000	17,1000	85,50				
0198	LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	85393100	0102	5102	UND	20,0000	48,5000	970,00				
0199	LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 300W	85393100	0102	5102	UND	20,0000	63,1000	1262,00				
0200	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERC. 250	85393100	0102	5102	UND	40,0000	55,1500	2206,00				
0201	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERC. 300	85393100	0102	5102	UND	40,0000	52,8000	2112,00				
0202	PROTECTOR PARA LAMPADA DE 250W	85363000	0102	5102	UND	20,0000	28,0700	561,40				
0203	PROTECTOR PARA LAMPADA DE 300W	85363000	0102	5102	UND	30,0000	30,0200	900,60				
0204	LAMPADA ELÉTRONICA 25	85393100	0102	5102	UND	20,0000	12,9000	258,00				
0205	FITA LATEX BRANCO GEL EXTERIOR 1,5 X 1,5	32091010	0102	5102	UND	30,0000	102,3900	3071,70				
0206	PÓ DE PEDRA	7511000	0102	5102	M	50,0000	41,3100	2065,50				
0207	PEDRA GRANÍTICA (PARA ELÉTRICO)	7511000	0102	5102	UND	500,0000	0,3300	165,00				
0208	LAT. PRE-MOLDADA	68109100	0102	5102	M	50,0000	27,0700	1353,50				
0209	AREIA DE BARRERA	7803000	0102	5102	M	50,0000	50,0000	2500,00				
0210	SOLVENTE GLC 5L	2849000	0102	5102	UND	30,0000	44,6000	1338,00				

José Henrique da Silva  
 Secretário de Infraestrutura  
 Portaria Nº 022/2017

**ATESTO**







### Nota de Empenho

**Número: 2746,**  
**Emissão: 13/10/2017**

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA  
Nesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento=4e90d07a-e479-450d-8018-55517125107e

#### Especificação

#### Processo Licitatório

Espécie: Global

Modalidade: 4 - Pregão

Categoria: Comum

Número: 000112017

Compra Direta:

Pré-empenho:

#### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO

Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 15 - Urbanismo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo

Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

#### Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 54.825,65

Valor deste empenho: R\$ 46.931,77

Saldo Atual: R\$ 7.893,88

Importa este empenho o valor de: quarenta e seis mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos

#### Favorecido

Credor: 1144 - MARLON BRUNO DE O. SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME

Endereço: RUA JOAQUIM BATISTA, 25 - CENTRO

Cidade: Pombos

Fone:

CNPJ: 26.341.218/0001-01

CEP: 55.630-000

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 118

C/C: 30108-0

#### Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO DE AQUISIÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, PROTEÇÃO, POSTE, FERRAGENS, MADEIRA E ESQUADRIAS PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2017.

#### Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid.	Med.	Cód. Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
<b>Total dos Itens:</b>						R\$ 0,00
<b>Desconto:</b>						R\$ 0,00
<b>Valor deste empenho:</b>						R\$ 46.931,77
<b>Total de retenções indicadas a efetuar:</b>						R\$ 0,00
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>						R\$ 46.931,77

#### Ordenador da Despesa

Indeniza-se o pagamento ao favorecido da nota em caso de sua anulação, desta Nota de Empenho, Equiparado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

*[Assinatura]*  
Assinatura Autorizada

#### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Recebido:

CNPJ 26.341.218/0001-01

#### Tesouraria

Pagamento efetuado:

Resposta:

*[Assinatura]*  
Tesoureiro

**MARLON BRUNO DE O SILVA  
MATERIAIS DE CONSTRUCAO  
ME**

R JOAQUIM BATISTA, 25 - - CENTRO, Pombos, PE - CEP:  
55630000 - Fone/Fax: 81992497121

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.006  
SÉRIE: 1

Página 1 de 3

CONSOLIDADO



CHAVE DE ACESSO

2617 1026 3412 1800 0101 5500 1000 0000 061-

Consulta de autenticidade no portal nacional de  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA  
Assesse em: <https://efeece.pe.gov.br/app/validador>; sem digitar documento: 469007a-d779-459d-8014-5552312503c

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170056510619 - 18/10/2017 14:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069314993	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRF3	CNPJ 26.341.218/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CHA GRANDE		CNPJ 11.049.806/0001-90	DATA DA EMISSÃO 18/10/2017
ENDEREÇO RUA SAO JOSE, 101 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 55636-000	DATA DE ENTRADA EM VIGOR 18/10/2017
MUNICÍPIO Cha Grande	ESTADO PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 12:30

**FATURA**  
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		47,0000	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	DESCONTO	0,00	DETRAS. DESPENSAS ACESORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	47,0000

TRANSPORTADORA/QUILÔMETROS TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		EPAD POR. ONTA	COMBUSTÍVEL	ETAN. A DO VÍDEO LIT	LT	UNID. CUB
				9 - Sem Frete				
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		LT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESORRUBO	PESORRUBIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SI	CST	UF OR	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BTICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	VLR. ICMS ST
0001	CIMENTO	28.409912	0102	5102	SC	200,0000	68,8800	13.776,00				
0004	AREIA LAVADA	580.550000	0102	5.02	MT	56,0000	57,3000	3.208,80				
0005	ARAME FERROZIDO 18	75771000	0102	5.01	KG	17,1000	12,1400	207,59				
0006	FERRROS VARA DE 12 METRO	73261000	0102	5102	UNID	10,0000	23,3600	233,60				
0008	FERRRO 1/4 X 1/4 DE 12M	73082000	0102	5.02	UNID	70,0000	3,0200	211,40				
0011	TUBO 1/2 X 1/2 X 1/2 EXTERIORES 18E	15001010	0102	5.02	LT	30,0000	102,3000	3.069,00				
0012	TINTA LATEX BRANCO GEL O INTERIORES	31001010	0102	5.02	LT	20,0000	66,4800	1.329,60				
0013	TINTA LATEX BRANCO 1	31001000	0102	5.02	GL	30,0000	47,8500	1.435,50				
0014	TINTA PARA PISO GALVAO 1/2	32001010	0102	5102	GL	100,0000	36,3200	3.632,00				
0015	ARGAMASSA 1 20KG	38210000	0102	5102	UNID	70,0000	10,0000	700,00				
0016	OLIO S/ANILINA 100% DE GEL	66081000	0102	5.02	UNID	100,0000	3,3000	330,00				
0017	REJANTE	32.490000	0102	5.02	PS	20,0000	15,9900	319,80				
0018	TRINCHA SIMPLIS M 1/2 UNID DE 7	96034000	0102	5.02	UNID	8,0000	3,5400	28,32				
0020	TRINCHA SIMPLIS M 1/2 UNID DE 17	96034000	0102	5.02	UNID	8,0000	5,9600	47,68				
0022	CAL SAO C 10KG	25233000	0102	5102	UNID	40,0000	11,0800	443,20				
0033	TIBOLA DE 08 TURO	69041000	0102	5102	UNID	3.000,0000	0,3700	1.110,00				
0034	CADEADO N30	83011000	0102	5102	UNID	10,0000	13,3600	133,60				
0026	FERRILHO C/ATO 4"	83014000	0102	5102	UNID	10,0000	10,3200	103,20				

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
99901714					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO	<b>ATESTO O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL</b>  



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA  
 Acesse em: https://www.fazenda.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=4e90a07a-e479-459d-8014-55523125d03c

# MARLON BRUNO DE O SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME

R JOAQUIM BATISTA, 25 - - CENTRO, Pombos, PE - CEP:  
55630000 - Fone/Fax: 81992497121

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.006

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE FISCAL



CPF DO ACESSO

2617 1026 3412 1800 0101 5500 1000 0000 0614 0000 0000

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170056510619 - 18/10/2017 14:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069314993

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CNPJ

26.341.218/0001-01

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSN	CTOP	UNSD	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR ICMS
0030	FECHADURA DE ALAVANCA EXTERNA	83014000	0102	5102	UND	10,0000	29,7300	292,30				
0031	BRIÇA 19	25171000	0102	3102	M	10,0000	77,8300	778,30				
0032	CLARAMEA	90119000	0102	5102	M	60,5000	15,6400	938,40				
0033	LAMPADA ELÉTRONICA 15	85394100	0102	5102	UND	50,0000	27,7300	1386,50				
0035	CABO DE 1,5mm PC 1710000	85441100	0102	5102	UND	3,0000	69,4200	207,26				
0036	CABO DE 2,5mm PC 1710000	85441100	0102	5102	UND	3,0000	95,3300	285,99				
0037	BOCUL DECORATIVO	85366100	0102	5102	UND	50,0000	3,9100	195,50				
0038	FLUOISOLANTE 100g	98031000	0102	5102	UND	5,0000	3,3400	16,70				
0044	INTERCEPTOR	85365090	0102	5102	UND	10,0000	4,7700	47,70				
0045	INTERFONTO	85365090	0102	5102	UND	3,0000	7,9900	23,97				
0047	CANALIZADOR PLÁSTICO SISTEMA V-COM	92161000	0102	5102	UND	2,0000	3,1500	6,30				
0052	BOCA DE BOMBALHA CANALIZADOR	94029300	0102	5102	UND	5,0000	21,1000	105,50				
0053	CAPA PARA CHUVA	90569000	0102	5102	UND	10,0000	15,6800	156,80				
0054	INTERCEPTOR SÍMBOL TOLMADA	85365090	0102	5102	UND	5,0000	8,1500	40,75				
0055	PARFUSO DE FENDA 2"	73181500	0102	5102	UN	1,0000	5,5300	5,53				
0057	BUCHA DE UNÇÃO 8	73181500	0102	5102	UN	2,0000	21,1900	42,38				
0065	ESMALTE SINTÉTICO AZUL 1L X 900ML	32091010	0102	5102	LT	40,0000	17,6700	706,80				
0066	FITA CREPE USO GERAL 16mm X 50mm	39061000	0102	5102	UND	60,0000	3,2500	195,00				
0069	INTERCEPTOR MONOFÁSICO 15 A	85365090	0102	5102	UND	1,0000	9,3400	9,34				
0076	LAMPADA ELÉTRONICA 20	85394100	0102	5102	UND	50,0000	9,2400	462,00				
0077	ESMALTE SINTÉTICO AZUL 6L X 3716L	32091010	0102	5102	LT	80,0000	33,1900	2655,20				
0078	UNHA FALSA ENFORDROR GEL 3.00	33091900	0102	5102	UN	50,0000	26,6900	1334,50				
0086	GRADE PORTA 80cm X 2,10m	44799000	0102	5102	UND	10,0000	71,5600	715,60				
0089	PORTA 80cm X 2,10m SEMI-OCIA	44799000	0102	5102	UND	10,0000	91,7600	917,60				
0195	CORRENTE	73188900	0102	5102	KG	10,0000	15,6300	156,30				
0196	FERRÃO 2 VARÃO DE 12m	73089010	0102	5102	UND	10,0000	28,1200	281,20				
0197	ZARCONE 2 1/2	78140000	0102	5102	UN	89,0000	62,9400	5603,20				
0204	LAMPADA ELÉTRONICA 25	85394100	0102	5102	UND	40,0000	12,9000	516,00				
0205	UNHA FALSA ENFORDROR GEL 1.00	33091900	0102	5102	UND	40,0000	102,3900	4095,60				
0206	BÓDIPEDRA	25171000	0102	5102	M	10,0000	41,3100	413,10				
0207	PIEDRA GRANILICA 20X20X100, 200	68021500	0102	5102	UND	700,0000	3,3300	2331,00				
0210	BOCA DE BOMBALHA 1.1	94029300	0102	5102	UND	50,0000	49,2700	2463,50				
0311	BOCA DE BOMBALHA 2.0 X 1.5	94029300	0102	5102	UND	10,0000	83,4800	834,80				
0312	ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GEL 1L X 900ML	32091010	0102	5102	UND	10,0000	17,6700	176,70				
0313	ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GEL 3.0 LIT	32091010	0102	5102	UND	10,0000	33,1900	331,90				
0314	FECHADURA DE ALAVANCA INTERNA	83034000	0102	5102	UND	10,0000	24,6800	246,80				
0315	ARAME TAPADOR 1 500M	73150000	0102	5102	UND	1,0000	287,3900	287,39				
0009	ROLO DE LÂMELA DE CARNEIRO DE 15CM	96034010	0102	5102	UND	10,0000	8,5800	85,80				

**ATESTO O RECEBIMENTO DOS  
PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA  
NOTA FISCAL**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Documento Assinado Digitalmente por: JENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA  
Acesse em: <https://efc.sgf.pe.gov.br/cppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e90a07a-ed79-459d-8014-55523125d03c

**MARLON BRUNO DE O SILVA  
MATERIAIS DE CONSTRUCAO  
ME**

R JOAQUIM BATISTA, 25 - - CENTRO, Pombos, PE - CEP:  
55630000 - Fone/Fax: 81992497121

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.006

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

QR CODE DANFE



CHAVE DE ACESSO

2617 1026 3412 1800 0101 5500 1000 0000 0614 0000 0800

Consulta de autenticidade no portal nacional de  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170056510619 - 18/10/2017 14:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INScrição Estadual

069314993

Nº DO CANCELAMENTO DO DANFE

CNPJ

26.341.218/0001-01



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1771-X  
Conta corrente 3387-1 - 459079 - FONDA MARZINHO

Creditado

Banco 4 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 118 - VITORIA DE STO ANTAO  
Conta corrente (com DV) 301080  
CNPJ 26.341.218/0001-01  
Nome favorecido MARLON BRUNO DE O SILVA MATERIAIS DE CO  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 110.102  
Valor 46.931,77  
Data transferência 01.11.2017

\*C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C35708CEAD89454A

Assinada por JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 01/11/2017 12:16:45  
JB502191 EGE DO GOMES DA SILVA 01/11/2017 12:36:10

Transação efetuada com sucesso por:

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGE DO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e90a07a-ed79-459d-8014-55523125d03c



**Aviso de Movimento - Subempenho**

**Emissão: 07/07/2017**

**Número:**

**1**

**Vencimento: 07/07/2017**

**Empenho:**

**1971-0017**

**Aviso de liquidação:**

**1548**

**Especificação**

Espécie: Global  
Categoria: Comum

**Processo Licitatório**

Modalidade: 4 - Pregão  
Número: 000011/2017  
Autorização:

**Classificação Institucional, Funcional e Programática**

Órgão Orçam.: 2000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
Un. Orçam.: 2001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS  
Função: 15 - Urbano  
Subfunção: 122 - Administração Geral  
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS  
Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Elemento: 30 - Material de Consumo  
Detalhamento: 51 - materiais para conservação e manutenção de bens de  
Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: vinte mil e cento e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos

**Favorecido**

Credor: 1144 - MARLON BRUNO DE O. SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME  
Endereço: RUA JOAQUIM BATISTA, 25 - CENTRO  
Cidade: Pombos - PE  
CNPJ: 26.341.218/0001-01  
Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A  
Agência: 118

Fone:  
CEP: 55.630-000  
C/C: 30108-0

**Objeto Resumido**

VIR. EMPENHADO EM FRENTE REGISTRO DE PREÇO COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2017.

**Complemento**

AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0001 - 07/07/2017	R\$ 20.136,45		
<b>Retenções efetivadas</b>			

Valor deste documento: R\$ 20.136,45  
Total retido: R\$ 0,00  
**VALOR LÍQUIDO: R\$ 20.136,45**

**Responsável pela Liquidação**

Pague-se ao favorecido o valor da especificação, devendo esta Nota de Sua Unidade, Liquidada em conformidade com o valor líquido.

Data: / /

RUA JOAQUIM BATISTA Nº 25 POMBOS

Assinatura Autorizada

**LIQUIDADO**

Recebi a importância acima processada:

Recibo  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME  
MARLON BRUNO DE O. SILVA

Data: 07/07/2017

Assinado por: Marlon Bruno de O. Silva

0040458807

Resumo Fretado

26.341.218/0001-01

Conta Corrente: 3376.614

Banco:

*[Handwritten signature]*

Documento assinado Digitalmente por DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENNA  
Assesora  
https://efcc.tce-pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 4e9a07a-ed79-459d-8014-55523125d03c

**MARLON BRUNO DE O SILVA**  
**MATERIAIS DE CONSTRUCAO**  
**ME**

R JOAQUIM BATISTA, 25 - - CENTRO, Pombos, PE - CEP:  
55630000 - Fone/Fax: 81992497121

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.001  
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLADO EM ISSO



CHAVE DE ACESSO

2617 0726 3412 1800 0101 5500 1000 0000 0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170036436561 - 09/07/2017 19:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069314993

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.341.218/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

11.049.806/0001-90

DATA DE EMISSÃO

07/07/2017

ENDEREÇO

RUA SAO JOSE, 101 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55636-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

07/07/2017

MUNICÍPIO

Cha Grande

UF

PE

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA SAÍDA

19:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	20.130,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SELIC	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	20.130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	C. S. SIG. E
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL UNID.	VAL TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	SELIC	VALOR
0005	ARAME RECOZIDO 18	73171090	0102	5102	KG	10,0000	12,3400	123,40					
0001	CIMENTO	38760012	0102	5102	SC	60,0000	18,5500	1113,00					
0002	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40 M	68099900	0102	5102	UND	10,0000	53,6500	536,50					
0003	TELHA DE FIBROCIMENTO 0,50 X 2,44	68140000	0102	5102	UND	50,0000	13,5800	679,00					
0004	AREIA LAVADA	25059000	0102	5102	M³	15,0000	52,3000	859,50					
0006	FERRÃO VARA DE 12 METRO	73261900	0102	5102	UND	40,0000	23,3600	934,40					
0007	FORRO DE PVC	39162900	0102	5102	M²	40,0000	20,8900	835,60					
0008	FERRÃO 1/4 VARA DE 12M	73082000	0102	5102	UND	20,0000	40,9500	719,00					
0009	ROLO DE Lã DE CARNEIRO DE 15CM	95034010	0102	5102	UND	10,0000	8,5800	85,80					
0010	ROLO DE Lã DE CARNEIRO DE 25CM	96034010	0102	5102	UND	10,0000	15,4300	154,30					
0011	TINTA ATEX AZUL (EXTERIOR) C/18L	32091010	0102	5102	LT	5,0000	102,3900	511,95					
0012	TINTA LATEX BRANCO GELCO (INTERIOR) C/18L	32091010	0102	5102	LT	5,0000	66,4500	332,25					
0013	TINER GALÃO COM 5L	38140090	0102	5102	GL	5,0000	47,8300	239,15					
0014	TINTA PARA PISO GALÃO C/3,6L	32091010	0102	5102	GL	25,0000	36,3200	908,00					
0015	ARGAMASSA C/20KG	38245000	0102	5102	UND	13,0000	10,0000	130,00					
0016	TELHA CANAL TIPO COLONIAL	69051000	0102	5102	UND	1.000,0000	0,3300	330,00					
0017	REJUNTE	32149000	0102	5102	PC	30,0000	15,9900	479,70					
0018	GRINCHA SIMPLES MULTIFUSO DE 2	95034090	0102	5102	UND	10,0000	3,5000	35,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	99901714	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO A FISCAL
----------------------------	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CANVA/ANTIDISENSA  
Assinatura: https://efcfece.pe.gov.br/validar/validarDoc.vean/7949d801455523125003c

**MARLON B. NOBRE O SILVA**  
**MATERIAIS DE CONSTRUCAO**  
**ME**

R. JOAQUIM BATISTA, 25 - - CENTRO, Pombos, PE - CEP:  
 55630000 - Fone/Fax: 81992497121

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000.000.001

SÉRIE: 1

Página 2 de 2



CHAVE DE ACESSO:

2617 0726 3412 1800 0101 5500 1000 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069314993

NUMERO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL

CNPJ

26.341.218/0001-01

PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170036436561 - 09/07/2017 19:43

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSN	UOP	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. PIS	VAL. COFINS	VAL. OUTROS	VAL. TOTAL
0019	TRINCHA SIMPLES MUITO FINO 3.4	96034090	0102	5102	UND	10,0000	1,4600	14,60							14,60
0020	TRINCHA SIMPLES MUITO FINO 3.4	96034090	0102	5102	UND	10,0000	6,2500	62,50							62,50
0021	TRINCHA SIMPLES MUITO FINO 3.4	96034090	0102	5102	UND	10,0000	1,2700	12,70							12,70
0022	CALHA SACOC 10KG	78722000	0102	5102	UND	60,0000	11,0800	664,80							664,80
0023	FIBRO C DE 08 FURCO	69024100	0102	5102	UND	2,0000	10,3700	20,74							20,74
0024	CADAFADO S30	83011000	0102	5102	UND	20,0000	13,3500	267,00							267,00
0025	BOBRADICA DE CANAL 3.4 2	83021000	0102	5102	UND	50,0000	3,6200	181,00							181,00
0026	FERRELHO CHATO 4"	84014000	0102	5102	UND	20,0000	10,3200	206,40							206,40
0027	PREGO D 1.1 X 1.1	76261000	0102	5102	KG	15,0000	9,5200	142,80							142,80
0028	PREGO 3x8	76261000	0102	5102	KG	3,5000	6,7000	23,45							23,45
0029	PREGO 2.1/2 X 1.0	76261000	0102	5102	KG	15,0000	9,7000	145,50							145,50
0030	CHADIA DE RADE ALAVANCA EXTERNA	84014000	0102	5102	UND	20,0000	29,2700	584,60							584,60
0031	CHAVE 5"	75171000	0102	5102	MP	5,0000	77,8300	389,15							389,15
0032	CHAVE 5"	75171000	0102	5102	MP	20,0000	15,6400	312,80							312,80
0033	LAMPADA ELÉTRONICA 35	85383100	0102	5102	UND	30,0000	27,2100	816,30							816,30
0034	CABO DE 4 MM PEÇAS COM 100m	85441100	0102	5102	UND	5,0000	172,1200	860,75							860,75
0035	CABO DE 1.5 mm P/C 100m	85441100	0102	5102	UND	10,0000	69,1200	691,20							691,20
0036	CABO DE 2.5mm P/C 100m	85441100	0102	5102	UND	10,0000	96,3300	963,30							963,30
0037	BICAL DECORATIVO	85366100	0102	5102	UND	30,0000	3,9100	117,30							117,30
0038	UTENSILHOS	85366100	0102	5102	UND	10,0000	3,3400	33,40							33,40
0039	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	85383100	0102	5102	UND	30,0000	6,5700	197,10							197,10
0040	REFRATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W	85366100	0102	5102	UND	20,0000	20,7900	415,80							415,80
0041	TERMOCO DE 40W	85383100	0102	5102	UND	20,0000	1,2200	24,40							24,40
0042	CAIXA BRANCA 1x30 P/ LAMP FLUORESCENTE	85366100	0102	5102	UND	5,0000	46,7800	233,90							233,90
0043	CAIXA BRANCA 1x30 P/ LAMP FLUORESCENTE	85366100	0102	5102	UND	5,0000	63,5000	317,50							317,50
0044	INTERRUPTOR 1 EST	85365090	0102	5102	UND	30,0000	4,2700	128,10							128,10
0045	INTERRUPTOR 2 est	85365090	0102	5102	UND	20,0000	7,9900	159,80							159,80
0046	INTERRUPTOR 1 EST	85365090	0102	5102	UND	10,0000	10,8400	108,40							108,40
0047	CANALHA PLASTICO SISTEMA N 303M	39163000	0102	5102	UND	50,0000	11,1500	557,50							557,50
0048	CANALHA 1.1 X 1.1	39163000	0102	5102	RI	10,0000	14,5100	145,10							145,10
0049	TOMADA 2 PINOS TERRA	85366900	0102	5102	UND	5,0000	5,1200	25,60							25,60
0050	CAIXA P/ ABIDÇÃO MONOFASICA EXTERIOR	85366900	0102	5102	UND	5,0000	38,8100	194,05							194,05
0051	luva látex	40151000	0102	5102	UND	50,0000	5,2300	261,50							261,50
0052	BOLA DE BORRACHA CANO LONGO	64019200	0102	5102	UND	30,0000	1,7400	52,20							52,20
0053	CAPA PARA CHUVA	39263000	0102	5102	UND	20,0000	15,0800	301,60							301,60

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA  
 Assinatura: https://epec.gov.br/validar/Doc:seamCodigo.do.documento:4e90a07a-ed79-459d-8014-55529125403e







Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 21/07/2017

Número: 3

Empenho: 1971/2017

11607

Vencimento: 21/07/2017

Aviso de liquidação: 11607

Especificação

Espécie: Global  
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão  
Número: 000011/2017  
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 7000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, MANUTENÇÃO

Un. Orçam.: 7001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Despesa: 1265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 15 - Urbanismo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Detalhamento: 51 - materiais para conservação e manutenção de bens de

Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

Fonte recurso: 1 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: oitenta mil e trezentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos

Favorecido

Credor: 1144 - MARLON BRUNO DE O. SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME

Endereço: RUA JOAQUIM BATISTA, 25 - CENTRO

Cidade: Pombos - PE

CNPJ: 26.341.218/0001-01

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 118

Fone:

CEP: 55.630-000

C/C: 30108-0

Objeto Resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2017.

Complemento

REFERENTE AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1971 - 21/07/2017	R\$ 80.389,79		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 80.389,79

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 80.389,79

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63

Data: 25/7/17

LIQUIDADO  
Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 25/07/17

Recebido por:

Demarivante Transferência  
e Pagamento/Anexo  
Tesouraria

Pagamento Efetuado

Cheque nº:

Conta Corrente:

33871.

Banco:

Assinatura Autorizada

Documento assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENNA  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?Codigo\_documento=46901071-e470-459d-8014-55523125d03c



**MARLON BRUNO D' O SILVA**  
**MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**  
**ME**

R JOAQUIM BATISTA, 25 - CENTRO, Pombos, PE - CEP:  
 55630000 - Fone/Fax: 81992497121

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
**Nº 000.000.002**  
**SÉRIE: 1**  
**Página 1 de 3**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2617 0726 3412 1800 0101 5500 1000 0000 0210

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
 da Sefaz Autorizadora

Documento Autorizado para Emissão por DANFE ROCHA CAVALCANTE DE SENA  
 Acesso em: http://efed.pe.gov.br/gpp/validadocseam/0619094/documento:4e90a07a-11b1-59d-8014-55523125003c

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170038901950 - 20/07/2017 23:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069314993

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. FRIH

CNPJ

26.341.218/0001-01

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

11.049.806/0001-90

DATA DA EMISSÃO

20/07/2017

ENDEREÇO

RUA SAO JOSE, 101 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55636-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

21/07/2017

MUNICÍPIO

Cha Grande

PHONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA SAÍDA

08:00

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	80.389,78
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	80.389,78

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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	CS1	CLOP	UNID	QTD.	VLR. UNID	VLR. TOTAL	IC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	CIMENTO	38160012	0102	5102	SC	240,0000	18,5500	4.452,00					
0002	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40 M	68109900	0102	5102	und	20,0000	53,6500	1.073,00					
0003	TELHA DE FIBROCIMENTO 0,50 X 2,44	68114000	0102	5102	UND	150,0000	13,5800	2.037,00					
0004	AREIA LAVADA	25059000	0102	5102	M³	85,0000	57,3000	4.870,50					
0005	ARAME RECOZIDO 18	72171090	0102	5102	KG	20,0000	12,1400	242,80					
0006	FERRO 3/8 VARA DE 12 METRO	73261900	0102	5102	UND	40,0000	23,3600	934,40					
0007	FORRO DE PVC	39162000	0102	5102	M2	160,0000	20,8900	3.342,40					
0008	FERRRO 1/4 VARA DE 12M	73082000	0102	5102	UND	40,0000	10,9500	328,50					
0009	ROLO DE Lã DE CARNEIRO DE 15CM	96034010	0102	5102	UND	10,0000	8,5800	85,80					
0010	ROLO DE Lã DE CARNEIRO DE 23CM	96034010	0102	5102	UND	10,0000	15,4300	154,30					
0011	TINTA LATEX AZUL (EXTERIOR) C/18L	32091010	0102	5102	LT	20,0000	102,3900	2.047,80					
0012	TINTA LATEX BRANCO GEL (INTERIOR) C/18L	32091010	0102	5102	LT	35,0000	66,4500	2.325,75					
0013	TINNER GALÃO COM 5 L	38140090	0102	5102	GL	15,0000	47,8300	717,45					
0014	TINTA PARA PISO GALÃO C/3,6L	32091010	0102	5102	GL	75,0000	36,3200	2.724,00					
0015	ARGAMASSA C/20KG	38245000	0102	5102	UND	87,0000	10,0000	870,00					
0016	TELHA CANAL TIPO COLONIAL	69051000	0102	5102	UND	4.000,0000	0,3300	1.320,00					
0017	REJUNTE	32149000	0102	5102	PC	70,0000	15,9900	1.119,30					
0018	TRINCHA SIMPLES MULTIFUSO DE 2	96034090	0102	5102	UND	5,0000	3,5400	17,70					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
99901714			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**MARLON BRUNO P<sup>o</sup> O SILVA**  
**MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**  
**ME**

R JOAQUIM BATISTA, 25 - CENTRO, Pombos, PE - CEP:  
 55630000 - Fone/Fax: 81992497121

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000.000.002

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2617 0726 3412 1800 0101 5500 1000 0000 021

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



Documento Assinado Eletronicamente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA  
 Acesso em: http://efedat.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=4590407a-e479-459d-8014-55523125d03c

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170038901950 - 20/07/2017 23:47
-------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 069314993	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 26.341.218/0001-01
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

**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
0019	TRINCHA SIMPLES MULTUSO 3/4	96034090	0102	5102	UND	5,0000	1,4600	7,30				
0020	TRINCHA SIMPLES MULTUSO DE 4"	96034090	0102	5102	UND	5,0000	9,2900	46,45				
0021	TRINCHA SIMPLES MULTUSO DE 1/2	96034090	0102	5102	UND	5,0000	1,2700	6,35				
0022	CAL. SACO C/10KG	25223000	0102	5102	UND	100,0000	11,0800	1.108,00				
0023	TIJOLO DE 08 FURO	69041000	0102	5102	UND	5.000,0000	0,3700	1.850,00				
0024	CADEADO N30	83011000	0102	5102	UND	20,0000	13,3600	267,20				
0025	DOBRADIÇA DE CANTO 3 1/2	83021000	0102	5102	UND	50,0000	3,6200	181,00				
0026	FEROLHO CHATO 4"	83014000	0102	5102	UND	30,0000	10,3200	309,60				
0027	PREGO D 1 1/2 x 13	76161000	0102	5102	KG	10,0000	9,5200	95,20				
0028	PREGO 3x8	76161000	0102	5102	kg	20,0000	8,7000	174,00				
0029	PREGO 2 1/2 x 10	76161000	0102	5102	KG	20,0000	9,1900	183,80				
0030	FECHADURA DE ALAVANCA EXTERNA	83014000	0102	5102	UND	30,0000	29,2300	876,90				
0031	BRITA 19	25171000	0102	5102	M³	25,0000	77,8300	1.945,75				
0032	CERAMICA	69149000	0102	5102	M²	180,0000	15,6400	2.815,20				
0033	LAMPADA ELETRONICA 35	85393100	0102	5102	UND	60,0000	27,2100	1.632,60				
0034	CABO DE 4 MM PEÇAS COM 100m	85441100	0102	5102	UND	10,0000	172,1500	1.721,50				
0035	CABO DE 1,5 mm PC C/ 100m	85441100	0102	5102	UND	5,0000	69,1200	345,60				
0036	CABO DE 2,5mm PC C/ 100m	85441100	0102	5102	UND	15,0000	96,3300	1.444,95				
0037	BOCAL DECORATIVO	85366100	0102	5102	UND	50,0000	3,9100	195,50				
0038	FITA ISOLANTE C/10m	59061000	0102	5102	UND	25,0000	3,3400	83,50				
0040	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W	85041000	0102	5102	UND	20,0000	20,7900	415,80				
0041	TERMICO DE 40W	85393100	0102	5102	UND	20,0000	1,2200	24,40				
0042	CALHA BRANCA 1x40 P LAMP FLUORECENTE	85366100	0102	5102	UND	5,0000	46,7800	233,90				
0043	CALHA BRANCA 2x40 P LAMP FLUORECENTE	85366100	0102	5102	UND	5,0000	63,5000	317,50				
0044	INTERRUPTOR 1 EST.	85365090	0102	5102	UND	40,0000	4,7700	190,80				
0045	INTERRUPTOR	85365090	0102	5102	UND	10,0000	7,9900	79,90				
0046	INTERRUPTOR 3 EST.	85365090	0102	5102	UND	5,0000	10,5400	52,70				
0047	CANAleta PLÁSTICO SISTEMA X CQ 3M	39162000	0102	5102	UND	40,0000	11,1500	446,00				
0048	CANLIT 3/4	39174090	0102	5102	RI.	20,0000	74,6100	1.492,20				
0049	TOMADA 2 PIN+TERRA	85366910	0102	5102	UND	5,0000	5,1200	25,60				
0050	CAIXA P/ MEDIÇÃO MONOFÁSICA EM POLIC	85371090	0102	5102	UND	5,0000	38,8100	194,05				
0051	lona látex	40151900	0102	5102	und	50,0000	5,2300	261,50				
0052	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO	64019200	0102	5102	UND	35,0000	17,4600	611,10				
0053	CAPA PARA CHUVA	39262000	0102	5102	UND	30,0000	15,0800	452,40				
0054	INTERRUPTOR 1 ESTAGIO - TOMADA	85365090	0102	5102	UND	10,0000	8,1500	81,50				
0055	PARFUSO DE FENDA 2"	73181500	0102	5102	CX	2,0000	15,5200	31,04				
0056	PARAFUSO P FIXAÇÃO DE BACIA SANITARIA Nº10	73181500	0102	5102	UND	20,0000	3,9100	78,20				
0057	BUCHA DE FIXAÇÃO 8	73181500	0102	5102	PC	10,0000	21,1900	211,90				
0058	TAMPA CEGA 2 X 4	73181500	0102	5102	UND	10,0000	3,1700	31,70				

**MARLON BRUNO DE O SILVA**  
**MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**  
**ME**

R JOAQUIM BATISTA, 25 - - CENTRO, Pombos, PE - CEP:  
 55630000 - Fone/Fax: 81992497121

Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000.000.002

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2617 0726 3412 1800 0101 5500 1000 0000 02

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

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA  
 Código do documento: 4e90a07a-ed79-459d-8014-55523125d03c

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 venda

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170038901950 - 20/07/2017 23:47

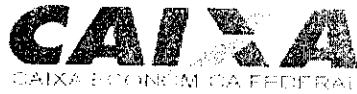
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 069314993

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ  
 26.341.218/0001-01

**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
0059	CAIXA DE MUFLE EM PVC 2 X 4	73181500	0102	5102	UND	20,0000	1,1000	22,00				
0060	GARFO MACHO 3 PINOS	85098090	0102	5102	UND	10,0000	5,9400	59,40				
0061	LUVA PARA ELETRICISTA PAR	40151900	0102	5102	PAR	1,0000	34,4900	34,49				
0062	DIJUNTO MONOFASICO 30-A	85362000	0102	5102	UND	10,0000	9,9000	99,00				
0063	CABO DE 6mm PEÇA 100m	85441100	0102	5102	PC	1,0000	261,5700	261,57				
0064	CADEADO Nº 50	83011000	0102	5102	UND	10,0000	25,8300	258,30				
0065	ESMALTE SINTETICO AZUL LATA C/ 900ml	32091010	0102	5102	LT	20,0000	17,6700	353,40				
0066	FITA CREPE USO GERAL 16mm X 50mm	59061000	0102	5102	UND	20,0000	3,5500	71,00				
0067	LAMPADA ELETRONICA 50	85393100	0102	5102	UND	20,0000	36,6100	732,20				
0068	CABO pp 2 X 1,5 PEÇA COM 100M	85441100	0102	5102	PC	1,0000	221,0200	221,02				
0069	DIJUNTOR MONOFASICO 15-A	85362000	0102	5102	UND	20,0000	9,4400	188,80				
0070	FITA ISOLANTE 5M	59061000	0102	5102	UND	10,0000	2,0000	20,00				
0071	FITA DE ALTA FUSÃO	59061000	0102	5102	UND	5,0000	18,4800	92,40				
0072	LUVA ELETRODUTO 3/4"	39172300	0102	5102	UND	5,0000	0,7500	3,75				
0073	TUBO ELETRONICO 3/4"	39172300	0102	5102	UND	5,0000	6,7000	33,50				
0074	CUVA 90º 3/4	39172300	0102	5102	UND	5,0000	2,8100	14,05				
0075	CABO PP 3X2,5 PEÇA COM 100M	85441100	0102	5102	PC	1,0000	431,4200	431,42				
0076	LAMPADA ELETRONICA 20	85393100	0102	5102	UND	30,0000	9,2400	277,20				
0077	ESMALTE SINTETICO AZUL GL C/3,6l	32091010	0102	5102	GL	50,0000	53,1900	2.659,50				
0078	TINTA LATEX (EXTERIOR) BRANCO GL C/ 3,6l	32091010	0102	5102	GL	50,0000	26,6600	1.333,00				
0079	LINHA 3 X 6"	44079990	0102	5102	MT	100,0000	25,4300	2.543,00				
0080	TABUAS DE CONST. 15 CM LARG. E 2cm DE ESP.	44079990	0102	5102	MT	80,0000	7,2800	582,40				
0081	TABUAS DE CONST. 30cm LARG.E 2cm DE ESP	44079990	0102	5102	MT	100,0000	11,6600	1.166,00				
0082	RIPA DE 2" MADEIRA DE LEI	44079990	0102	5102	MT	1.000,0000	1,9500	1.950,00				
0083	JANELA DE ALUMINIO 40 cm X 40 cm	76101000	0102	5102	UND	10,0000	110,5300	1.105,30				
0084	GRADE P PORTA 60 cm X 2,10m	44079990	0102	5102	UND	10,0000	111,9600	1.119,60				
0085	GRADE P PORTA 70 cm X 2,10m	44079990	0102	5102	UND	10,0000	111,9600	1.119,60				
0086	GRADE P PORTA 80 cm X 2,10m	44079990	0102	5102	UND	10,0000	111,9600	1.119,60				
0087	PORTA 60 cm X 2,10m SEMI-OCA	44079990	0102	5102	UND	15,0000	91,7600	1.376,40				
0088	PORTA 70 cm X 2,10m SEMI-OCA	44079990	0102	5102	UND	10,0000	91,7600	917,60				
0089	PORTA 80 cm X 2,10m SEMI-OCA	44079990	0102	5102	UND	40,0000	91,7600	3.670,40				
0090	CAIBRO	44079990	0102	5102	MT	600,0000	3,6600	2.196,00				
0091	PORTA SINFONADA	39252000	0102	5102	UND	10,0000	109,0200	1.090,20				
0092	PORTA 60cm X 2,10M EM FICHA	44079990	0102	5102	UND	15,0000	86,3400	1.295,10				
0093	PORTA 70cm X 2,10M EM FICHA	44079990	0102	5102	UND	10,0000	86,3400	863,40				
0094	PORTA 80cm X 2,10M EM FICHA	44079990	0102	5102	UND	20,0000	86,3400	1.726,80				
0099	LAMPADA FLUORECENTE 40W	85393100	0102	5102	UND	30,0000	6,5700	197,10				



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26341218/0001-01  
**Razão Social:** MARLON BRUNO DE O SILVA MATERIAIS DE CON  
**Nome Fantasia:** CONSTRU MAIS  
**Endereço:** RUA JOAQUIM BATISTA 25 / CENTRO / POMBOS / PE / 55630-000

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:** 21/07/2017 a 19/08/2017

**Certificação Número:** 2017072104503933170544

Informação obtida em 21/07/2017, às 10:20:36.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e90a07a-ed79-459d-8014-55523125d03c



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARLON BRUNO DE O SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.341.218/0001-01  
Certidão nº: 133868771/2017  
Expedição: 21/07/2017, às 10:22:10  
Validade: 16/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARLON BRUNO DE O SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.341.218/0001-01**, **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.





**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: MARLON BRUNO DE O SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME**  
**CNPJ: 26.341.218/0001-01**

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 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 17:57:07 do dia 28/01/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2017.

Código de controle da certidão: **11FF.FF8D.64EF.EA13**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 12/04/2017

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **26.341.218/0001-01**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **MARLON BRUNO DE O SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**



A3352  
25/07/2017 10:56:26



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1771-X  
Conta corrente 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO

**Creditado**

Banco 4 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 118 VITORIA DE STO ANIAO  
Conta corrente (com DV) 301080  
CNPJ 26.341.218/0001-01  
Nome favorecido MARLON BRUNO DE O SILVA MATERIAIS DE CO  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 72.501  
Valor 80.389,79  
Data transferência 25/07/2017  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 48BA19A4ED4473FA  
Assinada por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA  
JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

25/07/2017 10:55:53  
25/07/2017 10:56:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA  
Assessem: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4e90a07a-ed79-4b9d-8014-55523125d03c