**Estado do Rio de Janeiro**
**CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ**
**Gabinete do Presidente**

1391/2024
**Nº do Processo**

Nome: RICARDO CAMPOS PASSOS
Espécie: Ofício nº 236/2024
Data: 16/07/2024
Assunto: Resposta Requerimento

**D. ANEXOS**

**DISTRIBUIÇÕES**

| EMITENTE | DATA | DESTINATÁRIO |
|---|---|---|
| Protocolo | 16/07/2024 | Subdiretora Legislativa |
| Subdiretora Legislativa | 17/07/2024 | Presidente |
| Presidente | 18/07/2024 | Arquivo |

PREFEITURA DE PIRAÍ

GABINETE DO PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Protocolo Nº 1391/2024
16 JUL 2024
Assinatura:

**OFÍCIO Nº 236/2024**

Piraí-RJ, 16 de julho de 2024

C.M.P - PIRAI-RJ
Processo nº 1391
Rubrica Fls 04

Exmo. Senhor Presidente

Vimos através do presente, encaminhar a Vossa Excelência resposta ao Requerimento aprovado pelo Plenário deste Poder Legislativo, conforme abaixo discriminado:

**Requerimento nº: 113/2024**

**Autor**: Alex Joaquim da Silva
**Objeto**: Solicita cópia de todas as notas de materiais de construção pagas pela Prefeitura de 2021 até a presente data.

**Considerações:**

Submetido o Requerimento à Secretaria Municipal de Obras, segue anexo cópia das notas, conforme solicitado.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

**RICARDO CAMPOS PASSOS**
**Prefeito Municipal**

**A Sua Excelência o Senhor**
**Vereador MÁRIO HERMÍNIO DA SILVA CARVALHO**
**Presidente da Câmara Municipal de Piraí**
**PIRAÍ – RJ.**

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE PIRAÍ

- RJ
0088

Prefeitura Municipal de Piraí
Secretaria Municipal Administração

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica _____ Fls. 05

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020**

Ata de Registro de Preços nº 002/2020 para aquisição de material de construção conforme resultado do Pregão Presencial nº 072/2019, que celebram o Município de Piraí e as empresa(s) abaixo identificada(s):

O Município de Piraí, CNPJ-MF sob o nº 29.141.322/0001-32, com sede à Praça Getúlio Vargas, S/nº - Centro – Piraí/RJ , neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal - Luiz Antonio da Silva Neves, portador da Carteira de Identidade nº 048514988, emitida pelo Instituto Félix Pacheco, residente à Rua Anibal da Costa, 56 - Centro - Piraí – RJ e, a(s) empresa(s) R. C. Perota Carvalho-Me, inscrita no C.N.P.J. nº 01.665.377/0001-22 com sede Rua Manoel Teixeira Campos Júnior, 60 – Arrozal – Piraí/RJ, representada pela Srª Rita de Cassia Perota Carvalho, portadora da Carteira de Identidade nº 04851349-1 expedida pelo IFP/RJ e C.P.F. nº: 645.430.637-15, Dimapil Distribuidora de Material Piraí Ltda inscrita no C.N.P.J. nº 29.268.729/0001-26 com sede na Rua XV de Novembro, 90 – Centro – Piraí/RJ, representada neste ato pela Srª Alexandra dos Santos Almeida, portadora da Carteira de Identidade nº: 09.726.439-4, expedida pelo Detran/RJ e C.P.F. nº: 029.292.467-40, Quality Lux Comércio e Indústria de Materiais Elétricos e Iluminação Ltda inscrita no C.N.P.J. nº 28.780.007/0001-92 com sede na Rua Leonel Gouveia, 162 – Comendador Soares – Nova Iguaçu/RJ, representada neste ato pelo Sr. Paulo Sérgio Rangel, portador da Carteira de Identidade nº: 08055304-3, expedida pelo Detran/RJ e C.P.F. nº: 831.076.657-20 e ALL Service Fornecedora de Recursos Ltda inscrita no C.N.P.J. nº 09.452.542/0001-70 com sede na Rua Prefeito João G. Galindo, 6020, Loja 3 – Japuíba – Angra dos Reis/RJ, representada neste ato pelo Sr. Thiago Sepulvida de Azevedo, portador da Carteira de Identidade nº 13.019.358-4 expedida pelo Dic/RJ e C.P.F. nº.: 108.017.837-63, firmam a presente Ata de Registro de Preços , documento vinculativo, obrigacional, com características de compromisso para futura contração, conforme Pregão Presencial nº 072/2019 para aquisição de material de construção, fundamentado nos processos administrativos nºs 09722, 13.906, 15.630, 13.319, 14.920, 15.278, 12.576, 12.122, 12.247, 12.908, 15.035, 14.831, 14.946/2019 nos termos das seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O objeto da presente Ata é o Registro de Preços para aquisição eventual de material de construção ao Município de Piraí, conforme exigências contidas no Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços e seus Anexos.

1.2 - A existência de preços registrados não obriga o Município de Piraí a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no Anexo I, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, sendo

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

00688 11

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo nº 102.02
Rubrica. Fls. 06

assegurado nesta hipótese, preferência ao beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, §4°, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e art.11, do Decreto Municipal nº 2.552, de 2006.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS

**2.1** – Os preços a serem praticados pelos fornecedores, são aqueles ofertados na(s) proposta(s) vencedora(s) da sessão pública de Pregão de Registro de Preços nº: 072/2019 havido em 19/12/2019, nas condições abaixo:

| LOTE 01 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 001 | 35 | JG | ALISAR DE MADEIRA 7 CM X 2,20 MTS | J. F. Madeiras | 30,00 | 1.050,00 |
| 002 | 842 | MT | CAIBRO 5 CM X 5 CM. DE MAÇARANDUBA | J. F. Madeiras | 10,10 | 8.504,20 |
| 003 | 70 | MT | CAIBRO 6 CM X 5 CM. DE MAÇARANDUBA | J. F. Madeiras | 7,01 | 490,70 |
| 004 | 291 | UN | COMPENSADO 1.60 M X 2.20 M X 0.6 MM | Vale Norte | 54,95 | 15.990,45 |
| 005 | 266 | UN | COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 10 MM | Vale Norte | 87,96 | 23.397,36 |
| 006 | 215 | UN | COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 15 MM | Vale Norte | 111,56 | 23.985,40 |
| 007 | 125 | UN | COMPENSADO 1,60 M X 2.20 M X 20 MM | Vale Norte | 163,17 | 20.396,25 |
| 008 | 210 | M2 | FORRO CEDRINHO 10 CM | Navarro | 69,00 | 14.490,00 |
| 009 | 91 | UN | MADERITE 2.20 X 1,10 X 10MM | Reserva | 41,85 | 3.808,35 |
| 010 | 80 | UN | MADERITE 2,20 X 1,10 X 14MM | Reserva | 57,00 | 4.560,00 |
| 011 | 65 | UN | MADERITE 2.20 X 1,10 X 17MM | Reserva | 68,00 | 4.420,00 |
| 012 | 70 | UN | MADERITE 2,20 X 1,10 X 6MM | Reserva | 26,32 | 1.842,40 |
| 013 | 46 | DZ | MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO (Nº 1), MED. 2,20 DE COMPRIMENTO CADA E COM ESPESSURA ENTRE 10 A 12 CM. | Peterle | 204,00 | 9.384,00 |
| 014 | 105 | DZ | MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO (Nº 2), MED. 2.20 DE COMPRIMENTO CADA E COM ESPESSURA ENTRA A 13 A 16 CM. | Peterle | 296,25 | 31.106,25 |
| 015 | 43 | DZ | PAU DE ESCORAMENTO DE EUCALIPTO, COM 3M DE COMPRIMENTO | Rosemar Santos Souza | 69,00 | 2.967,00 |
| 016 | 50 | MT | PEÇA 12 CM X 12 CM. DE MAÇARANDUBA | J. F. Madeiras | 57,80 | 2.890,00 |
| 017 | 260 | MT | PEÇA 15 CM X 15 CM. DE MAÇARANDUBA | J. F. Madeiras | 87,35 | 22.711,00 |
| 018 | 720 | MT | PEÇA 5 CM X 11 CM. DE MAÇARANDUBA | J. F. Madeiras | 22,10 | 15.912,00 |
| 019 | 70 | MT | PEÇA 5 CM X 7 CM. DE MAÇARANDUBA | J. F. Madeiras | 14,95 | 1.046,50 |
| 020 | 474 | MT | PEÇA 6 CM X 8 CM. DE MAÇARANDUBA | J. F. Madeiras | 19,25 | 9.124,50 |
| 021 | 10 | MT | PECA DE MADEIRA 6CM X 8CM | J. F. Madeiras | 19,25 | 192,50 |
| 022 | 85 | PC | PEÇA DE PINUS 6 CM X 6 CM COM 3 METROS. | Serraria Budag | 12,05 | 1.024,25 |
| 023 | 1350 | MT | RIPA 1,5 CM X 4 CM. DE MAÇARANDUBA | J. F. Madeiras | 2,79 | 3.766,50 |
| 024 | 1200 | PC | SARRAFO 10CM X 3M DE PINUS | Serraria Budag | 6,45 | 7.740,00 |
| 025 | 1250 | MT | SARRAFO DE CEDRINHO, COM 10CM | Artenorte | 3,50 | 4.375,00 |
| 026 | 70 | PC | SARRAFO DE CEDRINHO. COM 10CM X 3M | Artenorte | 17,15 | 1.200,50 |
| 027 | 905 | MT | SARRAFO DE CEDRINHO, COM 5CM | Artenorte | 3,62 | 3.276,10 |
| 028 | 50 | MT | SARRAFO DE CEDRINHO, COM 5CM (APARELHADA) | Artenorte | 3,84 | 192,00 |

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 07
Secretaria

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | 250 | UN | TABUA CEDRINHO 30 CM x 5.5 MTS X 2,3 ESP. | Artenorte | 111,92 | 27.980,00 |
| 030 | 2650 | MT | TÁBUA DE CEDRINHO, COM 20CM | Artenorte | 8,72 | 23.108,00 |
| 031 | 6450 | MT | TÁBUA DE CEDRINHO, COM 25CM | Artenorte | 12,85 | 82.882,50 |
| 032 | 6065 | MT | TÁBUA DE CEDRINHO, COM 30CM | Artenorte | 20,85 | 126.455,25 |
| 033 | 500 | PC | TÁBUA DE PINUS, COM 20 CM X 3 M | Serraria Budag | 12,85 | 6.425,00 |
| 034 | 4381 | PC | TÁBUA PINUS 30CM - 3.00MT | Serraria Budag | 19,70 | 86.305,70 |
| **TOTAL DO LOTE 01** | | | | | 592.999,66 | |
| **EMPRESA VENCEDORA: R C PEROTA CARVALHO-ME** | | | | | | |

| LOTE 02 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **QUANT** | **UNID** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA DOS PRODUTOS** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 001 | 1267 | M3 | AREIA MÉDIA, LAVADA | Vassourense | 104,37 | 132.236,79 |
| 002 | 380 | SC | ARGAMASSA, SACO COM 20KG | Construcola | 13,14 | 4.993,20 |
| 003 | 620 | SC | CAL PARA MASSA, SACO COM 20KG | Liga | 12,00 | 7.440,00 |
| 004 | 930 | SC | CAL PARA PINTURA, COM 8KG | Biancal | 8,45 | 7.858,50 |
| 005 | 25 | KG | CIMENTO BRANCO PARA REJUNTE | Juntalider | 4,16 | 104,00 |
| 006 | 3410 | SC | CIMENTO CPIII 32, SACO COM 50KG | CSN | 23,70 | 80.817,00 |
| **TOTAL DO LOTE 02** | | | | | 233.449,49 | |
| **EMPRESA VENCEDORA: DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA** | | | | | | |

| LOTE 03 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **QUANT** | **UNID** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA DOS PRODUTOS** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 001 | 19500 | UN | TELHA CERÂMICA CAPA / BICA, TIPO PORTUGUESA | Ceramica Lopes | 1,40 | 27.300,00 |
| 002 | 17500 | UN | TELHA CERÂMICA CAPA / BICA, TIPO ROMANA | Ceramica Lopes | 1,38 | 24.150,00 |
| 003 | 1150 | UN | TELHA DE AMIANTO 2,44 X 0,50 X 4 MM | Confibra | 14,07 | 16.180,50 |
| 004 | 1470 | UN | TELHA DE AMIANTO 2,44 X 1,10 X 5 MM | Confibra | 43,30 | 63.651,00 |
| 005 | 1310 | UN | TELHA DE AMIANTO 3,66 X 1,10 X 6 MM | Confibra | 79,50 | 104.145,00 |
| 006 | 130 | UN | TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE 2,44 X 1,10. | Fibromar | 57,00 | 7.410,00 |
| 007 | 80 | UN | TELHA GALVANIZADA 1,00X 1,00 | Ferramar | 28,00 | 2.240,00 |
| 008 | 150 | UN | TELHA GALVANIZADA 2,50 X 1,00 | Ferramar | 71,00 | 10.650,00 |
| 009 | 150 | UN | TELHA GALVANIZADA 3,50 X 1,00 | Ferramar | 99,00 | 14.850,00 |
| 010 | 120 | UN | TELHA GALVANIZADA 5,00X 1,00 | Ferramar | 142,00 | 17.040,00 |
| 011 | 52500 | UN | TIJOLO DE BARRO 20CM X 20CM DE 1ª | Ceramica São Sebastião | 0,55 | 28.875,00 |
| **TOTAL DO LOTE 03** | | | | | 316.491,50 | |
| **EMPRESA VENCEDORA: R C PEROTA CARVALHO-ME** | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica Fls. 08

00833 13

| LOTE 04 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 001 | 240 | M3 | PEDRA BRITA, N: 00 | Pedreira Volta Redonda | 97,99 | 23.517,60 |
| 002 | 355 | M3 | PEDRA BRITA, N: 01 | Pedreira Volta Redonda | 104,90 | 37.239,50 |
| 003 | 80 | M3 | PEDRA BRITA, N: 03 | Pedreira Volta Redonda | 133,00 | 10.640,00 |
| 004 | 355 | M3 | PEDRA MARROADA | Pedreira Volta Redonda | 127,50 | 45.262,50 |
| 005 | 430 | M3 | PÓ DE PEDRA | Pedreira Volta Redonda | 82,88 | 35.638,40 |
| TOTAL DO LOTE 04 | | | | | 152.298,00 | |
| EMPRESA VENCEDORA: R C PEROTA CARVALHO-ME | | | | | | |

| LOTE 05 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 001 | 800 | UN | ABRAÇADEIRA AGUAPLUV, COM 88MM, EM PVC | Tigre | 8,72 | 6.976,00 |
| 002 | 100 | UN | ACOPLAMENTO AGUAPLUV, COM 88MM, EM PVC | Tigre | 7,60 | 760,00 |
| 003 | 140 | UN | ADAPTADOR CURTO 20MM, EM PVC | Plastilit | 0,48 | 67,20 |
| 004 | 185 | UN | ADAPTADOR CURTO 25MM, EM PVC | Plastilit | 0,54 | 99,90 |
| 005 | 150 | UN | ADAPTADOR CURTO 32MM, EM PVC | Plastilit | 1,03 | 154,50 |
| 006 | 170 | UN | ADAPTADOR FLANGE 1", EM PVC | Plastilit | 15,30 | 2.601,00 |
| 007 | 240 | UN | ADAPTADOR FLANGE 1/2", EM PVC | Plastilit | 8,40 | 2.016,00 |
| 008 | 180 | UN | ADAPTADOR FLANGE 20MM, EM PVC | Tigre | 5,40 | 972,00 |
| 009 | 174 | UN | ADAPTADOR FLANGE 25MM, EM PVC | Tigre | 5,91 | 1.028,34 |
| 010 | 255 | UN | ADAPTADOR FLANGE 3/4", EM PVC | Plastilit | 8,65 | 2.205,75 |
| 011 | 178 | UN | ADAPTADOR FLANGE 32MM, EM PVC | Plastilit | 12,40 | 2.207,20 |
| 012 | 200 | BS | ADESIVO PLASTICO 17GR | Amanco | 1,68 | 336,00 |
| 013 | 350 | BS | ADESIVO PLÁSTICO 75GR | Amanco | 4,04 | 1.414,00 |
| 014 | 140 | UN | BOCAL AGUAPLUV, COM 125 X 88MM, EM PVC | Tigre | 30,83 | 4.316,20 |
| 015 | 187 | UN | BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2 | Amanco | 8,69 | 1.625,03 |
| 016 | 152 | UN | BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 | Amanco | 8,69 | 1.320,88 |
| 017 | 475 | UN | CABECEIRA AGUAPLUV D/E, COM 125MM, EM PVC | Tigre | 7,84 | 3.724,00 |
| 018 | 362 | UN | CAIXA DE DESCARGA BRANCA EXTERNA DE PLASTICO | Astra | 24,00 | 8.688,00 |
| 019 | 280 | UN | CALHA AGUAPLUV, COM 125MM X 3M, EM PVC | Tigre | 56,00 | 15.680,00 |
| 020 | 2 | UN | CANALETA 2,00MT | Perlex | 9,15 | 18,30 |

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 09
00888
Fls 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 170 | UN | CAP. 1" PVC | Plastilit | 1,92 | 326,40 |
| 022 | 170 | UN | CAP. 1/2 PVC | Plastilit | 1,71 | 290,70 |
| 023 | 105 | UN | CAP. 20 MM PVC | Plastilit | 0,63 | 66,15 |
| 024 | 50 | UN | CAP. 25 MM PVC | Plastilit | 0,83 | 41,50 |
| 025 | 170 | UN | CAP. 3/4 PVC | Plastilit | 1,15 | 195,50 |
| 026 | 105 | UN | CAP. 32 MM PVC | Tigre | 1,87 | 196,35 |
| 027 | 100 | UN | CONDUTOR AGUAPLUV. COM 88MM X 3M | Tigre | 43,00 | 4.300,00 |
| 028 | 345 | UN | CURVA 45°. 100MM, PVC. LONGA (ESGOTO) | Plastilit | 31,00 | 10.695,00 |
| 029 | 195 | UN | CURVA 45°, 150MM, PVC. LONGA (ESGOTO) | Tigre | 51,00 | 9.945,00 |
| 030 | 80 | UN | CURVA 45°, 40MM. PVC, LONGA (ESGOTO) | Tigre | 4,53 | 362,40 |
| 031 | 200 | UN | CURVA 45°. 50MM. PVC, LONGA (ESGOTO) | Plastilit | 9,85 | 1.970,00 |
| 032 | 220 | UN | CURVA 45°, 75MM. PVC, LONGA (ESGOTO) | Tigre | 29,20 | 6.424,00 |
| 033 | 320 | UN | CURVA 90° 20 MM PVC | Plastilit | 1,90 | 608,00 |
| 034 | 325 | UN | CURVA 90° 25 MM PVC | Plastilit | 2,12 | 689,00 |
| 035 | 290 | UN | CURVA 90° 32 MM PVC | Plastilit | 4,60 | 1.334,00 |
| 036 | 455 | UN | CURVA 90°, 100MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | Plastilit | 21,88 | 9.955,40 |
| 037 | 290 | UN | CURVA 90°, 150MM. PVC, LONGA (ESGOTO) | Plastilit | 70,44 | 20.427,60 |
| 038 | 110 | UN | CURVA 90°, 40MM, PVC, CURTA (ESGOTO) | Plastilit | 2,17 | 238,70 |
| 039 | 50 | UN | CURVA 90°, 40MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | Plastilit | 3,61 | 180,50 |
| 040 | 170 | UN | CURVA 90°. 50MM, PVC, CURTA (ESGOTO) | Plastilit | 4,42 | 751,40 |
| 041 | 90 | UN | CURVA 90°, 75MM, PVC, CURTA (ESGOTO) | Plastilit | 6,36 | 572,40 |
| 042 | 30 | UN | CURVA 90°, PVC, 1 1/2" | Tigre | 19,33 | 579,90 |
| 043 | 185 | UN | CURVA 90°, PVC, 1" | Tigre | 7,56 | 1.398,60 |
| 044 | 70 | UN | CURVA 90°, PVC, 1/2" | Tigre | 4,25 | 297,50 |
| 045 | 175 | UN | CURVA 90°, PVC, 3/4" | Tigre | 5,38 | 941,50 |
| 046 | 100 | UN | EMENDA AGUAPLUV. COM 125MM, EM PVC | Tigre | 17,77 | 1.777,00 |
| 047 | 100 | UN | ESQUADRO AGUAPLUV EXTERNO. COM 125MM. EM PVC | Tigre | 18,20 | 1.820,00 |
| 048 | 100 | UN | ESQUADRO AGUAPLUV INTERNO. COM 125MM. EM PVC | Tigre | 18,20 | 1.820,00 |
| 049 | 60 | UN | FITA VEDA ROSCA 12MM X 25MT | Amanco | 2,30 | 138,00 |
| 050 | 375 | RL | FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MT | Amanco | 3,70 | 1.387,50 |
| 051 | 507 | RL | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MT | Amanco | 5,70 | 2.889,90 |
| 052 | 170 | UN | JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM | Plastilit | 0,90 | 153,00 |
| 053 | 330 | UN | JOELHO 90°, 1", EM PVC | Tigre | 3,03 | 999,90 |
| 054 | 690 | UN | JOELHO 90°, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 3,50 | 2.415,00 |
| 055 | 560 | UN | JOELHO 90°. 20MM, EM PVC | Plastilit | 0,32 | 179,20 |
| 056 | 545 | UN | JOELHO 90°, 25MM, EM PVC | Plastilit | 0,40 | 218,00 |
| 057 | 500 | UN | JOELHO 90°. 32MM. EM PVC | Plastilit | 1,90 | 950,00 |
| 058 | 140 | UN | JOELHO 90°. 50MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 1,76 | 246,40 |
| 059 | 140 | UN | JOELHO 90°. 75MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 3,18 | 445,20 |
| 060 | 110 | UN | JOELHO AGUAPLUV. COM 60 GRAUS, 88MM | Tigre | 9,00 | 990,00 |
| 061 | 110 | UN | JOELHO AGUAPLUV. COM 90 GRAUS. 88MM | Tigre | 11,00 | 1.210,00 |
| 062 | 410 | UN | JOELHO, COM 45 GRAUS E 100MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 4,75 | 1.947,50 |

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

99838

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 10

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 063 | 430 | UN | JOELHO, COM 45 GRAUS E 150MM. EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 20,29 | 8.724,70 |
| 064 | 110 | UN | JOELHO. COM 45 GRAUS E 40MM. EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 1.54 | 169,40 |
| 065 | 223 | UN | JOELHO, COM 45 GRAUS E 50MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 2.07 | 461,61 |
| 066 | 110 | UN | JOELHO, COM 45 GRAUS E 75MM. EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 4,62 | 508,20 |
| 067 | 920 | UN | JOELHO. COM 90 GRAUS E 1/2", EM PVC | Plastilit | 1,13 | 1.039,60 |
| 068 | 770 | UN | JOELHO. COM 90 GRAUS E 3/4", EM PVC | Plastilit | 1,44 | 1.108,80 |
| 069 | 10 | UN | JUNÇÃO PVC 150MM 45º (ESGOTO) | Plastilit | 52,00 | 520,00 |
| 070 | 460 | UN | LUVA 1" PVC | Plastilit | 2.56 | 1.177,60 |
| 071 | 500 | UN | LUVA 1/2" PVC | Plastilit | 0,66 | 330,00 |
| 072 | 305 | UN | LUVA 20 MM PVC | Plastilit | 0,56 | 170,80 |
| 073 | 220 | UN | LUVA 20 MM PVC CORRER | Plastilit | 5,62 | 1.236,40 |
| 074 | 290 | UN | LUVA 25 MM PVC | Plastilit | 0.53 | 153,70 |
| 075 | 170 | UN | LUVA 25 MM PVC CORRER | Plastilit | 7,42 | 1.261,40 |
| 076 | 50 | UN | LUVA 25 X 20 PVC | Plastilit | 0,88 | 44,00 |
| 077 | 60 | UN | LUVA 3/4 X 1/2 PVC | Tigre | 1,36 | 81,60 |
| 078 | 500 | UN | LUVA 3/4" PVC | Plastilit | 1.07 | 535,00 |
| 079 | 290 | UN | LUVA 32 MM PVC | Plastilit | 1,49 | 432,10 |
| 080 | 220 | UN | LUVA 32 MM PVC CORRER | Tigre | 14,66 | 3.225,20 |
| 081 | 190 | UN | NIPEL 1" PVC | Plastilit | 2,00 | 380,00 |
| 082 | 344 | UN | NIPEL 1/2 PVC | Plastilit | 0.56 | 192,64 |
| 083 | 270 | UN | NIPEL 3/4 PVC | Plastilit | 0,72 | 194,40 |
| 084 | 10 | UN | RABICHO DE METAL - BAIXA PRESÃO - 40 CM - FLEXÍVEL | Big Lu | 19,77 | 197,70 |
| 085 | 70 | UN | RABICHO DE PLÁSTICO 30CM - 1/2 | Herc | 3,18 | 222,60 |
| 086 | 230 | UN | RABICHO DE PLÁSTICO 40CM - 1/2 | Herc | 4,04 | 929,20 |
| 087 | 154 | UN | RABICHO DE PLÁSTICO 50CM | Herc | 4,50 | 693,00 |
| 088 | 55 | UN | RABICHO DE PLÁSTICO 50CM - 1/2 | Herc | 4,50 | 247,50 |
| 089 | 180 | UN | RABICHO DE PLASTICO 60CM - 1/2 | Astra | 5,08 | 914,40 |
| 090 | 33 | UN | REGISTRO ESFERA DE FERRO 1/2 | Big Lu | 12,50 | 412,50 |
| 091 | 25 | UN | REGISTRO ESFERA DE PLÁSTICO 1 1/2 | Tigre | 32,99 | 824,75 |
| 092 | 8 | UN | REGISTRO ESFERA DE PLÁSTICO 1/2 | Tigre | 3,73 | 29,84 |
| 093 | 25 | UN | REGISTRO ESFERA DE PLASTICO 25MM | Tigre | 5,60 | 140,00 |
| 094 | 25 | UN | REGISTRO ESFERA PLAST 20MM | Tigre | 4,22 | 105,50 |
| 095 | 102 | UN | REGISTRO GAVETA BRUTO, DE 1/2" | Tigre | 21,00 | 2.142,00 |
| 096 | 104 | UN | REGISTRO GAVETA BRUTO, DE 3/4" | Tigre | 21,00 | 2.184,00 |
| 097 | 106 | UN | REGISTRO PRESSÃO 1/2 | Big Lu | 32,00 | 3.392,00 |
| 098 | 103 | UN | REGISTRO PRESSÃO 3/4 | Big Lu | 33,30 | 3.429,90 |
| 099 | 300 | UN | SUPORTE AGUAPLUV, COM 125MM, EM PVC | Tigre | 5,30 | 1.590,00 |
| 100 | 170 | UN | SUPORTE CALHA DE ALUMINIO RETO | Metais Rosinox | 3,31 | 562,70 |
| 101 | 85 | UN | TÊ DE REDUÇÃO 100 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 8,41 | 714,85 |
| 102 | 85 | UN | TÊ DE REDUÇÃO 100 X 75MM. EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 9,46 | 804,10 |

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 11

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 105 | UN | TÊ DE REDUÇÃO 150 X 100MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 31,05 | 3.260,25 |
| 104 | 85 | UN | TÊ DE REDUÇÃO 75 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 7,35 | 624,75 |
| 105 | 4 | UN | TE ROSCAVEL 1/2 | Plastilit | 2,00 | 8,00 |
| 106 | 245 | UN | TE, DE 90 GRAUS, 1", EM PVC | Plastilit | 11,22 | 2.748,90 |
| 107 | 400 | UN | TE, DE 90 GRAUS, 1/2", EM PVC | Plastilit | 2,00 | 800,00 |
| 108 | 500 | UN | TE, DE 90 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 8,28 | 4.140,00 |
| 109 | 320 | UN | TE, DE 90 GRAUS, 150MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 29,04 | 9.292,80 |
| 110 | 50 | UN | TE, DE 90 GRAUS, 20 X 1/2", EM PVC | Plastilit | 1,80 | 90,00 |
| 111 | 320 | UN | TE, DE 90 GRAUS, 20MM, EM PVC | Plastilit | 0,72 | 230,40 |
| 112 | 305 | UN | TE, DE 90 GRAUS, 25MM, EM PVC | Plastilit | 0,80 | 244,00 |
| 113 | 360 | UN | TÊ, DE 90 GRAUS, 3/4", EM PVC | Plastilit | 2,20 | 792,00 |
| 114 | 170 | UN | TÊ, DE 90 GRAUS, 32MM, EM PVC | Plastilit | 2,25 | 382,50 |
| 115 | 195 | UN | TÊ, DE 90 GRAUS, 40MM (ESGOTO) | Plastilit | 1,77 | 345,15 |
| 116 | 155 | UN | TÊ, DE 90 GRAUS, 50MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 3,71 | 575,05 |
| 117 | 95 | UN | TÊ, DE 90 GRAUS, 75MM, EM PVC | Plastilit | 14,95 | 1.420,25 |
| 118 | 1 | UN | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO 1/2 | Big Lu | 31,00 | 31,00 |
| 119 | 47 | UN | TORNEIRA DE COZINHA 3/4, DE METAL. | Big Lu | 31,40 | 1.475,80 |
| 120 | 154 | UN | TORNEIRA DE COZINHA, 1/2", DE METAL | Big Lu | 42,55 | 6.552,70 |
| 121 | 70 | UN | TORNEIRA DE COZINHA, 18 CM, DE PVC | Herc | 8,75 | 612,50 |
| 122 | 37 | UN | TORNEIRA DE JARDIM METAL 1/2 | Big Lu | 21,25 | 786,25 |
| 123 | 175 | UN | TORNEIRA DE JARDIM PVC 1/2 | Herc | 4,00 | 700,00 |
| 124 | 252 | UN | TORNEIRA DE METAL DE JARDIM ESFERA 1/2 | Big Lu | 12,80 | 3.225,60 |
| 125 | 6 | UN | TORNEIRA DE METAL PARA TANQUE 3/4 | Big Lu | 19,50 | 117,00 |
| 126 | 168 | UN | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO METAL BICA MÓVEL 1/2" | Big Lu | 38,50 | 6.468,00 |
| 127 | 203 | UN | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, 1/2", DE METAL | Big Lu | 39,00 | 7.917,00 |
| 128 | 70 | UN | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, PVC, 1/2" | Herc | 14,20 | 994,00 |
| 129 | 220 | UN | TUBO DE ROSCA 1" X 6MT, EM PVC | Plastilit | 47,13 | 10.368,60 |
| 130 | 485 | UN | TUBO DE ROSCA 1/2" X 6MT, EM PVC | Plastilit | 20,21 | 9.801,85 |
| 131 | 405 | UN | TUBO DE ROSCA 3/4" X 6MT, EM PVC | Plastilit | 30,77 | 12.461,85 |
| 132 | 540 | UN | TUBO ESGOTO 100MM X 3MT, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 21,42 | 11.566,80 |
| 133 | 680 | UN | TUBO ESGOTO 100MM X 6MT, EM PVC | Plastilit | 41,40 | 28.152,00 |
| 134 | 530 | UN | TUBO ESGOTO 150MM X 3MT, EM PVC | Plastilit | 62,95 | 33.363,50 |
| 135 | 550 | UN | TUBO ESGOTO 150MM X 6MT, EM PVC | Plastilit | 116,91 | 64.300,50 |
| 136 | 100 | UN | TUBO ESGOTO 200MM X 6MT, EM PVC | Plastilit | 195,00 | 19.500,00 |
| 137 | 293 | UN | TUBO ESGOTO 40MM X 3MT, EM PVC | Plastilit | 8,80 | 2.578,40 |
| 138 | 270 | UN | TUBO ESGOTO 40MM X 6MT, EM PVC | Plastilit | 17,60 | 4.752,00 |
| 139 | 143 | UN | TUBO ESGOTO 50MM X 3MT, EM PVC | Plastilit | 15,72 | 2.247,96 |
| 140 | 200 | UN | TUBO ESGOTO 50MM X 6MT, EM PVC | Plastilit | 28,50 | 5.700,00 |
| 141 | 195 | UN | TUBO ESGOTO 75MM X 3MT, EM PVC | Plastilit | 22,13 | 4.315,35 |
| 142 | 270 | UN | TUBO ESGOTO 75MM X 6MT, EM PVC | Plastilit | 38,84 | 10.486,80 |
| 143 | 10 | UN | TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA 40MM | Astra | 9,22 | 92,20 |

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102/02
Rubrica Fls. 12

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 380 | UN | TUBO SOLDÁVEL 20 MM X 6 MTS PVC | Plastilit | 9.40 | 3.572.00 |
| 145 | 330 | UN | TUBO SOLDÁVEL 25 MM X 6 MTS PVC | Plastilit | 11.45 | 3.778.50 |
| 146 | 220 | UN | TUBO SOLDÁVEL 32 MM X 6 MTS PVC | Plastilit | 20.89 | 4.595.80 |
| 147 | 205 | UN | UNIÃO 1" PVC | Tigre | 20.15 | 4.130.75 |
| 148 | 160 | UN | UNIÃO 1/2 PVC | Tigre | 4.47 | 715.20 |
| 149 | 175 | UN | UNIÃO 20 MM PVC | Plastilit | 4,31 | 754.25 |
| 150 | 150 | UN | UNIÃO 25MM PVC | Plastilit | 6,06 | 909.00 |
| 151 | 210 | UN | UNIÃO 3/4 PVC | Tigre | 9.49 | 1.992.90 |
| 152 | 175 | UN | UNIÃO 32 MM PVC | Plastilit | 8.04 | 1.407.00 |
| 153 | 20 | UN | VALVULA DE DESCARGA, TIPO HIDRA, COM 1 1/2" | Hydra | 95.00 | 1.900.00 |
| 154 | 15 | UN | VALVULA DE METAL PARA LAVATORIO 7/8 | Big Lu | 12.04 | 180.60 |
| 155 | 15 | UN | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO DE PVC | Astra | 3.08 | 46.20 |
| 156 | 620 | UN | VEDAÇÃO DA CALHA, AGUAPLUV, DN 125MM | Tigre | 0.69 | 427.80 |
| **TOTAL DO LOTE 05** | | | | | **487.999.80** | |
| **EMPRESA VENCEDORA: DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA** | | | | | | |

| **LOTE 06** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **QUANT** | **UNID** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA DOS PRODUTOS** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 001 | 30 | RL | ARAME FARPADO PARA CERCA, FIO 16, ROLO COM 250 MTS | São Jorge | 104.00 | 3.120.00 |
| 002 | 75 | KG | ARAME GALVANIZADO N: 12 | Marlon | 10.02 | 751.50 |
| 003 | 75 | KG | ARAME GALVANIZADO N: 14 | Marlon | 11.01 | 825.75 |
| 004 | 59 | KG | ARAME GALVANIZADO N: 18 | Marlon | 14.50 | 855.50 |
| 005 | 38 | KG | ARAME GALVANIZADO N: 20 | Marlon | 17.45 | 663,10 |
| 006 | 54 | KG | ARAME GALVANIZADO N: 22 | Marlon | 19.78 | 1.068.12 |
| 007 | 10 | KG | ARAME RECOZIDO N: 16 | Belgo | 11,50 | 115.00 |
| 008 | 165 | KG | ARAME RECOZIDO N: 18 | Belgo | 11.00 | 1.815,00 |
| 009 | 100 | UN | ARRUELA 3/16 | Ciser | 0.15 | 15.00 |
| 010 | 100 | UN | ARRUELA LISA 1/2 | Ciser | 0,75 | 75.00 |
| 011 | 100 | UN | ARRUELA LISA 3/8 | Ciser | 0,42 | 42.00 |
| 012 | 50 | UN | ARRUELA LISA 5/16 | Ciser | 0,31 | 15.50 |
| 013 | 30 | UN | BARRA ROSCADA DE 1/2" | Ciser | 13.55 | 406.50 |
| 014 | 56 | UN | BARRA ROSCADA ZINCADA 3/16 | Ciser | 2,33 | 130.48 |
| 015 | 35 | UN | BARRA ROSCADA, DE 3/8" | Ciser | 7.60 | 266,00 |
| 016 | 60 | UN | BUCHA DE NYLON 06 | Trifix | 0.25 | 15.00 |
| 017 | 60 | UN | BUCHA DE NYLON 08 | Trifix | 0,30 | 18,00 |
| 018 | 120 | KG | CORRENTE GALVANIZADA 6.0MM 1/4 | Jardim | 19.45 | 2.334.00 |
| 019 | 50 | KG | GRAMPO PARA CERCA | Gerdau | 10.00 | 500.00 |
| 020 | 370 | UN | PARAFUSO COM BUCHA S-8 | Ciser | 0.65 | 240.50 |
| 021 | 100 | UN | PARAFUSO FRANCÊS 1/2 X 5 | Ciser | 5.65 | 565.00 |
| 022 | 100 | UN | PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 3" COM PORCA E ARRUELA | Ciser | 1.20 | 120.00 |
| 023 | 120 | UN | PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 3.1/2 | Ciser | 0.80 | 96.00 |

Prefeitura Municipal de Piraí
ARQUIVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 13

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024 | 100 | UN | PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 7" COM PORCA E ARRUELA | Ciser | 3.95 | 395.00 |
| 025 | 50 | UN | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 3,5 X 45 | Ciser | 0,15 | 7.50 |
| 026 | 50 | UN | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 3,8 X 25 | Ciser | 0,10 | 5.00 |
| 027 | 60 | CAT | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 3,8 X 40 | Ciser | 1,55 | 93.00 |
| 028 | 50 | UN | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 3,8 X 50 | Ciser | 0,20 | 10.00 |
| 029 | 50 | UN | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 4,2 X 40 | Ciser | 0,20 | 10.00 |
| 030 | 50 | UN | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 4,2 X 45 | Ciser | 0,26 | 13.00 |
| 031 | 50 | UN | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 4,2 X 65 | Ciser | 0,25 | 12.50 |
| 032 | 50 | UN | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 5,5 X 65 | Ciser | 0,40 | 20.00 |
| 033 | 1800 | UN | PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO 5/16 X 11CM | Ciser | 0,99 | 1.782.00 |
| 034 | 100 | UN | PORCA 3/8 | Ciser | 0,54 | 54.00 |
| 035 | 100 | UN | PORCA SEXTAVA DE 1/2" | Ciser | 0,77 | 77,00 |
| 036 | 100 | UN | PORCA SEXTAVADA POLIDA 3/16 | Ciser | 0,15 | 15.00 |
| 037 | 18 | KG | PREGO 10 X 10 - COM CABEÇA | Gerdau | 16,59 | 298.62 |
| 038 | 20 | KG | PREGO 10 X 10 - SEM CABECA | Gerdau | 16,57 | 331,40 |
| 039 | 42 | KG | PREGO 12 X 12 - COM CABEÇA | Gerdau | 11,93 | 501.06 |
| 040 | 31 | KG | PREGO 12 X 12 / SEM CABECA | Gerdau | 11,79 | 365.49 |
| 041 | 50 | KG | PREGO 13 X 18 - COM CABEÇA | Gerdau | 11,54 | 577.00 |
| 042 | 30 | KG | PREGO 13 X 18 - SEM CABEÇA | Gerdau | 11,78 | 353.40 |
| 043 | 55 | KG | PREGO 15 X 15 | Gerdau | 10,04 | 552.20 |
| 044 | 20 | KG | PREGO 16 X 25 | Gerdau | 9,61 | 192.20 |
| 045 | 150 | KG | PREGO 17 X 21 | Gerdau | 9,16 | 1.374.00 |
| 046 | 230 | KG | PREGO 17 X 27 | Gerdau | 9,16 | 2.106,80 |
| 047 | 77 | KG | PREGO 18 X 30 | Gerdau | 8,73 | 672,21 |
| 048 | 113 | KG | PREGO 19 X 36 | Gerdau | 8,73 | 986,49 |
| 049 | 700 | UN | VERGALHÃO COM 1/4" X 12 M | Gerdau | 14,04 | 9.828,00 |
| 050 | 835 | UN | VERGALHÃO COM 3/16" X 12M | Gerdau | 7,42 | 6.195,70 |
| 051 | 1255 | UN | VERGALHÃO COM 3/8" X 12 M | Gerdau | 35,76 | 44.878,80 |
| 052 | 1255 | UN | VERGALHÃO COM 5/16" X 12M | Gerdau | 22,90 | 28.739,50 |
| **TOTAL DO LOTE 06** | | | | | **114.499,82** | |
| **EMPRESA VENCEDORA: DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA** | | | | | | |

| **LOTE 07** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **QUANT** | **UNID** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA DOS PRODUTOS** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 001 | 100 | PCT | ABRAÇADEIRA DE NYLON ADERENTE BRANCA 15 CM - PCT C/ 100 UNID | Fertak | 7,74 | 774.00 |
| 002 | 130 | PCT | ABRAÇADEIRA DE NYLON ADERENTE BRANCA 20 CM PCT C/ 100 UNID | Fertak | 8,50 | 1.105.00 |

Prefeitura Municipal de Piraí
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 14

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 130 | PCT | ABRAÇADEIRA DE NYLON ADERENTE BRANCA 280 X 4,8 CM - PCT C/ 100 UNID | Fertak | 50,46 | 6.559,80 |
| 004 | 100 | PCT | ABRAÇADEIRA DE NYLON ADERENTE BRANCA 30 CM PCT C/ 100 UNID | Fertak | 11,40 | 1.140,00 |
| 005 | 185 | CX | ADESIVO EPOXI RAPIDO 2 HORAS 100GR | Fertak | 7,11 | 1.315,35 |
| 006 | 625 | UN | ASSENTO PARA VASO SANITARIO, EM PVC, NAS CORES BRANCA OU BEGE | Metalsel | 23,10 | 14.437,50 |
| 007 | 6 | UN | ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO | Metalsul | 52,73 | 316,38 |
| 008 | 30 | UN | CADEADO 25MM | Piller | 8,79 | 263,70 |
| 009 | 25 | UN | CADEADO 30MM | Piller | 13,92 | 348,00 |
| 010 | 30 | UN | CADEADO 35MM | Piller | 20,13 | 603,90 |
| 011 | 55 | UN | CADEADO 40MM | Piller | 17,79 | 978,45 |
| 012 | 27 | UN | CADEADO 50MM | Piller | 28,88 | 779,76 |
| 013 | 10 | UN | CAIXA D' AGUA DE FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA E CAPACIDADE PARA 5000L | Fortlev | 1.335,09 | 13.350,90 |
| 014 | 102 | UN | CAIXA D' AGUA DE FIBRA DE VIDRO. COM TAMPA E CAPACIDADE PARA 500L | Fortlev | 120,23 | 12.263,46 |
| 015 | 18 | UN | CAIXA D' AGUA DE POLIETILENO. COM TAMPA E CAPACIDADE PARA 1000L | Fortlev | 228,60 | 4.114,80 |
| 016 | 34 | UN | CARRAPETA 1/2 | Fortlev | 0,93 | 31,62 |
| 017 | 30 | UN | CARRAPETA 3/4 | Fortlev | 0,94 | 28,20 |
| 018 | 60 | FR | COLA PARA MADEIRA EXTRA - FRASCO COM 1KG | Colly | 14,54 | 872,40 |
| 019 | 13 | RL | CORDA SEDA 04MM. ROLO COM 220MT | Colly | 10,58 | 137,54 |
| 020 | 11 | RL | CORDA SEDA 06MM, ROLO COM 150MT | Colly | 57,37 | 631,07 |
| 021 | 13 | RL | CORDA SEDA 08MM. ROLO COM 240MT | Colly | 159,60 | 2.074,80 |
| 022 | 13 | RL | CORDA SEDA 10MM. ROLO COM 165MT | Colly | 159,76 | 2.076,88 |
| 023 | 17 | RL | CORDA SEDA 12MM. ROLO COM 105 MTS | Colly | 159,60 | 2.713,20 |
| 024 | 5 | UN | DISCO DE CORTE PARA ESMERILLHADEIRA - 4½" X 32 X 7/8 DE . | Fertak | 2,00 | 10,00 |
| 025 | 165 | UN | DOBRADIÇA PARA PORTA 2" | Vinder | 1,23 | 202,95 |
| 026 | 130 | UN | DOBRADIÇA PARA PORTA Nº3 1/2 | Vinder | 2,73 | 354,90 |
| 027 | 20 | KG | ELETRODO 6013 - 2,5MM | Vinder | 12,53 | 250,60 |
| 028 | 10 | KG | ELETRODO 6013 - 3.25MM | Vinder | 11,02 | 110,20 |
| 029 | 15 | UN | ESGUICHO PISTOLA DE 1/2 | Colly | 13,18 | 197,70 |
| 030 | 415 | UN | FECHADURA EXTERNA, CROMADA | Soprano | 50,14 | 20.808,10 |
| 031 | 40 | UN | FECHADURA INTERNA. CROMADA | Soprano | 27,02 | 1.080,80 |
| 032 | 25 | UN | FECHADURA PARA BANHEIRO | Soprano | 30,40 | 760,00 |
| 033 | 120 | RL | FITA ZEBRADA PARA SEGURANÇA. MEDINDO 200M X 7CM | Fertak | 7,42 | 890,40 |
| 034 | 120 | UN | JANELA DE FERRO, TIPO VENEZIANA. COM 1M X 1M | Ferrolux | 169,48 | 20.337,60 |
| 035 | 15 | UN | LAVATORIO PLASTICO | Incepa | 14,44 | 216,60 |
| 036 | 71 | JG | LAVATÓRIO. DE LOUÇA. TAMANHO MÉDIO. COM COLUNA, COR BRANCA | Incepa | 70,19 | 4.983,49 |
| 037 | 22 | RL | LONA PLÁSTICA PRETA COM 100 MTS X 4 MTS DE LARGURA COM NO MÍNIMO 36 KG | Fortlev | 128,80 | 2.833,60 |
| 038 | 13 | RL | LONA PLÁSTICA PRETA COM 100 MTS X 6 MTS DE LARGURA COM NO MÍNIMO 51KG | Fortlev | 224,00 | 2.912,00 |

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.902
Rubrica Fls. 15

00336

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039 | 300 | UN | MAÇANETA DE ALAVANCA PARA PORTA | Vonder | 14.78 | 4.434.00 |
| 040 | 1 | UN | MANGUEIRA DE JARDIM 20MT | Crhona | 22.80 | 22.80 |
| 041 | 3 | UN | MANGUEIRA DE JARDIM 30MT | Crhona | 42,20 | 126.60 |
| 042 | 66 | RL | MANGUEIRA INCOLOR, COM DIAMETRO DE 1/2", ROLO COM 50MTS | Crhona | 118.56 | 7.824.96 |
| 043 | 43 | RL | MANGUEIRA INCOLOR, COM DIAMETRO DE 3/4", ROLO COM 50MTS | Crhona | 122,13 | 5.251.59 |
| 044 | 30 | RL | MANGUEIRA LARANJA, COM DIAMETRO DE 1/2", ROLO COM 50MTS | Crhona | 85.88 | 2.576,40 |
| 045 | 15 | RL | MANGUEIRA LARANJA, COM DIAMETRO DE 3/4", ROLO COM 50MTS | Crhona | 120.30 | 1.804,50 |
| 046 | 150 | MT | MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4" ( EMBORRACHADA COM REFORÇO) | Crhona | 1.89 | 283.50 |
| 047 | 266 | RL | MANGUEIRA PRETA, COM DIAMETRO DE 1/2", ROLO COM 100MTS | Crhona | 70,11 | 18.649,26 |
| 048 | 255 | RL | MANGUEIRA PRETA, COM DIAMETRO DE 3/4", ROLO COM 100MTS | Crhona | 109,65 | 27.955,65 |
| 049 | 5 | UN | MOLA HIDRAULICA SUSPENSA PARA PORTA. | Vonder | 181,35 | 906,75 |
| 050 | 750 | M2 | PISO CERÂMICO, 45CM X 45CM, PEI4 | Ceral | 11,32 | 8.490,00 |
| 051 | 350 | M2 | PISO CERÂMICO, 50CM X 50CM, PEI4 | Ceral | 12,92 | 4.522,00 |
| 052 | 75 | UN | PORTA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, MEDINDO 2,10 X 0,6M | Ferrolux | 184,41 | 13.830,75 |
| 053 | 75 | UN | PORTA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, MEDINDO 2,10 X 0,7M | Ferrolux | 184,41 | 13.830,75 |
| 054 | 78 | UN | PORTA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, MEDINDO 2,10 X 0,8M | MGN | 184,41 | 14.383,98 |
| 055 | 76 | UN | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,60 | MGN | 172,00 | 13.072,00 |
| 056 | 75 | UN | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,70 | MGN | 180,00 | 13.500,00 |
| 057 | 90 | UN | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,80 | MGN | 178,00 | 16.020,00 |
| 058 | 80 | UN | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 2,10 X 1,00 | MGN | 72,20 | 5.776,00 |
| 059 | 75 | UN | PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,60 | MGN | 60,80 | 4.560,00 |
| 060 | 80 | UN | PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,70 | MGN | 60,80 | 4.864,00 |
| 061 | 175 | UN | PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,80 | MGN | 60,80 | 10.640,00 |
| 062 | 80 | UN | PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,60 | MGN | 90,00 | 7.200,00 |
| 063 | 80 | UN | PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,70 | MGN | 90,00 | 7.200,00 |
| 064 | 85 | UN | PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,80 | MGN | 90,00 | 7.650,00 |
| 065 | 10 | UN | TARRAXA 1" | Fertak | 20,04 | 200,40 |
| 066 | 22 | UN | TARRAXA 1/2" | Fertak | 13,45 | 295,90 |
| 067 | 32 | UN | TARRAXA 3/4" | Fertak | 16,18 | 517,76 |

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ
Processo Nº 10202
Rubrica
Fls. 16

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 068 | 132 | UN | VASO SANITÁRIO, EM LOUÇA, COR BRANCA | Incepa | 81,40 | 10.744,80 |
| **TOTAL DO LOTE 07** | | | | | **350.000,00** | |
| **EMPRESA VENCEDORA: QUALITY LUX COMÉRCIO E IND. DE MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA.** | | | | | | |

| **LOTE 08** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **QUANT** | **UNID** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA DOS PRODUTOS** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 001 | 65 | UN | ROLO DE ESPUMA COM CABO - 9CM | Compel | 3,00 | 195,00 |
| 002 | 56 | GL | ÁGUA RAZ. EMBALAGEM COM 5L | Itaqua | 54,00 | 3.024,00 |
| 003 | 80 | LT | ÁGUA RAZ. EMBALAGEM COM 900ML | Itaqua | 10,50 | 840,00 |
| 004 | 47 | UN | BANDEJA COM 15CM | Compel | 4,20 | 197,40 |
| 005 | 68 | UN | BANDEJA COM 23CM | Compel | 6,50 | 442,00 |
| 006 | 47 | FR | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: AMARELO | Juntalider | 2,60 | 122,20 |
| 007 | 47 | FR | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: AZUL | Juntalider | 2,60 | 122,20 |
| 008 | 25 | FR | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: LARANJA | Juntalider | 2,60 | 65,00 |
| 009 | 25 | FR | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: MARROM | Juntalider | 2,60 | 65,00 |
| 010 | 15 | FR | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: OCRE | Juntalider | 2,60 | 39,00 |
| 011 | 35 | FR | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: PRETO | Juntalider | 2,60 | 91,00 |
| 012 | 25 | FR | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: VERDE | Juntalider | 2,60 | 65,00 |
| 013 | 35 | FR | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: VERMELHO | Juntalider | 2,60 | 91,00 |
| 014 | 15 | FR | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: VIOLETA | Juntalider | 2,60 | 39,00 |
| 015 | 28 | UN | ESCOVA DE AÇO COM CABO | Compel | 3,50 | 98,00 |
| 016 | 30 | UN | ESCOVA DE AÇO SEM CABO | Compel | 7,00 | 210,00 |
| 017 | 36 | UN | ESPÁTULA COM 10CM | Compel | 6,50 | 234,00 |
| 018 | 33 | UN | ESPÁTULA COM 12CM | Compel | 7,00 | 231,00 |
| 019 | 15 | UN | ESPÁTULA COM 4CM | Compel | 4,50 | 67,50 |
| 020 | 30 | UN | ESPÁTULA COM 6CM | Compel | 5,50 | 165,00 |
| 021 | 26 | UN | ESPÁTULA COM 8CM | Compel | 6,50 | 169,00 |
| 022 | 15 | GL | JIMO CUPIM. INCOLOR. EMBALAGEM COM 5L | Jimo | 135,00 | 2.025,00 |
| 023 | 55 | LT | JIMO CUPIM. INCOLOR. EMBALAGEM COM 900ML | Jimo | 36,00 | 1.980,00 |
| 024 | 120 | UN | LIXA D'AGUA N: 120 | Tyrolit | 1,50 | 180,00 |
| 025 | 10 | UN | LIXA D'AGUA N: 1200 | Tyrolit | 5,19 | 51,90 |
| 026 | 120 | UN | LIXA D'AGUA N: 180 | Tyrolit | 1,60 | 192,00 |
| 027 | 90 | UN | LIXA D'AGUA N: 240 | Tyrolit | 1,20 | 108,00 |
| 028 | 10 | UN | LIXA D'AGUA N: 2500 | Tyrolit | 10,00 | 100,00 |
| 029 | 30 | UN | LIXA D'AGUA N: 320 | Tyrolit | 1,20 | 36,00 |
| 030 | 10 | UN | LIXA D'AGUA N: 500 | Tyrolit | 1,17 | 11,70 |
| 031 | 45 | UN | LIXA FERRO, N: 100 | Tyrolit | 2,60 | 117,00 |

Prefeitura Municipal de Piraí
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.022
Rubrica Fls. 17

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 032 | 155 | UN | LIXA FERRO, N: 120 | Tyrolit | 2,40 | 372.00 |
| 033 | 20 | UN | LIXA FERRO, N: 180 | Tyrolit | 1.90 | 38.00 |
| 034 | 80 | UN | LIXA FERRO, N: 36 | Tyrolit | 2.24 | 179.20 |
| 035 | 130 | UN | LIXA FERRO, N: 50 | Tyrolit | 1.80 | 234.00 |
| 036 | 95 | UN | LIXA FERRO, N: 80 | Tyrolit | 2.60 | 247.00 |
| 037 | 110 | UN | LIXA MADEIRA, Nº 180 | Tyrolit | 0.72 | 79.20 |
| 038 | 85 | UN | LIXA MADEIRA, Nº 50 | Tyrolit | 0.96 | 81.60 |
| 039 | 115 | UN | LIXA MADEIRA, Nº 80 | Tyrolit | 0.96 | 110.40 |
| 040 | 180 | UN | LIXA PARA MADEIRA, Nº 120 | Tyrolit | 0.72 | 129.60 |
| 041 | 30 | BLD | MASSA ACRÍLICA, BALDE COM 18L | Elit | 72.05 | 2.161,50 |
| 042 | 15 | GL | MASSA ACRÍLICA, GALÃO COM 3600L | Elit | 34.00 | 510.00 |
| 043 | 57 | GL | MASSA CORRIDA, GALÃO COM 3600 L | Elit | 24.00 | 1.368.00 |
| 044 | 1 | LT | MASSA PLASTICA 400G | Brascola | 7.13 | 7.13 |
| 045 | 84 | L | REMOVEDOR 1L | Elit | 51.00 | 4.284.00 |
| 046 | 35 | UN | ROLO DE ESPUMA COM CABO - 15CM | Compel | 3.20 | 112.00 |
| 047 | 15 | UN | ROLO DE ESPUMA COM CABO - 23CM | Compel | 8.00 | 120.00 |
| 048 | 40 | UN | ROLO DE ESPUMA COM CABO - 4CM | Compel | 2.00 | 80.00 |
| 049 | 20 | UN | ROLO DE ESPUMA SEM CABO - 23CM | Compel | 4.80 | 96.00 |
| 050 | 15 | UN | ROLO DE LÃ COM 9 CM SEM SUPORTE | Compel | 4.05 | 60.75 |
| 051 | 65 | UN | ROLO DE LÃ, COM SUPORTE - 15 CM | Compel | 5.70 | 370.50 |
| 052 | 30 | UN | ROLO DE LÃ, COM SUPORTE - 4 CM | Compel | 3,50 | 105.00 |
| 053 | 63 | UN | ROLO DE LÃ, COM SUPORTE - 9 CM | Compel | 4.05 | 255.15 |
| 054 | 50 | UN | ROLO DE LÃ, DE CARNEIRO, COM CABO - 23CM | Compel | 16.00 | 800.00 |
| 055 | 65 | UN | ROLO DE LÃ, SEM SUPORTE - 23 CM | Compel | 13.00 | 845.00 |
| 056 | 10 | BLD | SELADOR ACRILICO, BALDE COM 18 L | Elit | 66.00 | 660.00 |
| 057 | 5 | GL | SELADOR ACRILICO, GALÃO COM 3.600 L | Elit | 26.00 | 130.00 |
| 058 | 5 | GL | SELADOR CONCENTRADO PLUS PARA MADEIRA - GALÃO 3.600LTS | Elit | 38.30 | 191,50 |
| 059 | 20 | GL | SELADORA PARA MADEIRA 3600L | Elit | 69.38 | 1.387.60 |
| 060 | 67 | UN | SUPORTE PARA ROLO, COM 23CM | Compel | 3.50 | 234.50 |
| 061 | 35 | GL | THINNER ACABAMENTO, GALÃO COM 5L | Itaqua | 51,77 | 1.811,95 |
| 062 | 50 | LT | THINNER ACABAMENTO, LATA COM 900ML | Itaqua | 13,62 | 681.00 |
| 063 | 54 | GL | THINNER COMUM, GALÃO COM 5L | Itaqua | 54.00 | 2.916,00 |
| 064 | 40 | LT | THINNER COMUM, LATA COM 900ML | Itaqua | 8,05 | 322,00 |
| 065 | 25 | BLD | TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: AREIA, BALDE DE 18 LITROS. | Elit | 132,00 | 3.300,00 |
| 066 | 35 | BLD | TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: BRANCA, BALDE DE 18 LITROS. | Elit | 132.00 | 4.620,00 |
| 067 | 25 | BLD | TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: BRANCO GELO, BALDE DE 18 LITROS. | Elit | 132,00 | 3.300,00 |
| 068 | 25 | BLD | TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: CAMURÇA, BALDE DE 18 LITROS. | Elit | 132.00 | 3.300,00 |
| 069 | 50 | BLD | TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: CONCRETO, BALDE DE 18 LITROS. | Elit | 132.00 | 6.600,00 |
| 070 | 25 | BLD | TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: MARFIM, BALÃO DE 18 LITROS. | Elit | 132.00 | 3.300,00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 13

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 25 | BLD | TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: PALHA, BALDE DE 18 LITROS. | Elit | 132.00 | 3.300.00 |
| 072 | 22 | BLD | TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: PÉROLA, BALDE DE 18 LITROS. | Elit | 132.00 | 2.904.00 |
| 073 | 15 | BLD | TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: PÊSSEGO, BALDE DE 18 LITROS. | Elit | 132.00 | 1.980,00 |
| 074 | 10 | BLD | TINTA ACRÍLICA PARA PISO NA CORES: AZUL, BALDE DE 18L | Elit | 208.00 | 2.080.00 |
| 075 | 20 | BLD | TINTA ACRÍLICA PARA PISO NA CORES: VERDE, BALDE DE 18L | Elit | 208.00 | 4.160.00 |
| 076 | 35 | GL | TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR AMARELA, GALÃO COM 3600L | Elit | 56.67 | 1.983.45 |
| 077 | 25 | GL | TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR AZUL, GALÃO COM 3600L | Elit | 56,67 | 1.416.75 |
| 078 | 30 | GL | TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR BRANCA, GALÃO COM 3600L | Elit | 56,67 | 1.700.10 |
| 079 | 30 | GL | TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR CINZA CHUMBO, GALÃO COM 3600L | Elit | 56.67 | 1.700.10 |
| 080 | 30 | GL | TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR CINZA, GALÃO COM 3600L | Elit | 56,67 | 1.700.10 |
| 081 | 30 | GL | TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR CONCRETO, GALÃO COM 3600L | Elit | 56,67 | 1.700.10 |
| 082 | 12 | GL | TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR MARRON, GALÃO COM 3600L | Elit | 56.67 | 680,04 |
| 083 | 12 | GL | TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR PRETA, GALÃO COM 3600L | Elit | 56,67 | 680.04 |
| 084 | 25 | GL | TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR VERDE, GALÃO COM 3600L | Elit | 56,67 | 1.416.75 |
| 085 | 23 | GL | TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR VERMELHA, GALÃO COM 3600L | Elit | 56.67 | 1.303,41 |
| 086 | 50 | BLD | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, AMARELA, 18 L | Elit | 132,00 | 6.600.00 |
| 087 | 10 | GL | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, AMARELA, 3600 L | Elit | 46.00 | 460.00 |
| 088 | 5 | BLD | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, AREIA, 18 L | Elit | 132.00 | 660.00 |
| 089 | 10 | GL | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, AREIA, 3600 L | Elit | 46.00 | 460.00 |
| 090 | 45 | BLD | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, BRANCO GELO, 18 L | Elit | 132.00 | 5.940.00 |
| 091 | 55 | GL | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, BRANCO GELO, 3600 L | Elit | 46,00 | 2.530.00 |
| 092 | 57 | BLD | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, BRANCO, 18 L | Elit | 132.00 | 7.524.00 |
| 093 | 55 | GL | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, BRANCO, 3600 L | Elit | 46,00 | 2.530.00 |
| 094 | 5 | BLD | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, CAMURÇA, 18 L | Elit | 132.00 | 660.00 |
| 095 | 5 | GL | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, CARMURÇA, 3600 L | Elit | 46.00 | 230.00 |
| 096 | 10 | GL | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, CONCRETO, 3600 L | Elit | 46.00 | 460.00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10309
Rubrica Secretaria Fls. 19

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 097 | 5 | BLD | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM. CONCRETO. BALDE COM 18L | Elit | 132.00 | 660.00 |
| 098 | 40 | GL | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM. MARFIM. 3600 L | Elit | 46.00 | 1.840,00 |
| 099 | 40 | BLD | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, MARFIN. BALDE COM 18L | Elit | 132.00 | 5.280,00 |
| 100 | 40 | GL | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM. PALHA, 3600 L | Elit | 46.00 | 1.840,00 |
| 101 | 10 | GL | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM. PÉROLA, 3600 L | Elit | 46.00 | 460.00 |
| 102 | 10 | GL | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM. PÊSSEGO. 3600 L | Elit | 46.00 | 460.00 |
| 103 | 45 | GL | TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELO - 3600L | Elit | 78.00 | 3.510,00 |
| 104 | 15 | GL | TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL DEL REY - 3600L | Elit | 78.00 | 1.170,00 |
| 105 | 35 | LT | TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO - 900ML | Elit | 20,00 | 700.00 |
| 106 | 45 | GL | TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO - 3600L | Elit | 78.00 | 3.510,00 |
| 107 | 25 | LT | TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA - 900ML | Elit | 8.67 | 216.75 |
| 108 | 15 | GL | TINTA ESMALTE SINTÉTICO CINZA ESCURO - 3600L | Elit | 78.00 | 1.170,00 |
| 109 | 20 | GL | TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA - 3600L | Elit | 78.00 | 1.560,00 |
| 110 | 20 | GL | TINTA ESMALTE SINTETICO MARFIM - 3600L | Elit | 78.00 | 1.560,00 |
| 111 | 15 | GL | TINTA ESMALTE SINTETICO MARROM - 3600L | Elit | 78,00 | 1.170,00 |
| 112 | 20 | GL | TINTA' ESMALTE SINTÉTICO MARROM CONHAQUE - 3600L | Elit | 78.00 | 1.560,00 |
| 113 | 20 | GL | TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM TABACO - 3600L | Elit | 78,00 | 1.560,00 |
| 114 | 20 | GL | TINTA ESMALTE SINTETICO PLATINA - 3600L | Elit | 78,00 | 1.560,00 |
| 115 | 40 | GL | TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE COLONIAL - 3.6L | Elit | 78.00 | 3.120,00 |
| 116 | 45 | GL | TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE FOLHA - 3600L | Elit | 78.00 | 3.510,00 |
| 117 | 15 | GL | TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO - 3,6L | Elit | 78,00 | 1.170,00 |
| 118 | 20 | GL | TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO GÓIA - 3,6L | Elit | 78,00 | 1.560,00 |
| 119 | 20 | GL | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM AMARELO VANILLA - 3600L | Elit | 46.00 | 920.00 |
| 120 | 20 | GL | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM AREIA - 3600L | Elit | 46.00 | 920.00 |
| 121 | 25 | BLD | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM AREIA - BALDE DE18 LITROS | Elit | 132,00 | 3.300,00 |
| 122 | 35 | GL | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO - 3600L | Elit | 46.00 | 1.610,00 |
| 123 | 45 | BLD | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO - BALDE DE 18 LITROS | Elit | 132.00 | 5.940,00 |

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica Fls. 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 20 | GL | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO GELO - 3600L | Elit | 46.00 | 920.00 |
| 125 | 30 | BLD | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO GELO - BALDE DE 18 LITROS | Elit | 132.00 | 3.960,00 |
| 126 | 30 | BLD | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM CAMURÇA - BALDE DE 18 LITROS | Elit | 132.00 | 3.960,00 |
| 127 | 20 | GL | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM CAMURÇA - GALÃO DE 3.600 LITROS | Elit | 46,00 | 920,00 |
| 128 | 16 | BLD | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM CONCRETO - 18 LITROS | Elit | 132.00 | 2.112,00 |
| 129 | 30 | GL | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM CONCRETO - 3600L | Elit | 46.00 | 1.380,00 |
| 130 | 20 | GL | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM MARFIM - 3600L | Elit | 46,00 | 920,00 |
| 131 | 20 | BLD | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM MARFIM - BALDE DE 18 LITROS | Elit | 132.00 | 2.640,00 |
| 132 | 21 | BLD | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM PALHA - 18 LITROS | Elit | 132,00 | 2.772,00 |
| 133 | 20 | GL | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM PALHA - 3600L | Elit | 46.00 | 920,00 |
| 134 | 10 | BLD | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM PÉROLA - 18 LITROS | Elit | 132.00 | 1.320,00 |
| 135 | 20 | GL | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM PÉROLA - 3600L | Elit | 46.00 | 920,00 |
| 136 | 10 | BLD | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM. VERDE - BALDE 18L. | Elit | 132,00 | 1.320,00 |
| 137 | 10 | BLD | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA. A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR AMARELA. | Ez-Lite | 270,00 | 2.700,00 |
| 138 | 10 | BLD | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA. A BASE DE SOLVENTE. EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR AZUL. | Ez-Lite | 270,00 | 2.700,00 |
| 139 | 10 | BLD | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA. A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR BRANCA. | Ez-Lite | 270,00 | 2.700,00 |
| 140 | 8 | BLD | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA. A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR PRETA. | Ez-Lite | 270,00 | 2.160,00 |
| 141 | 30 | BLD | TINTA PVA COR BRANCA - 18L | Elit | 132,00 | 3.960,00 |
| 142 | 30 | LT | TINTA SPRAY. LATA COM 250G. NA COR COBRE. | Tekbond | 15,50 | 465,00 |
| 143 | 34 | LT | TINTA SPRAY, LATA COM 250GR. COR ALUMINIO | Tekbond | 15,50 | 527,00 |
| 144 | 35 | LT | TINTA SPRAY, LATA COM 250GR. COR BRANCA | Tekbond | 15,50 | 542,50 |

Prefeitura Municipal de Piraí
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 4092/02
Rubrica Fls. 21

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 34 | LT | TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR DOURADA | Tekbond | 15.50 | 527.00 |
| 146 | 30 | LT | TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR OURO | Tekbond | 15,50 | 465.00 |
| 147 | 30 | LT | TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR PRATA | Tekbond | 15,50 | 465.00 |
| 148 | 34 | LT | TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR PRETO FOSCO | Tekbond | 15,50 | 527.00 |
| 149 | 30 | LT | TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR VERDE | Tekbond | 15.50 | 465.00 |
| 150 | 53 | UN | TRINCHA 1 1/2 | Compel | 2,90 | 153.70 |
| 151 | 60 | UN | TRINCHA 1" | Compel | 2.40 | 144.00 |
| 152 | 70 | UN | TRINCHA 1/2 | Compel | 1.50 | 105,00 |
| 153 | 40 | UN | TRINCHA 2 1/2 | Compel | 4.60 | 184.00 |
| 154 | 70 | UN | TRINCHA 2" | Compel | 3,60 | 252.00 |
| 155 | 42 | UN | TRINCHA 3/4 | Compel | 1,80 | 75.60 |
| 156 | 50 | UN | TRINCHA 4" | Compel | 9.54 | 477.00 |
| 157 | 35 | LT | VERNIZ EXTRA MARÍTIMO 3,6 L. | Elit | 90.92 | 3.182.20 |
| 158 | 27 | LT | VERNIZ MARÍTIMO - 900ML | Elit | 35.35 | 954.45 |
| 159 | 36 | LT | ZARCÃO - 900ML | Elit | 21.18 | 762.48 |
| 160 | 28 | GL | ZARCÃO GALÃO CONTENDO 3.600 LITROS | Elit | 74.00 | 2.072.00 |
| **TOTAL DO LOTE 08** | | | | | **216.000,00** | |
| **EMPRESA VENCEDORA: ALL SERVICE FORNECEDORA DE RECURSOS LTDA - ME** | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GERAL** | 2.463.738,27 |

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Nos preços fixados, estão incluídas todas as despesas necessárias à plena execução do fornecimento dos produtos, com todos os custos de: de mão de obra, materiais e equipamentos, cargas e descarga de materiais, frete, impostos, taxas ou quaisquer outros ônus federais, estaduais ou municipais, incluídos, bem como o lucro.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1– A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura, observada a publicação no Informativo Oficial do Município de Piraí.

## CLÁUSULA QUARTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS

4.1 - Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d"

Procuradoria Municipal de Piraí
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 22

do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993 ou de redução dos valores praticados no mercado.

**4.2** - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

**4.3** - Quando o valor inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao valor praticado no mercado o Município de Piraí deverá convocar o fornecedor visando negociação para redução de valores e sua adequação ao praticado pelo mercado. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido e convocados outros fornecedores eventualmente registrados para o item negociado.

**4.4** - Quando o valor de mercado tornar-se superior aos valores registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Piraí poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, podendo convocar os demais fornecedores eventualmente registrados para negociação.

**4.5** - Não havendo êxito nas negociações, o Município de Piraí procederá à revogação do item da Ata de Registro de Preços e adotará as medidas para obter contratação mais vantajosa.

**4.6** - Os valores revisados serão publicados no Informativo Oficial do Município de Piraí.

## CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

**5.1** - Os produtos serão entregues de forma parcelada, a partir da data de assinatura do contrato ou emissão da nota de empenho, de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Piraí, e nas quantidades que esta vier a solicitar.

**5.2** – Os produtos serão entregues de forma parcelada, em até 05 (cinco) dias após assinatura do contrato ou emissão da nota de empenho, nos locais discriminados no Anexo II, conforme solicitação de cada Secretaria;

**5.4** - O(s) produto(s) objeto desta licitação será(ão) recebido(s) e aceito(s) após sumária inspeção realizada pelo órgão solicitante do(s) mesmo(s) podendo ser rejeitado caso desatenda as especificações exigidas.

**5.5** – O recebimento do(s) produto(s) não configura o aceite, o qual ocorrerá conforme o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666, de 1993, somente, após a conferência quantitativa e qualitativa, realizada pela fiscalização, devidamente atestada(s) na(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s).

**5.6**- A contratada compromete-se a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos, bem como efetuar a substituição imediata e totalmente às suas expensas, de qualquer produto

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10292
Rubrica Fls. 23

fornecido comprovadamente fora das especificações técnicas e padrões de qualidade constante do Anexo I do Edital.

## CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

**6.1** - O pagamento será feito, de acordo com a entrega do(s) produto(s) e será efetuado pela Tesouraria da Fazenda Pública Municipal, em moeda corrente do País, através de crédito em conta bancária do contratado, 30 (trinta) dias após o adimplemento do objeto e a apresentação dos correspondentes documentos de cobrança, devidamente atestados pelo setor competente, acompanhado da Certidão Negativa de Débito com INSS e do Certificado de Regularidade do FGTS.

**6.2** - Em caso de atraso injustificado no pagamento, dentro do prazo acima estabelecido, o valor será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora ao mês "pró rata tempore", assim como, compensado financeiramente à taxa de 1% (um por cento) ao mês, pró rata dia, contados a partir do dia seguinte ao de seu vencimento e até o dia de seu efetivo pagamento.

**6.3** - O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado na razão de 1 % (um por cento) ao mês pro rata dia, contados da data do seu efetivo pagamento.

## CLÁUSULA SETIMA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**7.1** – Caberá a Secretaria Municipal de Administração o gerenciamento e o controle da presente Ata, devendo:

**7.1.1** - Gerenciar a ata de registro de preços, indicando os beneficiários do registro de preços, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos órgãos participantes do SRP;

**7.1.2** – Periodicamente aferir a compatibilidade dos preços registrados com os efetivamente praticados;

**7.1.3** - Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços;

**7.1.4** - Conduzir os procedimentos relativos à revisão dos preços registrados e à aplicação das penalidades.

## CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ORGÃOS PARTICIPANTES

**8.1** - Ter conhecimento da ata de registro de preços, inclusive em relação às alterações porventura ocorridas, com o objetivo de dar correto cumprimento às suas disposições;

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 50202
Rubrica Fls: 24

00 888
29

**8.2** - Consultar o órgão gerenciador, quando necessitar contratar, a fim de obter a indicação do beneficiário do registro de preços, os respectivos quantitativos e preços registrados;

**8.3** - Encaminhar ao órgão gerenciador às informações sobre a contratação efetivamente realizada;

**8.4** - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato decorrente do SPR, por servidor especialmente designado, nos termos do art. 67 de Lei Federal nº 8.666, de 1993;

**8.5** - Conduzir os procedimentos relativos à aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em coordenação com o órgão gerenciador;

**8.6** - Informar ao órgão gerenciador, quando o beneficiário do registro de preços não atender às condições estabelecidas no edital e na ata de registro de preços, ou recusar-se a firmar o contrato.

## CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

**9.1** - Fornecer o objeto na forma e condições fixadas nesta Ata, mediante requisição do órgão ou entidade contratante, em conformidade com o Edital e demais informações constantes do Pregão de Registro de Preços nº: 072/2019.

**9.2** – Assinar o contrato ou retirar a nota de empenho no prazo de até 02 (dois) dias úteis;

**9.3** - Fornecer o objeto dessa licitação na forma e condições ajustadas nesta Ata, no edital, na proposta vencedora da licitação anexa ao edital;

**9.4** - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelos órgãos e entidades contratantes ou referentes à forma do objeto dessa licitação e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;

**9.5** - Apresentar, durante todo o prazo de vigência desta Ata, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;

**9.6** - Em havendo necessidade, assente no que preceitua o art. 65, § 1°, da Lei federal 8.666, de 1993, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições registradas;

**9.7** - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município de Piraí ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata.

## CLÁUSULA DECIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

Prefeitura Municipal de Piraí
ACEITADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102/22
Rubrica

**10.1 -** Em caso de descumprimento das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, da inexecução total ou parcial do contrato, poderá, a Prefeitura Municipal de Piraí, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado às seguintes penalidades:

a) Advertência, na hipótese de execução irregular do contrato que não resulte prejuízo para a Administração;

b) Multa administrativa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução parcial ou total do contrato;

c) Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Piraí e terá cancelado o registro cadastral da Prefeitura municipal de Piraí, por prazo de até 5 (cinco) anos, quando o licitante convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na hipótese de execução irregular, atraso ou inexecução do contrato associado a ilícito penal.

**10.2 -** Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do Contrato por dia, que exceder ao prazo previsto para a entrega do produto.

**10.3 -** Após 5(cinco) dias de atraso na entrega do(s) produto(s) a partir do prazo estabelecido, o contrato poderá ser rescindido, ficando a empresa contratada sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

**10.4 -** A penalidade será descontada do pagamento efetuado à Contratada, e caso o valor seja superior, se necessário quando for o caso, cobrado judicialmente

## CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

**11.1 -** O fornecedor terá seu registro de preços cancelado quando:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 1993;

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102-02
Rubrica Fls 26
Secretaria Municipal de Administração

00966
31

e) for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 2002.

**11.2** - O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, será assegurado o contraditório e ampla defesa.

**11.3** - O fornecedor poderá solicitar o seu cancelamento do Registro de Preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

## CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**12.1** – O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicada no Informativo Oficial do Município de Piraí, conforme disposto no art. 61 parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

**12.2** – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial de Registro de Preços nº: 072/2019.

**12.3** - Fica eleito o Foro da Comarca de Piraí - RJ para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

Piraí, 15 de janeiro de 2020.

**MUNICÍPIO DE PIRAÍ**

Rita de Cassia Perota Carvalho
**R.C. PEROTA CARVALHO – ME**

Alexandre dos Santos Prado
**DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA**

**QUALITY LUX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MAT. ELÉT. E ILUMINAÇÃO LTDA**

**ALL SERVICE FORNECEDORA DE RECURSOS LTDA - ME**

Testemunhas:

Katia Carpentieri Vieira

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica SIGMA Fls. 27



| Nº | Ano | Nº manual | Nº da Ata de Reg. | Data | Ano processo | Nº licitação | Modalidade | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2021 | 01/2021 | 002/2020 | 07/01/2021 | 2019 | 72 | PREGÃO | Registro de preços |

**Objeto**
Aquisição de material de construção.

**Justificativa**
*Para substituições e reparos imediatos em locais diversos da municipalidade.*

**Centro de Custo**
1.11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)

**Fornecedor:** DIMAPIL DISTRIB.DE MATERIAL PIRAI LTDA.
**CPF/CNPJ:** 29.268.729/0001-25 **Telefone:** 24 2431-1329 **Fax:**
**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90 **CEP:** 27175000
**Bairro/Cidade/UF:** CENTRO - -

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Solicitante:** 1160<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | **Unidade Gestora:** 1050<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| **Função:** 15<br>Urbanismo | **Subfunção:** 122<br>Administração Geral | **Programa:** 0016<br>Modernização da Gestão |
| **Projeto / Atividade:** 2318<br>MANUTENÇÃO DA SMOU | **Natureza da despesa:** 33903000<br>Material de Consumo | **Fonte:** 10010000<br>Recursos Ordinários |
| **Dotação Orçamentária:** 116015122001623183390300010010000 | | **Reduzido:** 559 |

**Itens**

| Lote / Item | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|
| 2 / 1<br>56.90.22 - AREIA MÉDIA, LAVADA - MARCA VASSOURENSE | M3 | 40 | 104,37 | 4.174,80 |
| 2 / 2<br>56.25.27 - ARGAMASSA, SACO COM 20KG - MARCA CONSTRUCOLA | SACO | 25 | 13,14 | 328,50 |
| 2 / 3<br>56.25.4 - CAL PARA MASSA, SACO COM 20KG - MARCA LIGA | SACO | 5 | 12,00 | 60,00 |
| 2 / 4<br>56.25.14 - CAL PARA PINTURA, COM 8KG - MARCA BIANCAL | SACO | 10 | 8,45 | 84,50 |
| 2 / 5<br>56.25.21 - CIMENTO BRANCO PARA REJUNTE - MARCA JUNTALIDER | QUILO | 5 | 4,16 | 20,80 |
| 2 / 6<br>56.25.16 - CIMENTO CPIII 32, SACO COM 50KG - MARCA CSN | SACO | 100 | 23,70 | 2.370,00 |
| / 1<br>52.90.74 - ABRAÇADEIRA AGUAPLUV, COM 88MM, EM PVC - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 8,72 | 87,20 |
| 5 / 2<br>52.90.75 - ACOPLAMENTO AGUAPLUV, COM 88MM, EM PVC - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 7,60 | 76,00 |
| 5 / 3<br>47.60.82 - ADAPTADOR CURTO 20MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 0,48 | 4,80 |
| 5 / 4<br>47.60.83 - ADAPTADOR CURTO 25MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 0,54 | 5,40 |
| 5 / 5<br>47.60.84 - ADAPTADOR CURTO 32MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 1,03 | 10,30 |
| 5 / 6<br>47.60.199 - ADAPTADOR FLANGE 1", EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 15,30 | 153,00 |
| 5 / 7<br>47.60.85 - ADAPTADOR FLANGE 1/2", EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 8,40 | 84,00 |
| 5 / 8<br>47.60.87 - ADAPTADOR FLANGE 20MM, EM PVC - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 5,40 | 54,00 |
| 5 / 9<br>47.60.88 - ADAPTADOR FLANGE 25MM, EM PVC - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 5,91 | 59,10 |
| 5 / 10<br>47.60.86 - ADAPTADOR FLANGE 3/4", EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 8,65 | 86,50 |
| 5 / 11<br>47.60.89 - ADAPTADOR FLANGE 32MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 12,40 | 124,00 |

PMP - PIRAÍ - F.:
Processo Nº 10202
Rubrica SIGMA Fls. 28



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 / 12<br>80.40.8 - ADESIVO PLASTICO 17GR - MARCA AMANCO | BISNAGA | 10 | 1,68 | 16,80 |
| 5 / 13<br>80.40.10 - ADESIVO PLÁSTICO 75GR - MARCA AMANCO | BISNAGA | 10 | 4,04 | 40,40 |
| 5 / 14<br>52.90.76 - BOCAL AGUAPLUV, COM 125 X 88MM, EM PVC - MARCA TIGRE | UNIDADE | 20 | 30,83 | 616,60 |
| 5 / 15<br>45.20.2 - BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2 - MARCA AMANCO | UNIDADE | 5 | 8,69 | 43,45 |
| 5 / 16<br>45.20.42 - BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 - MARCA AMANCO | UNIDADE | 5 | 8,69 | 43,45 |
| 5 / 17<br>52.90.77 - CABECEIRA AGUAPLUV D/E, COM 125MM, EM PVC - MARCA TIGRE | UNIDADE | 20 | 7,84 | 156,80 |
| 5 / 18<br>45.10.18 - CAIXA DE DESCARGA BRANCA EXTERNA DE PLASTICO - MARCA ASTRA | UNIDADE | 5 | 24,00 | 120,00 |
| 5 / 19<br>52.90.78 - CALHA AGUAPLUV, COM 125MM X 3M, EM PVC - MARCA TIGRE | UNIDADE | 30 | 56,00 | 1.680,00 |
| 5 / 21<br>47.60.155 - CAP. 1" PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 1,92 | 19,20 |
| 5 / 22<br>47.60.153 - CAP. 1/2 PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 1,71 | 17,10 |
| 5 / 23<br>47.60.156 - CAP. 20 MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 0,63 | 6,30 |
| 5 / 24<br>47.60.157 - CAP. 25 MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 0,83 | 8,30 |
| 5 / 25<br>47.60.154 - CAP. 3/4 PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 1,15 | 11,50 |
| 5 / 26<br>47.60.231 - CAP. 32 MM PVC - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 1,87 | 18,70 |
| 5 / 27<br>52.90.79 - CONDUTOR AGUAPLUV, COM 88MM X 3M - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 43,00 | 430,00 |
| 5 / 28<br>47.60.200 - CURVA 45°, 100MM, PVC, LONGA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 31,00 | 310,00 |
| 5 / 30<br>47.60.202 - CURVA 45°, 40MM, PVC, LONGA (ESGOTO) - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 4,53 | 45,30 |
| 5 / 31<br>47.60.203 - CURVA 45°, 50MM, PVC, LONGA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 5 | 9,85 | 49,25 |
| 5 / 32<br>47.60.204 - CURVA 45°, 75MM, PVC, LONGA (ESGOTO) - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 29,20 | 292,00 |
| 5 / 33<br>47.60.159 - CURVA 90° 20 MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 1,90 | 19,00 |
| 5 / 34<br>47.60.160 - CURVA 90° 25 MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 2,12 | 21,20 |
| 5 / 35<br>47.60.158 - CURVA 90° 32 MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 4,60 | 46,00 |
| 5 / 36<br>47.60.205 - CURVA 90°, 100MM, PVC, LONGA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 21,88 | 218,80 |
| 5 / 38<br>47.60.233 - CURVA 90°, 40MM, PVC, CURTA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 2,17 | 21,70 |
| 5 / 39<br>47.60.207 - CURVA 90°, 40MM, PVC, LONGA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 3,61 | 36,10 |
| 5 / 40<br>47.60.234 - CURVA 90°, 50MM, PVC, CURTA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 4,42 | 44,20 |
| 5 / 42<br>47.60.183 - CURVA 90°, PVC, 1 1/2" - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 19,33 | 193,30 |
| 5 / 43<br>47.60.182 - CURVA 90°, PVC, 1" - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 7,56 | 75,60 |
| 5 / 44<br>47.60.232 - CURVA 90°, PVC, 1/2" - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 4,25 | 42,50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 / 45<br>47.60.181 - CURVA 90°, PVC, 3/4" - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 5,38 | 53,80 |
| 5 / 46<br>52.90.80 - EMENDA AGUAPLUV, COM 125MM, EM PVC - MARCA TIGRE | UNIDADE | 20 | 17,77 | 355,40 |
| 5 / 47<br>52.90.81 - ESQUADRO AGUAPLUV EXTERNO, COM 125MM, EM PVC - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 18,20 | 182,00 |
| 5 / 48<br>52.90.82 - ESQUADRO AGUAPLUV INTERNO, COM 125MM, EM PVC - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 18,20 | 182,00 |
| 5 / 49<br>53.30.8 - FITA VEDA ROSCA 12MM X 25MT - MARCA AMANCO | UNIDADE | 10 | 2,30 | 23,00 |
| 5 / 50<br>53.30.7 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MT - MARCA AMANCO | ROLO | 10 | 3,70 | 37,00 |
| 5 / 51<br>53.30.1 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MT - MARCA AMANCO | ROLO | 10 | 5,70 | 57,00 |
| 5 / 52<br>47.60.139 - JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 0,90 | 9,00 |
| 5 / 53<br>47.60.216 - JOELHO 90°, 1", EM PVC - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 3,03 | 30,30 |
| 5 / 54<br>47.60.217 - JOELHO 90°, 100MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 3,50 | 35,00 |
| 5 / 55<br>47.60.213 - JOELHO 90°, 20MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 0,32 | 3,20 |
| 5 / 56<br>47.60.214 - JOELHO 90°, 25MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 0,40 | 4,00 |
| 5 / 57<br>47.60.215 - JOELHO 90°, 32MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 1,90 | 19,00 |
| 5 / 58<br>47.60.219 - JOELHO 90°, 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 1,76 | 17,60 |
| 5 / 59<br>47.60.220 - JOELHO 90°, 75MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 3,18 | 31,80 |
| 5 / 60<br>47.60.210 - JOELHO AGUAPLUV, COM 60 GRAUS, 88MM - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 9,00 | 90,00 |
| 5 / 61<br>47.60.221 - JOELHO AGUAPLUV, COM 90 GRAUS, 88MM - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 11,00 | 110,00 |
| 5 / 62<br>47.60.90 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 100MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 4,75 | 47,50 |
| 5 / 63<br>47.60.91 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 150MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 20,29 | 202,90 |
| 5 / 64<br>47.60.79 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 40MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 1,54 | 15,40 |
| 5 / 65<br>47.60.140 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 2,07 | 20,70 |
| 5 / 66<br>47.60.209 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 75MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 4,62 | 46,20 |
| 5 / 67<br>47.60.93 - JOELHO, COM 90 GRAUS E 1/2", EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 1,13 | 11,30 |
| 5 / 68<br>47.60.94 - JOELHO, COM 90 GRAUS E 3/4", EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 1,44 | 14,40 |
| 5 / 69<br>47.20.24 - JUNÇÃO PVC 150MM 45º (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 5 | 52,00 | 260,00 |
| 5 / 70<br>47.60.165 - LUVA 1" PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 2,56 | 25,60 |
| 5 / 71<br>47.60.162 - LUVA 1/2" PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 0,66 | 6,60 |
| 5 / 72<br>47.60.166 - LUVA 20 MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 0,56 | 5,60 |
| 5 / 73<br>47.60.223 - LUVA 20 MM PVC CORRER - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 5,62 | 56,20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 / 74<br>47.60.167 - LUVA 25 MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 0,53 | 5,30 |
| 5 / 75<br>47.60.224 - LUVA 25 MM PVC CORRER - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 7,42 | 74,20 |
| 5 / 76<br>47.60.168 - LUVA 25 X 20 PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 0,88 | 8,80 |
| 5 / 77<br>47.60.163 - LUVA 3/4 X 1/2 PVC - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 1,36 | 13,60 |
| 5 / 78<br>47.60.164 - LUVA 3/4" PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 1,07 | 10,70 |
| 5 / 79<br>47.60.169 - LUVA 32 MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 1,49 | 14,90 |
| 5 / 80<br>47.60.225 - LUVA 32 MM PVC CORRER - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 14,66 | 146,60 |
| 5 / 81<br>47.60.226 - NIPEL 1" PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 2,00 | 20,00 |
| 5 / 82<br>47.60.170 - NIPEL 1/2 PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 0,56 | 5,60 |
| 5 / 83<br>47.60.171 - NIPEL 3/4 PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 0,72 | 7,20 |
| 5 / 84<br>47.60.230 - RABICHO DE METAL - BAIXA PRESÃO - 40 CM - FLEXÍVEL - MARCA BIG LU | UNIDADE | 2 | 19,77 | 39,54 |
| 5 / 90<br>45.20.6 - REGISTRO ESFERA DE FERRO 1/2 - MARCA BIG LU | UNIDADE | 5 | 12,50 | 62,50 |
| 5 / 91<br>45.20.32 - REGISTRO ESFERA DE PLÁSTICO 1 1/2 - MARCA TIGRE | UNIDADE | 5 | 32,99 | 164,95 |
| 5 / 93<br>45.20.34 - REGISTRO ESFERA DE PLASTICO 25MM - MARCA TIGRE | UNIDADE | 5 | 5,60 | 28,00 |
| 5 / 94<br>45.20.21 - REGISTRO ESFERA PLAST 20MM - MARCA TIGRE | UNIDADE | 5 | 4,22 | 21,10 |
| 5 / 95<br>45.20.37 - REGISTRO GAVETA BRUTO, DE 1/2" - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 21,00 | 210,00 |
| 5 / 96<br>45.20.38 - REGISTRO GAVETA BRUTO, DE 3/4" - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 21,00 | 210,00 |
| 5 / 97<br>45.20.30 - REGISTRO PRESSÃO 1/2 - MARCA BIG LU | UNIDADE | 5 | 32,00 | 160,00 |
| 5 / 98<br>45.20.57 - REGISTRO PRESSÃO 3/4 - MARCA BIG LU | UNIDADE | 5 | 33,30 | 166,50 |
| 5 / 99<br>52.90.83 - SUPORTE AGUAPLUV, COM 125MM, EM PVC - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 5,30 | 53,00 |
| 5 / 100<br>56.90.40 - SUPORTE CALHA DE ALUMINIO RETO - MARCA METAIS ROSINOX | UNIDADE | 10 | 3,31 | 33,10 |
| 5 / 101<br>47.20.29 - TÊ DE REDUÇÃO 100 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 8,41 | 84,10 |
| 5 / 102<br>47.20.30 - TÊ DE REDUÇÃO 100 X 75MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 9,46 | 94,60 |
| 5 / 103<br>47.20.1 - TÊ DE REDUÇÃO 150 X 100MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 31,05 | 310,50 |
| 5 / 104<br>47.20.31 - TÊ DE REDUÇÃO 75 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 7,35 | 73,50 |
| 5 / 106<br>47.60.104 - TE, DE 90 GRAUS, 1", EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 11,22 | 112,20 |
| 5 / 107<br>47.60.102 - TE, DE 90 GRAUS, 1/2", EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 2,00 | 20,00 |
| 5 / 108<br>47.60.110 - TE, DE 90 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 8,28 | 82,80 |
| 5 / 109<br>47.60.112 - TE, DE 90 GRAUS, 150MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 29,04 | 290,40 |

PMP
Processo nº 102/02
Rubrica SIGMA Fls. 31



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 / 110 | UNIDADE | 10 | 1,80 | 18,00 |
| 47.60.105 - TE, DE 90 GRAUS, 20 X 1/2", EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 5 / 111 | UNIDADE | 10 | 0,72 | 7,20 |
| 47.60.106 - TE, DE 90 GRAUS, 20MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 5 / 112 | UNIDADE | 10 | 0,80 | 8,00 |
| 47.60.107 - TE, DE 90 GRAUS, 25MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 5 / 113 | UNIDADE | 10 | 2,20 | 22,00 |
| 47.60.103 - TÊ, DE 90 GRAUS, 3/4", EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 5 / 114 | UNIDADE | 10 | 2,25 | 22,50 |
| 47.60.108 - TÊ, DE 90 GRAUS, 32MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 5 / 115 | UNIDADE | 10 | 1,77 | 17,70 |
| 47.60.236 - TE, DE 90 GRAUS, 40MM (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 5 / 116 | UNIDADE | 10 | 3,71 | 37,10 |
| 47.60.227 - TÊ, DE 90 GRAUS, 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 5 / 117 | UNIDADE | 10 | 14,95 | 149,50 |
| 47.60.228 - TÊ, DE 90 GRAUS, 75MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 5 / 119 | UNIDADE | 5 | 31,40 | 157,00 |
| 45.10.34 - TORNEIRA DE COZINHA 3/4, DE METAL - MARCA BIG LU | | | | |
| 5 / 120 | UNIDADE | 5 | 42,55 | 212,75 |
| 45.10.24 - TORNEIRA DE COZINHA, 1/2", DE METAL - MARCA BIG LU | | | | |
| 5 / 121 | UNIDADE | 5 | 8,75 | 43,75 |
| 45.10.23 - TORNEIRA DE COZINHA, 18 CM, DE PVC - MARCA HERC | | | | |
| 5 / 122 | UNIDADE | 5 | 21,25 | 106,25 |
| 45.10.31 - TORNEIRA DE JARDIM METAL 1/2 - MARCA BIG LU | | | | |
| 5 / 123 | UNIDADE | 5 | 4,00 | 20,00 |
| 45.10.25 - TORNEIRA DE JARDIM PVC 1/2 - MARCA HERC | | | | |
| 5 / 124 | UNIDADE | 5 | 12,80 | 64,00 |
| 45.10.22 - TORNEIRA DE METAL DE JARDIM ESFERA 1/2 - MARCA BIG LU | | | | |
| 5 / 125 | UNIDADE | 2 | 19,50 | 39,00 |
| 45.10.20 - TORNEIRA DE METAL PARA TANQUE 3/4 - MARCA BIG LU | | | | |
| 5 / 126 | UNIDADE | 5 | 38,50 | 192,50 |
| 45.10.7 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO METAL BICA MÓVEL 1/2" - MARCA BIG LU | | | | |
| 5 / 127 | UNIDADE | 5 | 39,00 | 195,00 |
| 45.10.27 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, 1/2", DE METAL - MARCA BIG LU | | | | |
| 5 / 128 | UNIDADE | 5 | 14,20 | 71,00 |
| 45.10.26 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, PVC, 1/2" - MARCA HERC | | | | |
| 5 / 129 | UNIDADE | 5 | 47,13 | 235,65 |
| 47.20.16 - TUBO DE ROSCA 1" X 6MT, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 5 / 130 | UNIDADE | 5 | 20,21 | 101,05 |
| 47.20.20 - TUBO DE ROSCA 1/2" X 6MT, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 5 / 131 | UNIDADE | 5 | 30,77 | 153,85 |
| 47.20.21 - TUBO DE ROSCA 3/4" X 6MT, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 5 / 132 | UNIDADE | 5 | 21,42 | 107,10 |
| 47.20.32 - TUBO ESGOTO 100MM X 3MT, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 5 / 133 | UNIDADE | 5 | 41,40 | 207,00 |
| 47.20.19 - TUBO ESGOTO 100MM X 6MT, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 5 / 134 | UNIDADE | 5 | 62,95 | 314,75 |
| 47.20.33 - TUBO ESGOTO 150MM X 3MT, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 5 / 135 | UNIDADE | 5 | 116,91 | 584,55 |
| 47.20.15 - TUBO ESGOTO 150MM X 6MT, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 5 / 136 | UNIDADE | 5 | 195,00 | 975,00 |
| 47.20.18 - TUBO ESGOTO 200MM X 6MT, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 5 / 137 | UNIDADE | 5 | 8,80 | 44,00 |
| 47.20.10 - TUBO ESGOTO 40MM X 3MT, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 5 / 138 | UNIDADE | 5 | 17,60 | 88,00 |
| 47.20.6 - TUBO ESGOTO 40MM X 6MT, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 5 / 139 | UNIDADE | 5 | 15,72 | 78,60 |
| 74.20.23 - TUBO ESGOTO 50MM X 3MT, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |

PMP - P...
Processo Nº 102 02
Rubrica SIGMA Fls. 32



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 / 140<br>47.20.14 - TUBO ESGOTO 50MM X 6MT, EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 5 | 28,50 | 142,50 |
| 5 / 141<br>47.20.34 - TUBO ESGOTO 75MM X 3MT, EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 5 | 22,13 | 110,65 |
| 5 / 142<br>47.20.35 - TUBO ESGOTO 75MM X 6MT, EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 5 | 38,84 | 194,20 |
| 5 / 144<br>47.20.25 - TUBO SOLDÁVEL 20 MM X 6 MTS PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 9,40 | 94,00 |
| 5 / 145<br>47.20.26 - TUBO SOLDÁVEL 25 MM X 6 MTS PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 11,45 | 114,50 |
| 5 / 146<br>47.20.27 - TUBO SOLDÁVEL 32 MM X 6 MTS PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 20,89 | 208,90 |
| 5 / 147<br>47.60.178 - UNIÃO 1" PVC - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 20,15 | 201,50 |
| 5 / 148<br>47.60.176 - UNIÃO 1/2 PVC - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 4,47 | 44,70 |
| 5 / 149<br>47.60.179 - UNIÃO 20 MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 4,31 | 43,10 |
| 5 / 150<br>47.60.118 - UNIÃO 25MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 6,06 | 60,60 |
| 5 / 151<br>47.60.177 - UNIÃO 3/4 PVC - MARCA TIGRE | UNIDADE | 10 | 9,49 | 94,90 |
| 5 / 152<br>47.60.229 - UNIÃO 32 MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 8,04 | 80,40 |
| 5 / 153<br>45.20.8 - VALVULA DE DESCARGA, TIPO HIDRA, COM 1 1/2" - MARCA HYDRA | UNIDADE | 2 | 95,00 | 190,00 |
| 5 / 154<br>45.20.51 - VALVULA DE METAL PARA LAVATORIO 7/8 - MARCA BIG LU | UNIDADE | 2 | 12,04 | 24,08 |
| 5 / 155<br>45.20.67 - VÁLVULA PARA LAVATÓRIO DE PVC - MARCA ASTRA | UNIDADE | 2 | 3,08 | 6,16 |
| 5 / 156<br>52.90.85 - VEDAÇÃO DA CALHA, AGUAPLUV, DN 125MM - MARCA TIGRE | UNIDADE | 5 | 0,69 | 3,45 |
| 6 / 1<br>56.55.11 - ARAME FARPADO PARA CERCA, FIO 16, ROLO COM 250 MTS - MARCA SÃO JORGE | ROLO | 2 | 104,00 | 208,00 |
| 6 / 2<br>95.5.3 - ARAME GALVANIZADO N: 12 - MARCA MARLON | QUILO | 2 | 10,02 | 20,04 |
| 6 / 3<br>95.5.9 - ARAME GALVANIZADO N: 14 - MARCA MARLON | QUILO | 2 | 11,01 | 22,02 |
| 6 / 4<br>95.5.5 - ARAME GALVANIZADO N: 18 - MARCA MARLON | QUILO | 2 | 14,50 | 29,00 |
| 6 / 5<br>95.5.10 - ARAME GALVANIZADO N: 20 - MARCA MARLON | QUILO | 2 | 17,45 | 34,90 |
| 6 / 8<br>95.5.1 - ARAME RECOZIDO N: 18 - MARCA BELGO | QUILO | 2 | 11,00 | 22,00 |
| 6 / 9<br>52.30.5 - ARRUELA 3/16 - MARCA CISER | UNIDADE | 10 | 0,15 | 1,50 |
| 6 / 10<br>52.30.49 - ARRUELA LISA 1/2 - MARCA CISER | UNIDADE | 10 | 0,75 | 7,50 |
| 6 / 11<br>52.30.53 - ARRUELA LISA 3/8 - MARCA CISER | UNIDADE | 10 | 0,42 | 4,20 |
| 6 / 12<br>52.30.11 - ARRUELA LISA 5/16 - MARCA CISER | UNIDADE | 10 | 0,31 | 3,10 |
| 6 / 13<br>52.10.51 - BARRA ROSCADA DE 1/2" - MARCA CISER | UNIDADE | 5 | 13,55 | 67,75 |
| 6 / 14<br>52.10.121 - BARRA ROSCADA ZINCADA 3/16 - MARCA CISER | UNIDADE | 5 | 2,33 | 11,65 |
| 6 / 15<br>52.10.32 - BARRA ROSCADA, DE 3/8" - MARCA CISER | UNIDADE | 5 | 7,60 | 38,00 |

Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 33



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 / 16<br>52.90.3 - BUCHA DE NYLON 06 - MARCA TRIFIX | UNIDADE | 5 | 0,25 | 1,25 |
| 6 / 17<br>52.90.9 - BUCHA DE NYLON 08 - MARCA TRIFIX | UNIDADE | 5 | 0,30 | 1,50 |
| 6 / 18<br>40.20.5 - CORRENTE GALVANIZADA 6.0MM 1/4 - MARCA JARDIM | QUILO | 5 | 19,45 | 97,25 |
| 6 / 19<br>56.55.6 - GRAMPO PARA CERCA - MARCA GERDAU | QUILO | 5 | 10,00 | 50,00 |
| 6 / 20<br>52.10.99 - PARAFUSO COM BUCHA S-8 - MARCA CISER | UNIDADE | 30 | 0,65 | 19,50 |
| 6 / 23<br>52.10.110 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 3.1/2 - MARCA CISER | UNIDADE | 10 | 0,80 | 8,00 |
| 6 / 25<br>52.10.73 - PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 3,5 X 45 - MARCA CISER | UNIDADE | 10 | 0,15 | 1,50 |
| 6 / 26<br>52.10.96 - PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 3,8 X 25 - MARCA CISER | UNIDADE | 10 | 0,10 | 1,00 |
| 6 / 27<br>52.10.87 - PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 3,8 X 40 - MARCA CISER | CARTELA | 10 | 1,55 | 15,50 |
| 6 / 28<br>52.10.83 - PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 3,8 X 50 - MARCA CISER | UNIDADE | 10 | 0,20 | 2,00 |
| 6 / 29<br>52.10.80 - PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 4,2 X 40 - MARCA CISER | UNIDADE | 10 | 0,20 | 2,00 |
| 6 / 30<br>52.10.75 - PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 4,2 X 45 - MARCA CISER | UNIDADE | 10 | 0,26 | 2,60 |
| 6 / 31<br>52.10.117 - PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 4,2 X 65 - MARCA CISER | UNIDADE | 10 | 0,25 | 2,50 |
| 6 / 32<br>52.10.77 - PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 5,5 X 65 - MARCA CISER | UNIDADE | 10 | 0,40 | 4,00 |
| 6 / 33<br>52.10.93 - PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO 5/16 X 11CM - MARCA CISER | UNIDADE | 50 | 0,99 | 49,50 |
| 6 / 35<br>52.30.35 - PORCA SEXTAVA DE 1/2" - MARCA CISER | UNIDADE | 5 | 0,77 | 3,85 |
| 6 / 36<br>52.30.67 - PORCA SEXTAVADA POLIDA 3/16 - MARCA CISER | UNIDADE | 5 | 0,15 | 0,75 |
| 6 / 37<br>52.40.7 - PREGO 10 X 10 - COM CABEÇA - MARCA GERDAU | QUILO | 2 | 16,59 | 33,18 |
| 6 / 38<br>52.40.12 - PREGO 10 X 10 - SEM CABECA - MARCA GERDAU | QUILO | 2 | 16,57 | 33,14 |
| 6 / 39<br>52.40.4 - PREGO 12 X 12 - COM CABEÇA - MARCA GERDAU | QUILO | 2 | 11,93 | 23,86 |
| 6 / 40<br>52.40.13 - PREGO 12 X 12 / SEM CABECA - MARCA GERDAU | QUILO | 2 | 11,79 | 23,58 |
| 6 / 41<br>52.40.5 - PREGO 13 X 18 - COM CABEÇA - MARCA GERDAU | QUILO | 2 | 11,54 | 23,08 |
| 6 / 42<br>52.40.17 - PREGO 13 X 18 - SEM CABEÇA - MARCA GERDAU | QUILO | 2 | 11,78 | 23,56 |
| 6 / 43<br>52.40.6 - PREGO 15 X 15 - MARCA GERDAU | QUILO | 2 | 10,04 | 20,08 |
| 6 / 44<br>52.40.15 - PREGO 16 X 25 - MARCA GERDAU | QUILO | 2 | 9,61 | 19,22 |
| 6 / 45<br>52.40.9 - PREGO 17 X 21 - MARCA GERDAU | QUILO | 2 | 9,16 | 18,32 |
| 6 / 46<br>52.40.2 - PREGO 17 X 27 - MARCA GERDAU | QUILO | 2 | 9,16 | 18,32 |
| 6 / 47<br>52.40.1 - PREGO 18 X 30 - MARCA GERDAU | QUILO | 2 | 8,73 | 17,46 |
| 6 / 48<br>52.40.3 - PREGO 19 X 36 - MARCA GERDAU | QUILO | 2 | 8,73 | 17,46 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 / 49<br>54.90.5 - VERGALHÃO COM 1/4" X 12 M - MARCA GERDAU | UNIDADE | 5 | 14,04 | 70,20 |
| 6 / 50<br>54.90.1 - VERGALHÃO COM 3/16" X 12M - MARCA GERDAU | UNIDADE | 5 | 7,42 | 37,10 |
| 6 / 51<br>54.90.2 - VERGALHÃO COM 3/8" X 12 M - MARCA GERDAU | UNIDADE | 5 | 35,76 | 178,80 |
| 6 / 52<br>54.90.3 - VERGALHÃO COM 5/16" X 12M - MARCA GERDAU | UNIDADE | 5 | 22,90 | 114,50 |
| | | | **Total** | R$ 24.193,30 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 34

**Digitado por:** Ilton Da Conceição Luiz

Elaborado por
Ilton Da Conceição Luiz
Prèf. Mun. Piraí
Mat. Adm. 5969

Data: 03/07/2021

Responsável

Data: 07/07/2021

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102/02
Rubrica Fls. 35



**DATA: 15/01/2021**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 243**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 188 / 2021

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 72 **Nº Manual do Processo:** 2696

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 559 **Prog. de Trabalho:** 1512200162318 MANUTENÇÃO DA SMOU

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 10010000 Recursos Ordinários

**Credor:** DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195

**CNPJ/CPF:** 29.268.729 / 0001 - 25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9

**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90

**CEP:** 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**

**Bairro:** CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA MÉDIA, LAVADA | M3 | 40,0000 | 104,3700 | 4.174,80 |
| 2 | ARGAMASSA, SACO COM 20KG | SC | 25,0000 | 13,1400 | 328,50 |
| 3 | CAL PARA MASSA, SACO COM 20KG | SC | 5,0000 | 12,0000 | 60,00 |
| 4 | CAL PARA PINTURA, COM 8KG | SC | 10,0000 | 8,4500 | 84,50 |
| 5 | CIMENTO BRANCO PARA REJUNTE | KG | 5,0000 | 4,1600 | 20,80 |
| 6 | CIMENTO CPIII 32, SACO COM 50KG | SC | 100,0000 | 23,7000 | 2.370,00 |
| 7 | ABRAÇADEIRA AGUAPLUV, COM 88MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 8,7200 | 87,20 |
| 8 | ACOPLAMENTO AGUAPLUV, COM 88MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 7,6000 | 76,00 |
| 9 | ADAPTADOR CURTO 20MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 0,4800 | 4,80 |
| 10 | ADAPTADOR CURTO 25MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 0,5400 | 5,40 |
| 11 | ADAPTADOR CURTO 32MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 1,0300 | 10,30 |
| 12 | ADAPTADOR FLANGE 1", EM PVC | UN | 10,0000 | 15,3000 | 153,00 |
| 13 | ADAPTADOR FLANGE 1/2", EM PVC | UN | 10,0000 | 8,4000 | 84,00 |
| 14 | ADAPTADOR FLANGE 20MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 5,4000 | 54,00 |
| 15 | ADAPTADOR FLANGE 25MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 5,9100 | 59,10 |
| 16 | ADAPTADOR FLANGE 3/4", EM PVC | UN | 10,0000 | 8,6500 | 86,50 |
| 17 | ADAPTADOR FLANGE 32MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 12,4000 | 124,00 |
| 18 | ADESIVO PLASTICO 17GR | BS | 10,0000 | 1,6800 | 16,80 |
| 19 | ADESIVO PLÁSTICO 75GR | BS | 10,0000 | 4,0400 | 40,40 |
| 20 | BOCAL AGUAPLUV, COM 125 X 88MM, EM PVC | UN | 20,0000 | 30,8300 | 616,60 |
| 21 | BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2 | UN | 5,0000 | 8,6900 | 43,45 |
| 22 | BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 | UN | 5,0000 | 8,6900 | 43,45 |
| 23 | CABECEIRA AGUAPLUV D/E, COM 125MM, EM PVC | UN | 20,0000 | 7,8400 | 156,80 |
| 24 | CAIXA DE DESCARGA BRANCA EXTERNA DE PLASTICO | UN | 5,0000 | 24,0000 | 120,00 |
| 25 | CALHA AGUAPLUV, COM 125MM X 3M, EM PVC | UN | 30,0000 | 56,0000 | 1.680,00 |
| 26 | CAP. 1" PVC | UN | 10,0000 | 1,9200 | 19,20 |
| 27 | CAP. 1/2 PVC | UN | 10,0000 | 1,7100 | 17,10 |
| 28 | CAP. 20 MM PVC | UN | 10,0000 | 0,6300 | 6,30 |
| 29 | CAP. 25 MM PVC | UN | 10,0000 | 0,8300 | 8,30 |
| 30 | CAP. 3/4 PVC | UN | 10,0000 | 1,1500 | 11,50 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 36



**DATA: 15/01/2021**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 243**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 188 / 2021

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 72 **Nº Manual do Processo:** 2696

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 559 **Prog. de Trabalho:** 1512200162318 MANUTENÇÃO DA SMOU

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 10010000 Recursos Ordinários

**Credor:** DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195

**CNPJ/CPF:** 29.268.729 / 0001 - 25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9

**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90

**CEP:** 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**

**Bairro:** CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CAP. 32 MM PVC | UN | 10,0000 | 1,8700 | 18,70 |
| 32 | CONDUTOR AGUAPLUV, COM 88MM X 3M | UN | 10,0000 | 43,0000 | 430,00 |
| 33 | CURVA 45°, 100MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 31,0000 | 310,00 |
| 34 | CURVA 45°, 40MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 4,5300 | 45,30 |
| 35 | CURVA 45°, 50MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | UN | 5,0000 | 9,8500 | 49,25 |
| 36 | CURVA 45°, 75MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 29,2000 | 292,00 |
| 37 | CURVA 90° 20 MM PVC | UN | 10,0000 | 1,9000 | 19,00 |
| 38 | CURVA 90° 25 MM PVC | UN | 10,0000 | 2,1200 | 21,20 |
| 39 | CURVA 90° 32 MM PVC | UN | 10,0000 | 4,6000 | 46,00 |
| 40 | CURVA 90°, 100MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 21,8800 | 218,80 |
| 41 | CURVA 90°, 40MM, PVC, CURTA (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 2,1700 | 21,70 |
| 42 | CURVA 90°, 40MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 3,6100 | 36,10 |
| 43 | CURVA 90°, 50MM, PVC, CURTA (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 4,4200 | 44,20 |
| 44 | CURVA 90°, PVC, 1 1/2" | UN | 10,0000 | 19,3300 | 193,30 |
| 45 | CURVA 90°, PVC, 1" | UN | 10,0000 | 7,5600 | 75,60 |
| 46 | CURVA 90°, PVC, 1/2" | UN | 10,0000 | 4,2500 | 42,50 |
| 47 | CURVA 90°, PVC, 3/4" | UN | 10,0000 | 5,3800 | 53,80 |
| 48 | EMENDA AGUAPLUV, COM 125MM, EM PVC | UN | 20,0000 | 17,7700 | 355,40 |
| 49 | ESQUADRO AGUAPLUV EXTERNO, COM 125MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 18,2000 | 182,00 |
| 50 | ESQUADRO AGUAPLUV INTERNO, COM 125MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 18,2000 | 182,00 |
| 51 | FITA VEDA ROSCA 12MM X 25MT | UN | 10,0000 | 2,3000 | 23,00 |
| 52 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MT | RL | 10,0000 | 3,7000 | 37,00 |
| 53 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MT | RL | 10,0000 | 5,7000 | 57,00 |
| 54 | JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM | UN | 10,0000 | 0,9000 | 9,00 |
| 55 | JOELHO 90°, 1", EM PVC | UN | 10,0000 | 3,0300 | 30,30 |
| 56 | JOELHO 90°, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 3,5000 | 35,00 |
| 57 | JOELHO 90°, 20MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 0,3200 | 3,20 |
| 58 | JOELHO 90°, 25MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 0,4000 | 4,00 |
| 59 | JOELHO 90°, 32MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 1,9000 | 19,00 |
| 60 | JOELHO 90°, 50MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 1,7600 | 17,60 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02...
Rubrica Fls. 37



**DATA: 15/01/2021**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 243**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160
**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050
**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 188 / 2021
**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /
**Nº Manual do Processo Licitatório:** 72 **Nº Manual do Processo:** 2696
**Modalidade de Licitação:** PREGÃO
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**
**Classificação Resumida:** 559 **Prog. de Trabalho:** 1512200162318 MANUTENÇÃO DA SMOU
**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide
**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
**Fonte de Recurso:** 10010000 Recursos Ordinários

**Credor:** DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195
**CNPJ/CPF:** 29.268.729 / 0001 - 25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9
**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90
**CEP:** 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | JOELHO 90°, 75MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 3,1800 | 31,80 |
| 62 | JOELHO AGUAPLUV, COM 60 GRAUS, 88MM | UN | 10,0000 | 9,0000 | 90,00 |
| 63 | JOELHO AGUAPLUV, COM 90 GRAUS, 88MM | UN | 10,0000 | 11,0000 | 110,00 |
| 64 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 100MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 4,7500 | 47,50 |
| 65 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 150MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 20,2900 | 202,90 |
| 66 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 40MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 1,5400 | 15,40 |
| 67 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 50MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 2,0700 | 20,70 |
| 68 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 75MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 4,6200 | 46,20 |
| 69 | JOELHO, COM 90 GRAUS E 1/2", EM PVC | UN | 10,0000 | 1,1300 | 11,30 |
| 70 | JOELHO, COM 90 GRAUS E 3/4", EM PVC | UN | 10,0000 | 1,4400 | 14,40 |
| 71 | JUNÇÃO PVC 150MM 45º (ESGOTO) | UN | 5,0000 | 52,0000 | 260,00 |
| 72 | LUVA 1" PVC | UN | 10,0000 | 2,5600 | 25,60 |
| 73 | LUVA 1/2" PVC | UN | 10,0000 | 0,6600 | 6,60 |
| 74 | LUVA 20 MM PVC | UN | 10,0000 | 0,5600 | 5,60 |
| 75 | LUVA 20 MM PVC CORRER | UN | 10,0000 | 5,6200 | 56,20 |
| 76 | LUVA 25 MM PVC | UN | 10,0000 | 0,5300 | 5,30 |
| 77 | LUVA 25 MM PVC CORRER | UN | 10,0000 | 7,4200 | 74,20 |
| 78 | LUVA 25 X 20 PVC | UN | 10,0000 | 0,8800 | 8,80 |
| 79 | LUVA 3/4 X 1/2 PVC | UN | 10,0000 | 1,3600 | 13,60 |
| 80 | LUVA 3/4" PVC | UN | 10,0000 | 1,0700 | 10,70 |
| 81 | LUVA 32 MM PVC | UN | 10,0000 | 1,4900 | 14,90 |
| 82 | LUVA 32 MM PVC CORRER | UN | 10,0000 | 14,6600 | 146,60 |
| 83 | NIPEL 1" PVC | UN | 10,0000 | 2,0000 | 20,00 |
| 84 | NIPEL 1/2 PVC | UN | 10,0000 | 0,5600 | 5,60 |
| 85 | NIPEL 3/4 PVC | UN | 10,0000 | 0,7200 | 7,20 |
| 86 | RABICHO DE METAL - BAIXA PRESÃO - 40 CM - FLEXÍVEL | UN | 2,0000 | 19,7700 | 39,54 |
| 87 | REGISTRO ESFERA DE FERRO 1/2 | UN | 5,0000 | 12,5000 | 62,50 |
| 88 | REGISTRO ESFERA DE PLÁSTICO 1 1/2 | UN | 5,0000 | 32,9900 | 164,95 |
| 89 | REGISTRO ESFERA DE PLASTICO 25MM | UN | 5,0000 | 5,6000 | 28,00 |
| 90 | REGISTRO ESFERA PLAST 20MM | UN | 5,0000 | 4,2200 | 21,10 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 38



**DATA: 15/01/2021** | **NOTA DE EMPENHO** | **Nº 243**

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160
UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050
Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 188 / 2021
Modalidade do Empenho: Global **Nº do Contrato / Ano:** /
Nº Manual do Processo Licitatório: 72 **Nº Manual do Processo:** 2696
Modalidade de Licitação: PREGÃO
Nº protocolo: **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**
Classificação Resumida: 559 **Prog. de Trabalho:** 1512200162318 MANUTENÇÃO DA SMOU
Natureza da Despesa: 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide
Lançamento: IC: 395 A PAGAR A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A ROTEIRO: 2.6.16
Fonte de Recurso: 10010000 Recursos Ordinários

Credor: DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195
CNPJ/CPF: 29.268.729 / 0001 - 25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 90
CEP: 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | REGISTRO GAVETA BRUTO, DE 1/2" | UN | 10,0000 | 21,0000 | 210,00 |
| 92 | REGISTRO GAVETA BRUTO, DE 3/4" | UN | 10,0000 | 21,0000 | 210,00 |
| 93 | REGISTRO PRESSÃO 1/2 | UN | 5,0000 | 32,0000 | 160,00 |
| 94 | REGISTRO PRESSÃO 3/4 | UN | 5,0000 | 33,3000 | 166,50 |
| 95 | SUPORTE AGUAPLUV, COM 125MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 5,3000 | 53,00 |
| 96 | SUPORTE CALHA DE ALUMINIO RETO | UN | 10,0000 | 3,3100 | 33,10 |
| 97 | TÊ DE REDUÇÃO 100 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 8,4100 | 84,10 |
| 98 | TÊ DE REDUÇÃO 100 X 75MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 9,4600 | 94,60 |
| 99 | TÊ DE REDUÇÃO 150 X 100MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 31,0500 | 310,50 |
| 100 | TÊ DE REDUÇÃO 75 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 7,3500 | 73,50 |
| 101 | TE, DE 90 GRAUS, 1", EM PVC | UN | 10,0000 | 11,2200 | 112,20 |
| 102 | TE, DE 90 GRAUS, 1/2", EM PVC | UN | 10,0000 | 2,0000 | 20,00 |
| 103 | TE, DE 90 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 8,2800 | 82,80 |
| 104 | TE, DE 90 GRAUS, 150MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 29,0400 | 290,40 |
| 105 | TE, DE 90 GRAUS, 20 X 1/2", EM PVC | UN | 10,0000 | 1,8000 | 18,00 |
| 106 | TE, DE 90 GRAUS, 20MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 0,7200 | 7,20 |
| 107 | TE, DE 90 GRAUS, 25MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 0,8000 | 8,00 |
| 108 | TÊ, DE 90 GRAUS, 3/4", EM PVC | UN | 10,0000 | 2,2000 | 22,00 |
| 109 | TÊ, DE 90 GRAUS, 32MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 2,2500 | 22,50 |
| 110 | TE, DE 90 GRAUS, 40MM (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 1,7700 | 17,70 |
| 111 | TÊ, DE 90 GRAUS, 50MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 3,7100 | 37,10 |
| 112 | TÊ, DE 90 GRAUS, 75MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 14,9500 | 149,50 |
| 113 | TORNEIRA DE COZINHA 3/4, DE METAL. | UN | 5,0000 | 31,4000 | 157,00 |
| 114 | TORNEIRA DE COZINHA, 1/2", DE METAL | UN | 5,0000 | 42,5500 | 212,75 |
| 115 | TORNEIRA DE COZINHA, 18 CM, DE PVC | UN | 5,0000 | 8,7500 | 43,75 |
| 116 | TORNEIRA DE JARDIM METAL 1/2 | UN | 5,0000 | 21,2500 | 106,25 |
| 117 | TORNEIRA DE JARDIM PVC 1/2 | UN | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 |
| 118 | TORNEIRA DE METAL DE JARDIM ESFERA 1/2 | UN | 5,0000 | 12,8000 | 64,00 |
| 119 | TORNEIRA DE METAL PARA TANQUE 3/4 | UN | 2,0000 | 19,5000 | 39,00 |
| 120 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO METAL BICA MÓVEL 1/2" | UN | 5,0000 | 38,5000 | 192,50 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica Fls. 39
Página 5 de 8

**DATA: 15/01/2021**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 243**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 188 / 2021

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 72 **Nº Manual do Processo:** 2696

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 559 **Prog. de Trabalho:** 1512200162318 MANUTENÇÃO DA SMOU

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 10010000 Recursos Ordinários

**Credor:** DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195

**CNPJ/CPF:** 29.268.729 / 0001 - 25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9

**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90

**CEP:** 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**

**Bairro:** CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, 1/2", DE METAL | UN | 5,0000 | 39,0000 | 195,00 |
| 122 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, PVC, 1/2" | UN | 5,0000 | 14,2000 | 71,00 |
| 123 | TUBO DE ROSCA 1" X 6MT, EM PVC | UN | 5,0000 | 47,1300 | 235,65 |
| 124 | TUBO DE ROSCA 1/2" X 6MT, EM PVC | UN | 5,0000 | 20,2100 | 101,05 |
| 125 | TUBO DE ROSCA 3/4" X 6MT, EM PVC | UN | 5,0000 | 30,7700 | 153,85 |
| 126 | TUBO ESGOTO 100MM X 3MT, EM PVC (ESGOTO) | UN | 5,0000 | 21,4200 | 107,10 |
| 127 | TUBO ESGOTO 100MM X 6MT, EM PVC | UN | 5,0000 | 41,4000 | 207,00 |
| 128 | TUBO ESGOTO 150MM X 3MT, EM PVC | UN | 5,0000 | 62,9500 | 314,75 |
| 129 | TUBO ESGOTO 150MM X 6MT, EM PVC | UN | 5,0000 | 116,9100 | 584,55 |
| 130 | TUBO ESGOTO 200MM X 6MT, EM PVC | UN | 5,0000 | 195,0000 | 975,00 |
| 131 | TUBO ESGOTO 40MM X 3MT, EM PVC | UN | 5,0000 | 8,8000 | 44,00 |
| 132 | TUBO ESGOTO 40MM X 6MT, EM PVC | UN | 5,0000 | 17,6000 | 88,00 |
| 133 | TUBO ESGOTO 50MM X 3MT, EM PVC | UN | 5,0000 | 15,7200 | 78,60 |
| 134 | TUBO ESGOTO 50MM X 6MT, EM PVC | UN | 5,0000 | 28,5000 | 142,50 |
| 135 | TUBO ESGOTO 75MM X 3MT, EM PVC | UN | 5,0000 | 22,1300 | 110,65 |
| 136 | TUBO ESGOTO 75MM X 6MT, EM PVC | UN | 5,0000 | 38,8400 | 194,20 |
| 137 | TUBO SOLDÁVEL 20 MM X 6 MTS PVC | UN | 10,0000 | 9,4000 | 94,00 |
| 138 | TUBO SOLDÁVEL 25 MM X 6 MTS PVC | UN | 10,0000 | 11,4500 | 114,50 |
| 139 | TUBO SOLDÁVEL 32 MM X 6 MTS PVC | UN | 10,0000 | 20,8900 | 208,90 |
| 140 | UNIÃO 1" PVC | UN | 10,0000 | 20,1500 | 201,50 |
| 141 | UNIÃO 1/2 PVC | UN | 10,0000 | 4,4700 | 44,70 |
| 142 | UNIÃO 20 MM PVC | UN | 10,0000 | 4,3100 | 43,10 |
| 143 | UNIÃO 25MM PVC | UN | 10,0000 | 6,0600 | 60,60 |
| 144 | UNIÃO 3/4 PVC | UN | 10,0000 | 9,4900 | 94,90 |
| 145 | UNIÃO 32 MM PVC | UN | 10,0000 | 8,0400 | 80,40 |
| 146 | VALVULA DE DESCARGA, TIPO HIDRA, COM 1 1/2" | UN | 2,0000 | 95,0000 | 190,00 |
| 147 | VALVULA DE METAL PARA LAVATORIO 7/8 | UN | 2,0000 | 12,0400 | 24,08 |
| 148 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO DE PVC | UN | 2,0000 | 3,0800 | 6,16 |
| 149 | VEDAÇÃO DA CALHA, AGUAPLUV, DN 125MM | UN | 5,0000 | 0,6900 | 3,45 |
| 150 | ARAME FARPADO PARA CERCA, FIO 16, ROLO COM 250 MTS | RL | 2,0000 | 104,0000 | 208,00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica _____ Fls. 40



**DATA: 15/01/2021**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 243**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 188 / 2021

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 72 **Nº Manual do Processo:** 2696

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 559 **Prog. de Trabalho:** 1512200162318 MANUTENÇÃO DA SMOU

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A PAGAR A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 10010000 Recursos Ordinários

**Credor:** DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195

**CNPJ/CPF:** 29.268.729 / 0001 - 25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9

**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90

**CEP:** 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**

**Bairro:** CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ARAME GALVANIZADO N: 12 | KG | 2,0000 | 10,0200 | 20,04 |
| 152 | ARAME GALVANIZADO N: 14 | KG | 2,0000 | 11,0100 | 22,02 |
| 153 | ARAME GALVANIZADO N: 18 | KG | 2,0000 | 14,5000 | 29,00 |
| 154 | ARAME GALVANIZADO N: 20 | KG | 2,0000 | 17,4500 | 34,90 |
| 155 | ARAME RECOZIDO N: 18 | KG | 2,0000 | 11,0000 | 22,00 |
| 156 | ARRUELA 3/16 | UN | 10,0000 | 0,1500 | 1,50 |
| 157 | ARRUELA LISA 1/2 | UN | 10,0000 | 0,7500 | 7,50 |
| 158 | ARRUELA LISA 3/8 | UN | 10,0000 | 0,4200 | 4,20 |
| 159 | ARRUELA LISA 5/16 | UN | 10,0000 | 0,3100 | 3,10 |
| 160 | BARRA ROSCADA DE 1/2" | UN | 5,0000 | 13,5500 | 67,75 |
| 161 | BARRA ROSCADA ZINCADA 3/16 | UN | 5,0000 | 2,3300 | 11,65 |
| 162 | BARRA ROSCADA, DE 3/8" | UN | 5,0000 | 7,6000 | 38,00 |
| 163 | BUCHA DE NYLON 06 | UN | 5,0000 | 0,2500 | 1,25 |
| 164 | BUCHA DE NYLON 08 | UN | 5,0000 | 0,3000 | 1,50 |
| 165 | CORRENTE GALVANIZADA 6.0MM 1/4 | KG | 5,0000 | 19,4500 | 97,25 |
| 166 | GRAMPO PARA CERCA | KG | 5,0000 | 10,0000 | 50,00 |
| 167 | PARAFUSO COM BUCHA S-8 | UN | 30,0000 | 0,6500 | 19,50 |
| 168 | PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 3.1/2 | UN | 10,0000 | 0,8000 | 8,00 |
| 169 | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 3,5 X 45 | UN | 10,0000 | 0,1500 | 1,50 |
| 170 | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 3,8 X 25 | UN | 10,0000 | 0,1000 | 1,00 |
| 171 | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 3,8 X 40 | CAT | 10,0000 | 1,5500 | 15,50 |
| 172 | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 3,8 X 50 | UN | 10,0000 | 0,2000 | 2,00 |
| 173 | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 4,2 X 40 | UN | 10,0000 | 0,2000 | 2,00 |
| 174 | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 4,2 X 45 | UN | 10,0000 | 0,2600 | 2,60 |
| 175 | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 4,2 X 65 | UN | 10,0000 | 0,2500 | 2,50 |
| 176 | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 5,5 X 65 | UN | 10,0000 | 0,4000 | 4,00 |
| 177 | PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO 5/16 X 11CM | UN | 50,0000 | 0,9900 | 49,50 |
| 178 | PORCA SEXTAVA DE 1/2" | UN | 5,0000 | 0,7700 | 3,85 |
| 179 | PORCA SEXTAVADA POLIDA 3/16 | UN | 5,0000 | 0,1500 | 0,75 |
| 180 | PREGO 10 X 10 - COM CABEÇA | KG | 2,0000 | 16,5900 | 33,18 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica Fls. 41



# NOTA DE EMPENHO

**DATA: 15/01/2021** **Nº 243**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 188 / 2021

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 72 **Nº Manual do Processo:** 2696

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 559 **Prog. de Trabalho:** 1512200162318 MANUTENÇÃO DA SMOU

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 10010000 Recursos Ordinários

**Credor:** DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195

**CNPJ/CPF:** 29.268.729 / 0001 - 25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9

**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90

**CEP:** 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**

**Bairro:** CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | PREGO 10 X 10 - SEM CABECA | KG | 2,0000 | 16,5700 | 33,14 |
| 182 | PREGO 12 X 12 - COM CABEÇA | KG | 2,0000 | 11,9300 | 23,86 |
| 183 | PREGO 12 X 12 / SEM CABECA | KG | 2,0000 | 11,7900 | 23,58 |
| 184 | PREGO 13 X 18 - COM CABEÇA | KG | 2,0000 | 11,5400 | 23,08 |
| 185 | PREGO 13 X 18 - SEM CABEÇA | KG | 2,0000 | 11,7800 | 23,56 |
| 186 | PREGO 15 X 15 | KG | 2,0000 | 10,0400 | 20,08 |
| 187 | PREGO 16 X 25 | KG | 2,0000 | 9,6100 | 19,22 |
| 188 | PREGO 17 X 21 | KG | 2,0000 | 9,1600 | 18,32 |
| 189 | PREGO 17 X 27 | KG | 2,0000 | 9,1600 | 18,32 |
| 190 | PREGO 18 X 30 | KG | 2,0000 | 8,7300 | 17,46 |
| 191 | PREGO 19 X 36 | KG | 2,0000 | 8,7300 | 17,46 |
| 192 | VERGALHÃO COM 1/4" X 12 M | UN | 5,0000 | 14,0400 | 70,20 |
| 193 | VERGALHÃO COM 3/16" X 12M | UN | 5,0000 | 7,4200 | 37,10 |
| 194 | VERGALHÃO COM 3/8" X 12 M | UN | 5,0000 | 35,7600 | 178,80 |
| 195 | VERGALHÃO COM 5/16" X 12M | UN | 5,0000 | 22,9000 | 114,50 |

**Saldo Anterior:** 142.000,00 **Saldo Atual:** 117.806,70 **Total:** 24.193,30

**Valor por Extenso:** VINTE E QUATRO MIL E CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS******** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

**Justificativa**

PROCESSO Nº 00888/2021. PREGÃO Nº 002/2020.
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÕES E REPAROS IMEDIATOS EM LOCAIS DIVERSOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020. O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA..., CONFORME PROCESSO.

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica Fls. 42
Página 8 de 8

**DATA: 15/01/2021**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 243**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária:** | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | **Código:** | 1160 |
| **UG / UE:** | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | **Código:** | 1050 |
| **Tipo de Crédito:** | Orçamentário e Suplementar | **Nº do Processo / Ano:** | 188 / 2021 |
| **Modalidade do Empenho:** | Global | **Nº do Contrato / Ano:** | / |
| **Nº Manual do Processo Licitatório:** | 72 | **Nº Manual do Processo:** | 2696 |
| **Modalidade de Licitação:** | PREGÃO | | |
| **Nº protocolo:** | **Ano do protocolo:** | **Nº do processo (protocolo):** | |
| **Classificação Resumida:** | 559 **Prog. de Trabalho:** 1512200162318 MANUTENÇÃO DA SMOU | | |
| **Natureza da Despesa:** | 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis | **Dirf:** | Incide |
| **Lançamento:** | IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16 | | |
| **Fonte de Recurso:** | 10010000 Recursos Ordinários | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Credor:** | DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA | | | **Código:** | 195 |
| **CNPJ/CPF:** | 29.268.729 / 0001 - 25 | **Insc. Estadual:** | 80447868 | **Insc. Municipal:** | 1097-9 |
| **Endereço:** | RUA XV DE NOVEMBRO, 90 | | | | |
| **CEP:** | 27175-000 | **Telefone:** | 24 2431-1329 | **FAX:** | |
| **Bairro:** | CENTRO | **Cidade:** | PIRAÍ | **UF:** | RJ |

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
CRC/RJ-097447/0-5

VIVIANY TARANTO
SEC. MUN. DE FAZENDA

Viviany Taranto
Secretário de Fazenda
Matrícula: 6983

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica
Fls: 12

RECEBEMOS DE DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 09/03/2021 VALOR TOTAL: R$ 8.445,47 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI - 29.141.322/0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAI - RJ

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.007.106
SÉRIE : 000

**Identificação do Emitente**

Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda

Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.106
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO
**3321 0329 2687 2900 0125 5500 0000 0071 0616 0417 1646**

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
333210037655897 09/03/2021 08:57:29

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | 29.268.729/0001-25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| 80447868 | | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| Municipio De Pirai - | **29.141.322/0001-32** | 09/03/2021 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| Praca Getulio Vargas, s/n | CENTRO | 27175-000 | **09/03/2021** |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Pirai | 2431-9970 | RJ | | **08:57** |

**FATURA**

001 09/04/21 8445,47 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.332,81 | 419,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.445,47 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.445,47** |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | Areia Media | 25059000 | 000 | 5102 | Mt3 | 20 | 104,37 | 2.087,40 | 0,00 | 2.087,40 | 375,73 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 2087,4000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 41,7400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898222080015 | Argamassa Construcola Interior AC-I Cz 20Kg | 32149000 | 060 | 5405 | Sc | 10 | 13,14 | 131,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 67 | Cal Massa Liga microsilicato 20kg | 25309090 | 000 | 5102 | Sc | 5 | 12,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 10,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 60,0000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 1,2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | Cal Pintura Biancal micropulverizada 8Kg | 25221000 | 060 | 5405 | Sc | 10 | 8,45 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897901800012 | Cimento Branco 1Kg | 25232100 | 060 | 5405 | Kg | 5 | 4,16 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6133 | Cimento CP III RS 32 50 Kg | 25232910 | 060 | 5405 | Sc | 40 | 23,70 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2666 | Vergalhao 06,30mm 1/4 - 12 mt | 72142000 | 060 | 5405 | Un | 5 | 14,04 | 70,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2665 | Vergalhao 04,20mm 3/16 - 12 mt | 72131000 | 060 | 5405 | Un | 5 | 7,42 | 37,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2668 | Vergalhao 10,00mm 3/8 - 12 mt | 72142000 | 060 | 5405 | Un | 5 | 35,76 | 178,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2667 | Vergalhao 08,00 mm 5/16 -12 mt | 72142000 | 060 | 5405 | Un | 5 | 22,90 | 114,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16712 | Arame Galvanizado em Roda nº12 1Kg | 72172090 | 000 | 5102 | Kg | 2 | 10,02 | 20,04 | 0,00 | 20,04 | 3,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 20,0400, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,4000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16714 | Arame Galvanizado em roda nº14 1Kg | 72172090 | 000 | 5102 | Kg | 2 | 11,01 | 22,02 | 0,00 | 22,02 | 3,96 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 22,0200, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,4400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16718 | Arame Galvanizado em roda nº18 1kg | 72172090 | 000 | 5102 | Kg | 2 | 14,50 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 5,22 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 29,0000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,5800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16720 | Arame Galvanizado em roda nº20 1Kg | 72172090 | 000 | 5102 | Kg | 2 | 17,45 | 34,90 | 0,00 | 34,90 | 6,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 34,9000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,6900 | | | | | | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SFCP Normal: 2:<br><VALOR TOTAL CARGA TRIBUTARIA> - Valor total da carga tributaria <PERC CARGA TRIB> - Percentual da carga tributaria<br><CUPOM FISCAL><br>Prazo de Troca 05 dias uteis<br>Descarregamos ate 05 metros do caminhao. | |

Desenvolvido por IDEALSOFT

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Piraí/RJ. 10/03/21

Assinatura e Carimbo
Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

Assinatura e Carimbo
Joel de Souza
Ag. de Obras e Serv. Públicos
Matr 6894 - SMOU

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

PMP - PIRAÍ - R
Processo nº 100.002
Rubrica 44

**Identificação do Emitente**

Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda

Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]
**Nº 000.007.106**
**SÉRIE** 000
**FOLHA** 02 / 02

CHAVE DE ACESSO
**3321 0329 2687 2900 0125 5500 0000 0071 0616 0417 1646**

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
333210037655897 09/03/2021 08:57:29

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 80447868 | | 29.268.729/0001-25 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16715 | Arame Recozido liso N:18 | 72171090 | 060 | 5405 | Kg | 2 | 11,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891738018671 | Grampo de Cerca Galvanizado 19 x 11- 1 x 9 | 73170020 | 060 | 5405 | Kg | 5 | 10,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891738445620 | Prego c/ cabeca 10 x 10 gerdau | 73170090 | 060 | 5405 | Kg | 2 | 16,59 | 33,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891738445750 | Prego s/ cabeca 10 x 10 gerdau | 73170090 | 060 | 5405 | Kg | 2 | 16,57 | 33,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891738028915 | Prego c/ cabeca 12 x 12 gerdau | 73170090 | 060 | 5405 | Kg | 2 | 11,93 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891738039065 | Prego s/ cabeca 12 x 12 gerdau | 73170090 | 060 | 5405 | Kg | 2 | 11,79 | 23,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891738018794 | Prego c/ cabeca 13 x 18 gerdau | 73170090 | 060 | 5405 | Kg | 2 | 11,54 | 23,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891738019388 | Prego s/ cabeca 13 x 18 | 73170090 | 060 | 5405 | Kg | 2 | 11,78 | 23,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891738018855 | Prego c/ cabeca 15 x 15 gerdau | 73170090 | 060 | 5405 | Kg | 2 | 10,04 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891738028946 | Prego c/ cabeca 16 x 25 gerdau | 73170090 | 060 | 5405 | Kg | 2 | 9,61 | 19,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891738018930 | Prego c/ cabeca 17 x 21 gerdau | 73170090 | 060 | 5405 | Kg | 2 | 9,16 | 18,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891738018954 | Prego c/ cabeca 17 x 27 gerdau | 73170090 | 060 | 5405 | Kg | 2 | 9,16 | 18,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891738019005 | Prego c/ cabeca 18 x 30 gerdau | 73170090 | 060 | 5405 | Kg | 2 | 8,73 | 17,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891738019081 | Prego c/ cabeca 19 x 36 gerdau | 73170090 | 060 | 5405 | Kg | 2 | 8,73 | 17,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891738437687 | Arame Farpado Gir 1.6MM 250MT | 73130000 | 060 | 5405 | RL | 2 | 104,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897613333143 | Abracadeira Aguapluv 88mm tigre pvc | 39259090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 8,72 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897613373750 | Acoplamento Aguapluv 88mm tigre pvc | 39174090 | 000 | 5102 | Un | 10 | 7,60 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 13,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 76,0000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 1,5200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7897613333136 | Bocal Aguapluv 125x88mm tigre pvc | 39259090 | 060 | 5405 | Un | 20 | 30,83 | 616,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897613333167 | Cabeceira Aguapluv tigre d/e 125 X 88 mm PVC | 39259090 | 060 | 5405 | Un | 20 | 7,84 | 156,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13029253 | Calha Aguapluv tigre 125mm 3mt PVC | 39259090 | 060 | 5405 | Un | 30 | 56,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13121001 | Condutor Aguapluv tigre 88MMX3MT PVC | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 10 | 43,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897613333174 | Emenda Aguapluv tigre 125mm pvc | 39259090 | 060 | 5405 | Un | 20 | 17,77 | 355,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897613333204 | Esquadro Externo Aguapluv 125mm tigre pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 18,20 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897613333181 | Esquadro Interno Aguapluv 125MM tigre pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 18,20 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897613373729 | Joelho 60° Aguapluv 88mm tigre | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 9,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897613373743 | Joelho 90° Aguapluv 88mm tigre | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 11,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897613333242 | Suporte Aguapluv pvc 125mm tigre | 39259090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 5,30 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 247822 | Suporte Calha Aluminio Reto Aguapluv | 76169900 | 060 | 5405 | Un | 10 | 3,31 | 33,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897613333280 | Vedacao Calha Aguapluv DN125 tigre | 40169300 | 000 | 5102 | Un | 5 | 0,69 | 3,45 | 0,00 | 3,45 | 0,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 3,4500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,0600 | | | | | | | | | | | | | | |

Joel de Souza
Ag. de Obras e Serv. Públicos
Matr 6894 - SMOU

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO
CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Piraí/RJ, 10/05/21

Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

PMP - PIRAI - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 45

## Dados da NFe

| Chave de acesso | |
|---|---|
| 33-2103-29.268.729/0001-25-55-000-000.007.106-160.417.164-6 | |
| Número NF-e | Série |
| 7106 | 0 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 09/03/2021 08:57:21-03:00 | |

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda | 29.268.729/0001-25 | RJ |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| Municipio De Pirai - | 29.141.322/0001-32 | RJ |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 09/03/2021 08:57:29 | 333210037655897 | JBnjnpctJ+BRu3Q2Fm5qVY7u6R4= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 2.332,81 | 419,89 | 8.445,47 |

Data/Hora Impressão: 09/03/2021 12:14:39

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO
CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Piraí/RJ, 10/03/17

Joel de Souza
Ag. de Obras e Serv Públicos
Matr 6894 - SMOU

Secretaria e Carimbo

Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

Assinatura e Carimbo

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 100 02
Rubrica
Fls 2

RECEBEMOS DE DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2021 VALOR TOTAL: R$ 8.874,54 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI 29.141.322 0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAI - RJ

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.007.179
SÉRIE 000

**Identificacão do Emitente**

Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda

Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.179
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO
3321 0529 2687 2900 0125 5500 0000 0071 7910 5936 0168

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
333210069050089 03/05/2021 16:22:29

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 80447868 | | 29.268.729/0001-25 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Municipio De Pirai | | | 29.141.322/0001-32 | 03/05/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Praca Getulio Vargas, s/n | CENTRO | | 27175-000 | 03/05/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Pirai | 2431-9970 | RJ | | 16:23 |

**FATURA**

001 02/06/21 8874,54 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.087,40 | 375,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.874,54 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.874,54** |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20003013 | Curva 45° Esgoto Longa 100mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 31,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20003012 | Curva 45° Esgoto Longa 75mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 29,20 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20003006 | Curva 90° Esgoto Longa 100mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 21,88 | 218,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897615320464 | Curva 90° Roscavel 1 1/2 pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 19,33 | 193,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002057 | Joelho 90° Esgoto 100mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 3,50 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002064 | Joelho 45° Esgoto 150mm plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 20,29 | 202,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002115 | Juncao Esgoto 150 x 150 Plastilit pvc 45° | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 5 | 52,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002139 | Luva Soldavel 32mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 1,49 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20103003 | Luva Soldavel Correr 32mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 14,66 | 146,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7898059548603 | Registro Esfera Plastico 1 1/2 | 84818095 | 060 | 5405 | Un | 5 | 32,99 | 164,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002062 | Te Esgoto Reducao 150 x 100 Plastilit pvc 90° | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 31,05 | 310,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002140 | Te Esgoto Reducao 100 x 075 Plastilit pvc 90° | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 9,46 | 94,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002228 | Te Roscavel 1" Plastilit pvc 90° | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 11,22 | 112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002061 | Te Esgoto 150 x 150 Plastilit pvc 90° | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 29,04 | 290,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002046 | Te Esgoto 075 x 075 Plastilit 90° | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 14,95 | 149,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7894248302315 | Torneira Cozinha Metal 1/2 | 84818019 | 060 | 5405 | Un | 5 | 42,55 | 212,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7898606691455 | Torneira Lavatorio 1/2 metal bica movel | 84818019 | 060 | 5405 | Un | 5 | 38,50 | 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7898242816281 | Torneira Lavatorio 1/2 metal | 84818019 | 060 | 5405 | Un | 5 | 39,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20001047 | Tubo Rosca Plastilit 1" 6mt pvc | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 5 | 47,13 | 235,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SFCP Normal: 2;<br><VALOR TOTAL CARGA TRIBUTARIA> - Valor total da carga tributaria <PERC CARGA TRIB> - Percentual da carga tributaria<br><CUPOM FISCAL><br>Prazo de Troca 05 dias uteis<br>Descarregamos ate 05 metros do caminhao. | |

Desenvolvido por IDEALSOFT

ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Joel de Souza
Ag. de Obras e Serv Públicos
Matr 6894 - SMOU

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 402.02
Rubrica Fls. 14

**Identificação do Emitente**

Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda

Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]
**Nº000.007.179**
**SÉRIE** 000
**FOLHA** 02 / 02

CHAVE DE ACESSO
**3321 0529 2687 2900 0125 5500 0000 0071 7910 5936 0168**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333210069050089 03/05/2021 16:22:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
80447868

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
29.268.729/0001-25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001013 | Tubo Esgoto Plastilit 100mm 6mt pvc | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 5 | 41,40 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20001005 | Tubo Esgoto Plastilit 150mm 3mt pvc | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 5 | 62,95 | 314,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20001014 | Tubo Esgoto Plastilit 150mm 6mt pvc | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 5 | 116,91 | 584,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20001003 | Tubo Esgoto Plastilit 075mm 3mt pvc | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 5 | 22,13 | 110,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20001012 | Tubo Esgoto Plastilit 075mm 6mt pvc | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 5 | 38,84 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20001003 | Tubo Soldavel Plastilit 032mm 6mt PVC | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 6 | 20,89 | 125,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10001 | Areia Media Lavada | 25059000 | 000 | 5102 | Mt3 | 20 | 104,37 | 2.087,40 | 0,00 | 2.087,40 | 375,73 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 2087,4000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 41,7400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898222080015 | Argamassa Interior AC-I Cz 20Kg | 32149000 | 060 | 5405 | Sc | 15 | 13,14 | 197,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6133 | Cimento CP III 32 50Kg | 25232910 | 060 | 5405 | Sc | 60 | 23,70 | 1.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Iliton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Joel de Souza
Ag. de Obras e Serv Públicos
Mat. 6894 - SMOI

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 48

## Dados da NFe

Chave de acesso
33-2105-29.268.729/0001-25-55-000-000.007.179-105.936.016-8

| Número NF-e | Série |
|---|---|
| 7179 | 0 |

| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
|---|---|
| 1-saída | 1 - Normal |

Data de emissão
03/05/2021 16:23:49-03:00

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda | 29.268.729/0001-25 | RJ |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| Municipio De Pirai | 29.141.322/0001-32 | RJ |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 03/05/2021 16:22:29 | 333210069050089 | TbbVQawgKxieX5emF5nlGqnh3Dw= |
| **Base de cálculo do ICMS** | **Valor do ICMS** | **Valor Total da NF-e** |
| 2.087,40 | 375,73 | 8.874,54 |

Data/Hora Impressão: 04/05/2021 07:42:31

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Joel de Souza
Ag. de Obras e Serv Públicos
Matr 6894 - SMOU

PMP - PIRAI - RJ
Processo Nº 10200
Rubrica Fls.

RECEBEMOS DE DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 23/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 6.873,29 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI 29.141.322/0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS. S/N CENTRO - PIRAI - RJ

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.007.314
SÉRIE: 000

**Identificacão do Emitente**

Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda

Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.314
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 04

CHAVE DE ACESSO
**3321 0729 2687 2900 0125 5500 0000 0073 1413 4255 6020**

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
333210118606923 23/07/2021 14:06:12

| NATUREZA DA OPERACÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 80447868 | | 29.268.729/0001-25 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Municipio De Pirai | | | **29.141.322/0001-32** | 23/07/2021 |
| **ENDERECO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Praca Getulio Vargas. s/n | CENTRO | 27175-000 | | **23/07/2021** |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRICÃO ESTADUAL** | **HORA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Pirai | 2431-9970 | RJ | | **14:06** |

**FATURA**

001 23/08/21 6873.29 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 408.28 | 73.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.873.29 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | **6.873,29** |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDERECO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERACÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20002027 | Adaptador Sold. Rosc. Curto 20 x 1/2 Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0,48 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002028 | Adaptador Sold. Rosc. Curto 25 x 3/4 Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0,54 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002099 | Adaptador Sold. Rosc. Curto 32 x 1 Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 1,03 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25001029 | Adaptador Roscavel c/Flange 1" Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 15,30 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25001027 | Adaptador Roscavel c/flange 1/2 Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 8,40 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20106001 | Adaptador Sold. c/Flange/anel 20mmx1/2 pvc Plastil | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 5,40 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20106002 | Adaptador Sold. c/Flange/anel 25mmx3/4 pvc Plastil | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 5,91 | 59,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25001028 | Adaptador Roscavel c/Flange 3/4 Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 8,65 | 86,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25001024 | Adaptador Sold. C/ Flange/Anel 32mmx1 pvc Plastili | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 12,40 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891960874687 | Adesivo Plastico 17Gr | 35061090 | 000 | 5102 | bs | 10 | 1,68 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 3,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 16.8000. %FCP Normal: 2.0000, SFCP Normal: 0,3300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7891960874694 | Adesivo Plastico 75gr | 35061090 | 000 | 5102 | bs | 10 | 4,04 | 40,40 | 0,00 | 40,40 | 7,27 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 40.4000. %FCP Normal: 2.0000. SFCP Normal: 0.8000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7891960876179 | Boia Cx D'agua 1/2 18381 | 84818019 | 060 | 5405 | Un | 5 | 8,69 | 43,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891960876186 | Boia Cx D'agua 3/4 18382 | 84818099 | 060 | 5405 | Un | 5 | 8,69 | 43,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891222100028 | Caixa Descarga 6.0 a 9.0 c17/S br1 ext pvc | 39229000 | 060 | 5405 | Un | 5 | 24,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002242 | Cap Roscavel 1 Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 1,92 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002240 | Cap Roscavel 1/2 Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 1,71 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002014 | Cap Soldavel 20MM Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0,63 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002015 | Cap Soldavel 25mm Plastilit PVC | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0,83 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SFCP Normal: 2:<br><VALOR TOTAL CARGA TRIBUTARIA> - Valor total da carga tributaria <PERC CARGA TRIB> - Percentual da carga tributaria<br><CUPOM FISCAL><br>Prazo de Troca 05 dias uteis<br>Descaregamos ate 05 metros do caminhao. | |

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Piraí/RJ, 27/03/21

Assinatura e Carimbo

Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

Assinatura e Carimbo

MATR.: 1234

PMP - PIRAI - RJ

**Identificação do Emitente**

Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda

Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]

**Nº 000.007.314**
**SÉRIE 000**
**FOLHA 02 / 04**

CHAVE DE ACESSO
**3321 0729 2687 2900 0125 5500 0000 0073 1413 4255 6020**

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
333210118606923 23/07/2021 14:06:12

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | 29.268.729/0001-25 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | |
| 80447868 | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20002241 | Cap Roscavel 3/4 Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 1,15 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897613322239 | Cap Soldavel 32MM PVC | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 1,87 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27400400 | Curva 45° Esgoto Longa 040MM pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 4,53 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002158 | Curva 45° Esgoto Longa 050MM Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 5 | 9,85 | 49,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002078 | Curva 90° Soldavel 20mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 1,90 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002080 | Curva 90° Soldavel 25mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 2,12 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002181 | Curva 90° Soldavel 32mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 4,60 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002077 | Curva 90° Esgoto Curta 040MM Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 2,17 | 21,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002052 | Curva 90° Esgoto Longa 040MM Plastilit PVC | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 3,61 | 36,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002168 | Curva 90° Esgoto Curta 050MM Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 4,42 | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897613320440 | Curva 90° Roscavel 1 pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 7,56 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897613320426 | Curva 90° Roscavel 1/2 pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 4,25 | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897613320433 | Curva 90° Roscavel 3/4 pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 5,38 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7898913604674 | Fita Veda Rosca 12mm X 25m | 39209990 | 000 | 5102 | Un | 10 | 2,30 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 4,14 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 23,0000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,4600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898909649078 | Fita Veda Rosca 18mm x 25m | 39209990 | 000 | 5102 | RL | 10 | 3,70 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 6,66 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 37,0000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,7400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898909649085 | Fita Veda Rosca 18mm x 50m | 39209990 | 000 | 5102 | RL | 10 | 5,70 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 10,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 57,0000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 1,1400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20002031 | Joelho 90° Esgoto 040mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0,90 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002203 | Joelho 90° Roscavel 1" Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 3,03 | 30,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002001 | Joelho 90° Soldavel 20mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0,32 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002002 | Joelho 90° Soldavel 25mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0,40 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002003 | Joelho 90° Soldavel 32mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 1,90 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002035 | Joelho 90° Esgoto 050mm plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 1,76 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002036 | Joelho 90° Esgoto 075mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 3,18 | 31,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002038 | Joelho 45° Esgoto 100mm plastilit. pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 4,75 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002032 | Joelho 45° Esgoto 040mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 1,54 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002039 | Joelho 45° Esgoto 050mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 2,07 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002100 | Joelho 45° Esgoto 075mm Plastilit, Pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 4,62 | 46,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002180 | Joelho 90° Roscavel 1/2 Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 1,13 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002179 | Joelho 90° Roscavel 3/4 Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 1,44 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002220 | Luva Roscavel 1" Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 2,56 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002198 | Luva Roscavel 1/2 Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0,66 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002006 | Luva Soldavel 20mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0,56 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002073 | Luva Soldavel Correr 20mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 5,62 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002007 | Luva Soldavel 25mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0,53 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002074 | Luva Soldavel Correr 25mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 7,42 | 74,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002081 | Luva Soldavel Reducao 25 x 20 Plastilit | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0,88 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10019 | Luva Roscavel Reducao 3/4 x 1/2 | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 1,36 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002197 | Luva Roscavel 3/4 Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 1,07 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002244 | Nipel Roscavel 1" Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 2,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002066 | Nipel Roscavel 1/2 Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0,56 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002067 | Nipel Roscavel 3/4 Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0,72 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7894248300298 | Rabicho Metal Baixa Pressao 40cm flexivel | 84818019 | 060 | 5405 | Un | 2 | 19,77 | 39,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 52036465206 34 | Registro Esfera Ferro 1/2 | 84818095 | 060 | 5405 | Un | 5 | 12,50 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897801301015 | Registro Esfera plast 25mm | 84818095 | 060 | 5405 | Un | 5 | 5,60 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7894023036183 | Registro Esfera plast 20mm | 84818019 | 060 | 5405 | Un | 5 | 4,22 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891506018186 | Registro Gaveta Bruto 1/2 181 | 84818093 | 060 | 5405 | Un | 10 | 21,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891506018193 | Registro Gaveta Bruto 3/4 1510 | 84818093 | 060 | 5405 | Un | 10 | 21,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7898606694302 | Registro Pressao 1416 C38 1/2 | 84818093 | 060 | 5405 | Un | 5 | 32,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7898242811774 | Registro Pressao 1416 C23 3/4 | 84818093 | 060 | 5405 | Un | 5 | 33,30 | 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002048 | Te Esgoto Reducao 100 x 050 Plastilit Pvc 90° | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 8,41 | 84,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002214 | Te Esgoto Reducao 075 x 050 PLastilit pvc 90° | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 7,35 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002184 | Te Roscavel 1/2 pvc Plastilit 90° | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 2,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Piraí/RJ, 27/07/21

Assinatura e Carimbo

Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

Assinatura e Carimbo
MATR: 12324

PMP - PIRAÍ - RJ

**Identificacão do Emitente**

Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda

Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.314
SÉRIE 000
FOLHA 03 / 04

CHAVE DE ACESSO
**3321 0729 2687 2900 0125 5500 0000 0073 1413 4255 6020**

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
333210118606923 23/07/2021 14:06:12

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | 29.268.729/0001-25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| 80447868 | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20002047 | Te Esgoto 100 x 100 Plastilit Pvc 90° | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 8,28 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002024 | Te Soldavel Rosca 20 X 1/2 Plastilit LR 90° | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 1.80 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20002009 | Te Soldavel 20mm Plastilit pvc 90° | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0.72 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20002010 | Te Soldavel 25MM Plastilit pvc 90° | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20002258 | Te Roscavel 3/4 Plastilit pvc 90° | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 2,20 | 22,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20002171 | Te Soldavel 32MM Plastilit pvc 90° | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 2,25 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20002034 | Te Esgoto 040 x 040 Plastilit pvc 90° | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 1.77 | 17,70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20002045 | Te Esgoto 050 x 050 Plastilit pvc 90° | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 3,71 | 37,10 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7898302580589 | Torneira Cozinha Movel 3/4 1166C-50 metal | 84818019 | 060 | 5405 | Un | 5 | 31,40 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7898059545046 | Torneira Cozinha Pvc alava 18cm 1/2 1113/1145 | 84818019 | 060 | 5405 | Un | 5 | 8,75 | 43,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897210479176 | Torneira Jardim Esfera 1/2 metal | 84818095 | 060 | 5405 | Un | 5 | 21,25 | 106,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7898059540898 | Torneira Jardim Preta 1/2 pvc | 84818099 | 000 | 5102 | Un | 5 | 4,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 3.60 | 0.00 | 18,00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 20,0000, %FCP Normal: 2,0000, SFCP Normal: 0,4000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898255171735 | Torneira Jardim Esfera 1/2 metal | 84818099 | 060 | 5405 | Un | 5 | 12,80 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0.00 |
| 7898242810326 | Torneira Tanque 1128 1/2-3/4 AM meta | 84818019 | 060 | 5405 | Un | 2 | 19,50 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7898059547774 | Torneira Lavatorio Pvc 1/2 2790 | 84818019 | 060 | 5405 | Un | 5 | 14.20 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20001045 | Tubo Rosca Plastilit 1/2 6mt pvc | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 5 | 20.21 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20001046 | Tubo Rosca Plastilit 3/4 6mt pvc | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 5 | 30.77 | 153.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20001094 | Tubo Esgoto Plastilit 100mm 3mt pvc | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 5 | 21,42 | 107.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20001015 | Tubo Esgoto Plastilit 200mm 6mt PVC | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 5 | 195,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20001091 | Tubo Esgoto Plastilit 040mm 3mt pvc | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 5 | 8.80 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20001010 | Tubo Esgoto Plastilit 040mm 6mt pvc | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 5 | 17.60 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20001092 | Tubo Esgoto Plastilit 050mm 3mt. pvc | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 5 | 15,72 | 78,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0.00 |
| 20001011 | Tubo Esgoto Plastilit 050mm 6mt pvc | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 5 | 28,50 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0.00 |
| 20001001 | Tubo Soldavel Plastilit 020mm 6mt pvc | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 10 | 9,40 | 94,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20001002 | Tubo Soldavel Plastilit 025mm 6mt pvc | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 10 | 11,45 | 114,50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20001003 | Tubo Soldavel Plastilit 032mm 6mt PVC | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 4 | 20,89 | 83,56 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7897613321409 | Uniao Roscavel 1" pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 20,15 | 201,50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7897613321386 | Uniao Roscavel 1/2 pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 4.47 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20002188 | Uniao Soldavel 20mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 4,31 | 43,10 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0.00 |
| 20002189 | Uniao Soldavel 25mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 6.06 | 60.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20002192 | Uniao Roscavel 3/4 plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 9.49 | 94.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20107003 | Uniao Soldavel 32mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 10 | 8.04 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7894200026082 | Valvula Descarga hydra Max 1 1/2 Base ref 504 | 84818019 | 000 | 5102 | Un | 2 | 95,00 | 190,00 | 0.00 | 190,00 | 34.20 | 0,00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 190,0000, %FCP Normal: 2,0000, SFCP Normal: 3,8000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7899006718766 | Valvula Lavatorio S/L CR 7/8 metal | 79070090 | 000 | 5102 | Un | 2 | 12,04 | 24,08 | 0,00 | 24,08 | 4,33 | 0,00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 24,0800, %FCP Normal: 2,0000, SFCP Normal: 0,4800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7897801301237 | Valvula Lavatorio S/Ladrao pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 2 | 3,08 | 6,16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 660 | Arruela Lisa 3/16 | 73182200 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0.15 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 664 | Arruela Lisa 1/2 | 73182200 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0.75 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 663 | Arruela Lisa 3/8 ciser | 73182200 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0.42 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 662 | Arruela Lisa 5/16 ciser | 73182200 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0.31 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 405 | Barra Roscada 1/2 1.00MT | 73181500 | 060 | 5405 | Un | 5 | 13.55 | 67.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 406 | Barra Roscada 3/16 1.00MT | 73181500 | 060 | 5405 | Un | 5 | 2.33 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 404 | Barra Roscada 3/8 1.00MT | 73181500 | 060 | 5405 | Un | 5 | 7.60 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1020067 | Bucha Nylon S 06 trifix | 39269090 | 060 | 5405 | Un | 5 | 0.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1020081 | Bucha Nylon S 08 trifix | 39269090 | 060 | 5405 | Un | 5 | 0,30 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0.00 |
| 1167 | Corrente Galvanizada 6.00MM 1/4 | 73158200 | 060 | 5405 | Kg | 5 | 19,45 | 97,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0.00 |
| 4008 | Parafuso com bucha S-8 | 73181200 | 060 | 5405 | Un | 30 | 0,65 | 19,50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 219 | Parafuso Frances 3/8 x 3 1/2 | 73181500 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0.80 | 8,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18241 | Parafuso Mad Fenda/Phil Cab Chata 3.5 X 45 UND | 73181200 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0.15 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 98811 | Parafuso Mad Fenda/Phil Cab Chata 3.8 X 25 UND | 73181200 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0,10 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 313555001 | Parafuso Mad Fenda/Phil Cab Chata 3.8 X 40 UND | 73181200 | 060 | 5405 | Cat | 10 | 1.55 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 36381 | Parafuso Mad Fenda/Phil Cab Chata 3.8 X 50 UND | 73181200 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0,20 | 2,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0.00 |
| 3281 | Parafuso Mad Fenda/Phil Cab Chata 4.2 X 40 UND | 73181200 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0.20 | 2,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Piraí/RJ, 27/07/21

Assinatura e Carimbo
Gilberto de Lima Magalhaes
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

Assinatura e Carimbo

PMP - PIRAÍ - RJ
Rubrica Fls 52

**Identificacão do Emitente**

Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda

Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]

**Nº 000.007.314**
**SÉRIE** 000
**FOLHA** 04 / 04

CHAVE DE ACESSO
**3321 0729 2687 2900 0125 5500 0000 0073 1413 4255 6020**

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
333210118606923 23/07/2021 14:06:12

NATUREZA DA OPERACÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
80447868

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
29.268.729/0001-25

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98851 | Parafuso Mad Fenda/Phil Cab Chata 4.2 X 45 UND | 73181200 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0.26 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 54129 | Parafuso Mad Fenda/Phil Cab Chata 4.2 X 65 | 73181200 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0,25 | 2,50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 36471 | Parafuso Mad Fenda/Phil Cab Chata 5.5 X 65 UND | 73181200 | 060 | 5405 | Un | 10 | 0.40 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 410 | Parafuso Telha p/ fixacao 5/16 x 11 cm | 73181200 | 060 | 5405 | Un | 50 | 0,99 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 413 | Porca 1/2 | 73181600 | 060 | 5405 | Un | 5 | 0.77 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 414 | Porca 3/16 | 73181600 | 060 | 5405 | Un | 5 | 0,15 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Pira/RJ, 22/02/21

Assinatura e Carimbo

MAT: 1231

Assinatura e Carimbo

Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

Luiza

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica SIGMA Fls. 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
Prefeitura Municipal de Piraí
Sistema de Materiais e Serviços - Impressão da Requisição de compra
Documento: 78 de 18/01/2022



**Solicitante:** 1.11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)
**Nº manual do pedido:** 008/2022 **Data do pedido:**
**Objeto da requisição:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
**Justificativa:** Visa atender de imediato em reparos de áreas dos imóveis públicos da municipalidade.
**Prazo de entrega(estimativo):** Conforme solicitado
**Descrição de pagamento:** Global
**Observações:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - Visa atender de imediato em reparos de áreas dos imóveis públicos da municipalidade.

0823

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Solicitante:** 1160<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | **Unidade Gestora:** 1050<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| **Função:** 15<br>Urbanismo | **Subfunção:** 122<br>Administração Geral | **Programa:** 0029<br>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| **Projeto / Atividade:** 2165<br>Manutenção dos Próprios Municipais | **Natureza da despesa:** 33903000<br>Material de Consumo | **Fonte:** 15000100<br>Recursos Não Vinculados de Impostos |

Lançamentos

1 - 56.25.16 - CIMENTO CPIII 32. SACO COM 50KG
**Quantidade:** 125 **Unidade de compra:** SACO **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

2 - 56.25.4 - CAL PARA MASSA, SACO COM 20KG
**Quantidade:** 50 **Unidade de compra:** SACO **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

3 - 56.25.76 - ARGAMASSA CIMENTCOLA DE USO EXTERNO ACII 20KG - ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. CLASSIFICADA COMO ACII SEGUNDO A NORMA NBR 14.081. - ASSENTAR REVESTIMENTOS CERÂMICOS ATÉ 45 X 45CM, EM PAREDES E PISOS DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS. REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM FACHADAS E EM PISCINAS RESIDENCIAIS NÃO AQUECIDAS ATÉ 20 X 20CM E ABSORÇÃO DE ÁGUA DE 3 A 6 POR CENTO. NÃO INDICADOS PARA CHURRASQUEIRAS.
**Quantidade:** 20 **Unidade de compra:** SACO **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

4 - 56.90.22 - AREIA MÉDIA, LAVADA
**Quantidade:** 25 **Unidade de compra:** M3 **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

5 - 56.20.1 - PEDRA BRITA, N: 01
**Quantidade:** 15 **Unidade de compra:** M3 **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

6 - 80.10.6 - THINNER COMUM, GALÃO COM 5L
**Quantidade:** 5 **Unidade de compra:** GALÃO **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

7 - 80.10.84 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, BRANCO, 18 L
**Quantidade:** 15 **Unidade de compra:** BALDE **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

**Total:** R$ 0,00

**Digitado por:** Ilton Da Conceição Luiz

Elaborado por
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5956

Data: 18/01/2022

Engº Julio [illegible] da F. Alves
Assessor Executivo
SMDOU - Matr. 12016
CREA 2009153873

Responsável

Data: 18/01/2022

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 54



# NOTA DE EMPENHO

DATA: 23/02/2022 — Nº 1094

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO — Código: 1160
UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA — Código: 1050
Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar — Nº do Processo / Ano: 237 / 2022
Modalidade do Empenho: Ordinário — Nº do Contrato / Ano: /
Nº Manual do Processo Licitatório: — Nº Manual do Processo: 237
Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA — Fundamento Legal: INCISO II DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666 E SUAS
Nº protocolo: — Ano do protocolo: — Nº do processo (protocolo):
Classificação Resumida: 536 — Prog. de Trabalho: 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais
Natureza da Despesa: 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis — Dirf: Incide
Lançamento: !C: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
Fonte de Recurso: 15000100 Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA — Código: 195
CNPJ/CPF: 29.268.729/0001-25 — Insc. Estadual: 80447868 — Insc. Municipal: 1097-9
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 90
CEP: 27175-000 — Telefone: 24 2431-1329 — FAX:
Bairro: CENTRO — Cidade: PIRAÍ — UF: RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO CPIII 32, SACO COM 50KG | SC | 125,0000 | 32,0000 | 4.000,00 |
| 2 | CAL PARA MASSA, SACO COM 20KG | SC | 50,0000 | 13,5100 | 675,50 |
| 3 | ARGAMASSA CIMENTCOLA DE USO EXTERNO ACII 20KG - ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. CLASSIFICADA COMO ACII SEGUNDO A NORMA NBR 14.081. - ASSENTAR REVESTIMENTOS CERÂMICOS ATÉ 45 X 45CM, EM PAREDES E PISOS DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS. REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM FACHADAS E EM PISCINAS RESIDENCIAIS NÃO AQUECIDAS ATÉ 20 X 20CM E ABSORÇÃO DE ÁGUA DE 3 A 6 POR CENTO. NÃO INDICADOS PARA | SC | 20,0000 | 16,0000 | 320,00 |
| 4 | AREIA MÉDIA, LAVADA | M3 | 25,0000 | 125,0000 | 3.125,00 |
| 5 | PEDRA BRITA, N: 01 | M3 | 15,0000 | 129,0000 | 1.935,00 |
| 6 | THINNER COMUM, GALÃO COM 5L | GL | 5,0000 | 79,4200 | 397,10 |
| 7 | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, BRANCO, 18 L | BLD | 15,0000 | 281,0000 | 4.215,00 |

Saldo Anterior: 50.000,00 — Saldo Atual: 35.332,40 — Total: 14.667,60

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

Justificativa

PROCESSO Nº 00823/22.
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL VISANDO ATENDER DE IMEDIATO EM REPAROS DE ÁREAS DOS IMÓVEIS PÚBLICOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO. CLÁUSULA DE PAGAMENTO: O PRAZO PARA PAGAMENTO SERÁ DE ATÉ 15 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DO ADIMPLEMENTO DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA DEVIDAMENTE ATESTADO POR DOIS SERVIDORES DO ÓRGÃO.

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102/22
Rubrica Fls. 55



# NOTA DE EMPENHO

DATA: 23/02/2022 — Nº 1094

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO — Código: 1160
UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA — Código: 1050
Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar — Nº do Processo / Ano: 237 / 2022
Modalidade do Empenho: Ordinário — Nº do Contrato / Ano: /
Nº Manual do Processo Licitatório: — Nº Manual do Processo: 237
Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA — Fundamento Legal: INCISO II DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666 E SUAS
Nº protocolo: — Ano do protocolo: — Nº do processo (protocolo):
Classificação Resumida: 536 — Prog. de Trabalho: 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais
Natureza da Despesa: 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis — Dirf: Incide
Lançamento: IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
Fonte de Recurso: 15000100 Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA — Código: 195
CNPJ/CPF: 29.268.729/0001-25 — Insc. Estadual: 80447868 — Insc. Municipal: 1097-9
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 90
CEP: 27175-000 — Telefone: 24 2431-1329 — FAX:
Bairro: CENTRO — Cidade: PIRAÍ — UF: RJ

MARCO AURÉLIO FERREIRA GAMA
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

VIVIANY TARANTO
SEC. MUN. DE FAZENDA

RECEBEMOS DE DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 21/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 14.667,60 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI 29.141.322/0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAI - RJ

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.000/
Rubrica
Fls. 56

**Identificação do Emitente**

Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda

Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.915
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3322 0329 2687 2900 0125 5500 0000 0079 1512 7362 909

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda Estadual | 333220053701133 21/03/2022 16:01:34 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 80447868 | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO: |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| Municipio De Pirai | 29.268.729/0001-25 | 21/03/2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| Praca Getulio Vargas, s/n | CENTRO | 27175-000 | 21/03/2022 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Pirai | 2431-9970 | RJ | | 16:01 |

FATURA

001 21/04/22 14667,60

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.132,60 | 1.103,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.667,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.667,60 |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6133 | Cimento CP III 32 50Kg | 25232910 | 060 | 5405 | Sc | 125 | 32,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 67 | Cal Massa Microsilicato 20kg | 25070090 | 000 | 5102 | Sc | 50 | 13,51 | 675,50 | 0,00 | 675,50 | 121,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 675,5000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 13,5100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898222081043 | Argamassa Super Adit I/E AC-II Cz 20Kg | 32149000 | 060 | 5405 | Sc | 20 | 16,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10001 | Areia Media LAVADA. | 25059000 | 000 | 5102 | M3 | 25 | 125,00 | 3.125,00 | 0,00 | 3.125,00 | 562,50 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 3125,0000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 62,5000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10004 | Pedra Brita 1. | 25171000 | 000 | 5102 | Mt3 | 15 | 129,00 | 1.935,00 | 0,00 | 1.935,00 | 348,30 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| FCP Normal: 1935,0000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 38,7000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7894195110155 | Thinner 1101 5L comum | 38140090 | 000 | 5102 | gl | 5 | 79,42 | 397,10 | 0,00 | 397,10 | 71,47 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| CP Normal: 397,1000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 7,9400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32001468 | TINTA Latex Acrilico Premium FC Branco 18 Lt | 32091010 | 060 | 5405 | Bld | 15 | 281,00 | 4.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SFCP Normal: 2;<br><VALOR TOTAL CARGA TRIBUTARIA> - Valor total da carga tributaria <PERC CARGA TRIB> - Percentual da carga tributaria<br><CUPOM FISCAL> | |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 57

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 33-2203-29.268.729/0001-25-55-000-000.007.915-127.362.909-2 | 7915 | 4.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 7915 | 21/03/2022 16:01:31-03:00 | 21/03/2022 16:01:31-03:00 | 14.667,60 |

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 29.268.729/0001-25 | Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda | 80447868 | RJ |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 29.141.322/0001-32 | Municipio De Pirai | | RJ |
| **Destino da operação** | **Consumidor final** | **Presença do Comprador** | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 0 - Não se aplica | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 9.5.4.12 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| **Natureza da Operação** | **Tipo da Operação** | **Forma de Pagamento** | ***Digest* Value da NF-e** |
| Venda Estadual | 1 - Saída | | t9Rf+MOAGGLQMHAq2gM/L9NnvPw= |

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso | 333220053701133 | 21/03/2022 às 16:01:34-03:00 | 21/03/2022 às 16:03:11 |
| Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: RJ) | 333220053733852 | 21/03/2022 às 16:30:26-03:00 | 21/03/2022 às 16:31:49 |

## Carta de Correção

| Orgão Recepção do Evento | Ambiente | Versão |
|---|---|---|
| 33 - RIO DE JANEIRO | 1 - Produção | 1.00 |
| **Chave de Acesso** | **Id do Evento** | |
| 33220329268729000125550000000079151273629092 | ID110110332203292687290001255500000000791512736290920 2 | |
| **Autor Evento (CNPJ / CPF)** | **Data Evento** | |
| 29.268.729/0001-25 | 21/03/2022 às 16:30:26-03:00 | |
| **Tipo de Evento** | **Sequencial do Evento** | |
| 110110 - Carta de Correção | 2 | |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10203
Rubrica Fls. 58

## Detalhes do Evento

| Descrição do Evento | Versão |
|---|---|
| Carta de Correcao | 1.00 |

Texto da Carta de Correção

Unidade de medida do item 05, Pedra Brita N01, lê-se : M3

Autorização pela SEFAZ

| Mensagem de Autorização | Protocolo | Data/Hora Autorização |
|---|---|---|
| 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e | 333220053733852 | 21/03/2022 às 16:30:26-03:00 |

## Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

PMP - PIRAÍ - R.
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 59

## Dados da NFe

| Chave de acesso | | |
|---|---|---|
| 33-2203-29.268.729/0001-25-55-000-000.007.915-127.362.909-2 | | |
| *Número NF-e* | Série | |
| 7915 | 0 | |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão | |
| 1-saída | 1 - Normal | |
| Data de emissão | | |
| 21/03/2022 16:01:31-03:00 | | |

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda | 29.268.729/0001-25 | RJ |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| Municipio De Pirai | 29.141.322/0001-32 | RJ |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 21/03/2022 16:01:34 | 333220053701133 | t9Rf+MOAGGLQMHAq2gM/L9NnvPw= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 6.132,60 | 1.103,86 | 14.667,60 |
| Data/Hora impressão: 22/03/2022 11:19:40 | | |

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102/02
Rubrica _____ Fls. 60

# Carta de Correção

**Empresa:** Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda

**Filial:** 1 Filial Matriz

## Informações da NF-e

**Sequência:** 350474 **Data:** 21/03/2022 15:13:21 **Número:** 7915

**Chave de Acesso:** 33220329268729000125550000000079151273629092

**Cliente:** 2603 Municipio De Piraí

## Correção a ser considerada

Unidade de medida do item 05, Pedra Brita N01, lê-se : M3

## Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizaçao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

## Informação do Retorno da Carta de Correção

**Ambiente:** 1 - Produção

**Chave de Acesso:** 33220329268729000125550000000079151273629092

**Data / Hora:** 21/03/2022 16:30:26

**Situação:** 135 Evento registrado e vinculado a NF-e

**Estado Rec.:** 33 RJ

**No. Protocolo:** 333220053733852

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo nº 102 02
Rubrica Fls. 61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
Prefeitura Municipal de Piraí
Sistema de Materiais e Serviços - Impressão da Requisição de compra
Documento: 125 de 04/02/2022

SIGMA



Prefeitura Municipal de Piraí
Protocolo nº 01745
09 FEV 2022

**Solicitante:** 1.11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)
**Nº manual do pedido:** 010/2022 **Data do pedido:**
**Descrição da validade:** Indeterminado
**Objeto da requisição:** Aquisição de materiais de Construção
**Justificativa:** Visa atender em diversos setores do Município.
**Prazo de entrega(estimativo):** Conforme solicitado
**Descrição de pagamento:** À vista!

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Solicitante:** 1160<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | **Unidade Gestora:** 1050<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| **Função:** 15<br>Urbanismo | **Subfunção:** 122<br>Administração Geral | **Programa:** 0029<br>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| **Projeto / Atividade:** 2165<br>Manutenção dos Próprios Municipais | **Natureza da despesa:** 33903000<br>Material de Consumo | **Fonte:** 15000100<br>Recursos Não Vinculados de Impostos |

Lançamentos

15 - 80.40.10 - ADESIVO PLÁSTICO 75GR
**Quantidade:** 3 **Unidade de compra:** BISNAGA **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 11601512200292165339030001500010 0
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

21 - 95.5.3 - ARAME GALVANIZADO N: 12
**Quantidade:** 6 **Unidade de compra:** QUILO **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 11601512200292165339030001500010 0
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

27 - 56.90.22 - AREIA MÉDIA, LAVADA
**Quantidade:** 10 **Unidade de compra:** M3 **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 11601512200292165339030001500010 0
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

1 - 56.10.70 - CAIBRO 5 CM X 5 CM, DE MAÇARANDUBA
**Quantidade:** 15 **Unidade de compra:** METRO **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 11601512200292165339030001500010 0
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

29 - 56.25.16 - CIMENTO CPIII 32, SACO COM 50KG
**Quantidade:** 25 **Unidade de compra:** SACO **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 11601512200292165339030001500010 0
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

5 - 56.15.7 - COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 0,6 MM
**Quantidade:** 5 **Unidade de compra:** UNIDADE **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 11601512200292165339030001500010 0
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

8 - 47.60.217 - JOELHO 90°, 100MM, EM PVC (ESGOTO)
**Quantidade:** 4 **Unidade de compra:** UNIDADE **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 11601512200292165339030001500010 0
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

14 - 47.60.213 - JOELHO 90°, 20MM, EM PVC
**Quantidade:** 5 **Unidade de compra:** UNIDADE **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 11601512200292165339030001500010 0
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

13 - 47.60.214 - JOELHO 90°, 25MM, EM PVC
**Quantidade:** 5 **Unidade de compra:** UNIDADE **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 11601512200292165339030001500010 0
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

33 - 56.10.79 - MADERITE RESINADO 2,20 X 1,10MT X 9MM - CARACTERÍSTICAS DO MADERITE RESINADO (COLA BRANCA):CHAPA PRENSADA POR MEIO DE COLA BRANCA. OPÇÃO DE MADERITE MAIS ECONÔMICA. UTILIZADA EM OBRAS COM EXECUÇÃO RÁPIDA, POIS POSSUI MENOR RESISTÊNCIA A UMIDADE.
**Quantidade:** 2 **Unidade de compra:** UNIDADE **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 11601512200292165339030001500010 0
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

25 - 52.10.93 - PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO 5/16 X 11CM
**Quantidade:** 100 **Unidade de compra:** UNIDADE **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 11601512200292165339030001500010 0
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 62



3 - 56.10.18 - PAU DE ESCORAMENTO DE EUCALIPTO, COM 3M DE COMPRIMENTO
**Quantidade:** 2 **Unidade de compra:** DÚZIA **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

2 - 56.10.71 - PEÇA 15 CM X 15 CM, DE MAÇARANDUBA
**Quantidade:** 10 **Unidade de compra:** METRO **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

28 - 56.20.1 - PEDRA BRITA, N: 01
**Quantidade:** 5 **Unidade de compra:** M3 **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

26 - 52.40.16 - PREGO PARA TELHA DE AMIANTO, 5/16 X 11MM
**Quantidade:** 2 **Unidade de compra:** SACO **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

22 - 52.40.2 - PREGO 17 X 27
**Quantidade:** 5 **Unidade de compra:** QUILO **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

20 - 47.60.24 - RABICHO DE PLÁSTICO 40CM - 1/2
**Quantidade:** 4 **Unidade de compra:** UNIDADE **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

16 - 45.20.34 - REGISTRO ESFERA DE PLASTICO 25MM
**Quantidade:** 4 **Unidade de compra:** UNIDADE **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

17 - 45.20.21 - REGISTRO ESFERA PLAST 20MM
**Quantidade:** 4 **Unidade de compra:** UNIDADE **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

4 - 56.10.47 - TÁBUA DE CEDRINHO, COM 30CM
**Quantidade:** 25 **Unidade de compra:** METRO **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

7 - 47.60.110 - TE, DE 90 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO)
**Quantidade:** 4 **Unidade de compra:** UNIDADE **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

12 - 47.60.106 - TE, DE 90 GRAUS, 20MM, EM PVC
**Quantidade:** 5 **Unidade de compra:** UNIDADE **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

11 - 47.60.107 - TE, DE 90 GRAUS, 25MM, EM PVC
**Quantidade:** 5 **Unidade de compra:** UNIDADE **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

24 - 56.50.39 - TELHA DE FIBROCIMENTO 3.66M X 1,10M X 6MM ONDULADA
**Quantidade:** 50 **Unidade de compra:** UNIDADE **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

23 - 56.50.40 - TELHA FIBROCIMENTO 2,44M X 1,10M X 5MM ONDULADA
**Quantidade:** 50 **Unidade de compra:** UNIDADE **Valor estimado:** 0,00 **Total:** 0,00
**Dotação:** 536 - Material de Consumo **Funcional:** 116015122002921653390300015000100
**Tipo de material:** Consumo **Item da despesa:** 00 - Material de Consumo

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica _____ Fls. 09

6.1- A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.2 - A execução do Contrato estará sujeito à fiscalização da Prefeitura, através de servidor designado, aplicando-se no que couber as penalidades previstas neste edital, bem como as disposições legais estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 1993, especialmente as normas referentes à rescisão dos contratos nos artigos nº 77 e 78.

CLÁUSULA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO

7.1- A fiscalização da execução do contrato caberá à CONTRATANTE, a qual incumbirá a prática de todos os atos próprios ao exercício desse mister, definidos na Legislação pertinente e no Edital de Licitação, inclusive quando à aplicação das penalidades previstas neste Contrato e na legislação em vigor.

7.2- A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeções, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades conforme previsto no Edital de Licitação.

7.3- A CONTRATANTE terá direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA, que não mereça sua confiança ou embarace a fiscalização ou ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, após advertência por escrito.

7.4- A existência e atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade da CONTRATADA, no que concerne aos serviços contratados, à execução e às conseqüências e implicações, próximas ou remotas, perante a CONTRATANTE, ou perante terceiros; do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do Contrato não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos.

- CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

7.1 - Em caso de descumprimento das condições estabelecidas no edital, da inexecução total ou parcial do contrato, poderá, a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA às seguintes penalidades:

a) Advertência, na hipótese de execução irregular do contrato que não resulte prejuízo para a Administração;

b) Multa administrativa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução parcial ou total do contrato;



Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 65



CÓPIA

**MEMORANDO Nº 268/2022/SMOU.**

**Piraí/RJ, 27 de junho de 2022.**

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**
**REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.**
**PROCESSO Nº 01745/2022 – EMPENHO Nº 1864/2022 – PREGÃO Nº 11/2022**

Encaminhamos para pagamento a Nota Fiscal Eletrônica de nº 000.008.103, totalizadas em ***R$ 16.447,30 (Dezesseis mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos)***, em favor da Firma DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA, referente a 1ª ***e única*** parcela do empenho mencionado acima.

Tudo isto encontra-se de acordo com Processo nº 01745/2022, e, Empenho nº 1864 – 01/06/2022, de Contrato Adm. nº 020/2022 (cópia em anexo).

**Júlio Cezar da Fonseca Alves**
Assessor Executivo / SMOU
Matr. 12016

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica _____ Fls. 66

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo nº 01745
Rubrica _____ Fls


**DATA: 01/06/2022**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 1864**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160
**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050
**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 1370 / 2022
**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /
**Nº Manual do Processo Licitatório:** 11 **Nº Manual do Processo:** 00792, 01255 e
**Modalidade de Licitação:** PREGÃO
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**
**Classificação Resumida:** 536 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais
**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide
**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
**Fonte de Recurso:** 15000100 Recursos Não Vinculados de Impostos

**Credor:** DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195
**CNPJ/CPF:** 29.268.729/0001-25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9
**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90
**CEP:** 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA MÉDIA, LAVADA | M3 | 10,0000 | 120,0000 | 1.200,00 |
| 2 | CIMENTO CPIII 32, SACO COM 50KG | SC | 25,0000 | 26,6500 | 666,25 |
| 3 | PEDRA BRITA, N: 01 | M3 | 5,0000 | 107,7900 | 538,95 |
| 4 | TUBO ESGOTO 100MM X 6MT, EM PVC | UN | 5,0000 | 88,2800 | 441,40 |
| 5 | TE, DE 90 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 4,0000 | 15,8300 | 63,32 |
| 6 | JOELHO 90°, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 4,0000 | 6,6500 | 26,60 |
| 7 | VERGALHÃO COM 3/16" X 12M | UN | 10,0000 | 16,5000 | 165,00 |
| 8 | TIJOLO DE BARRO 20CM X 20CM DE 1ª | UN | 1.500,0000 | 0,8600 | 1.290,00 |
| 9 | TUBO SOLDÁVEL 25 MM X 6 MTS PVC | UN | 5,0000 | 24,8800 | 124,40 |
| 10 | VERGALHÃO COM 3/8" X 12 M | UN | 40,0000 | 54,0000 | 2.160,00 |
| 11 | TUBO SOLDÁVEL 20 MM X 6 MTS PVC | UN | 5,0000 | 23,4400 | 117,20 |
| 12 | TE, DE 90 GRAUS, 25MM, EM PVC | UN | 5,0000 | 0,8500 | 4,25 |
| 13 | TE, DE 90 GRAUS, 20MM, EM PVC | UN | 5,0000 | 0,9500 | 4,75 |
| 14 | JOELHO 90°, 25MM, EM PVC | UN | 5,0000 | 1,2300 | 6,15 |
| 15 | JOELHO 90°, 20MM, EM PVC | UN | 5,0000 | 1,2500 | 6,25 |
| 16 | ADESIVO PLÁSTICO 75GR | BS | 3,0000 | 6,9200 | 20,76 |
| 17 | REGISTRO ESFERA DE PLASTICO 25MM | UN | 4,0000 | 5,6400 | 22,56 |
| 18 | REGISTRO ESFERA PLAST 20MM | UN | 4,0000 | 5,2500 | 21,00 |
| 19 | TORNEIRA DE COZINHA 3/4, DE METAL. | UN | 4,0000 | 63,7500 | 255,00 |
| 20 | TORNEIRA DE JARDIM METAL 1/2 | UN | 3,0000 | 31,3800 | 94,14 |
| 21 | RABICHO DE PLÁSTICO 40CM - 1/2 | UN | 4,0000 | 3,8300 | 15,32 |
| 22 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44M X 1,10M X 5MM ONDULADA | UN | 50,0000 | 60,2900 | 3.014,50 |
| 23 | TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66M X 1,10M X 6MM ONDULADA | UN | 50,0000 | 123,7900 | 6.189,50 |

**Saldo Anterior:** 30.332,40 **Saldo Atual:** 13.885,10 **Total:** 16.447,30

**Valor por Extenso:** DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

Justificativa

RECEBEMOS DE DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 17/06/2022 VALOR TOTAL: R$ 16.447,30 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI 29.141.322/0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAI - RJ

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

PIRAI - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica 62

NF-e
Nº000.008.103
SÉRIE: 000

**Identificação do Emitente**

Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda

Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.008.103
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO
3322 0629 2687 2900 0125 5500 0000 0081 0319 1313 3930

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
333220114812783 17/06/2022 11:31:38

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 80447868 | | 29.268.729/0001-25 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Municipio De Pirai | | | 29.141.322/0001-32 | 17/06/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| Praca Getulio Vargas, s/n | CENTRO | | 27175-000 | 17/06/2022 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
| Pirai | 2431-9970 | RJ | | 11:31 |

FATURA

001 17/07/22 16447,30

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.738,95 | 313,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.447,30 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.447,30 |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | Areia Media lavada | 25059000 | 000 | 5102 | M3 | 10 | 120,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 216,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 1200, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6135 | Cimento CP III 32 50Kg CSN | 25232910 | 060 | 5405 | Sc | 25 | 26,65 | 666,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10004 | Pedra Brita 1 (por metro) | 25171000 | 000 | 5102 | Mt3 | 5 | 107,79 | 538,95 | 0,00 | 538,95 | 97,01 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 538,95, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 10,77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20001015 | Tubo Esgoto Plastilit 100mm 6mt pvc | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 5 | 88,28 | 441,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002047 | Te Esgoto 100 x 100 Plastilit Pvc 90° | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 4 | 15,83 | 63,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002037 | Joelho 90° Esgoto 100mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 4 | 6,65 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2665 | Vergalhao 04,20mm 3/16 - 12 mt | 72131000 | 060 | 5405 | Un | 10 | 16,50 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3964 | Tijolo Barro 20x20 1° | 69041000 | 060 | 5405 | Un | 1500 | 0,86 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20001002 | Tubo Soldavel Plastilit 025mm 6mt pvc | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 5 | 24,88 | 124,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3668 | Vergalhao 10,00mm 3/8 - 12 mt | 72131000 | 060 | 5405 | Un | 40 | 54,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20001001 | Tubo Soldavel Plastilit 020mm 6mt pvc | 39172300 | 060 | 5405 | Un | 5 | 23,44 | 117,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002010 | Te Soldavel 25MM Plastilit pvc 90° | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 5 | 0,85 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002009 | Te Soldavel 20mm Plastilit pvc 90° | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 5 | 0,95 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002002 | Joelho 90° Soldavel 25mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 5 | 1,23 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20002001 | Joelho 90° Soldavel 20mm Plastilit pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 5 | 1,25 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7896231713801 | Adesivo Plastico 075gr | 35061090 | 060 | 5405 | bs | 3 | 6,92 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20105002 | Registro Esfera plast 25mm | 84818095 | 060 | 5405 | Un | 4 | 5,64 | 22,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20105001 | Registro Esfera plast 20mm | 84818095 | 060 | 5405 | Un | 4 | 5,25 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| $FCP Normal: 2;<br><VALOR TOTAL CARGA TRIBUTARIA> - Valor total da carga tributaria <PERC CARGA TRIB> - Percentual da carga tributaria<br><CUPOM FISCAL> | |

Desenvolvido por IDEALSOFT

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Piraí/RJ, 23 / 06 / 2022

Assinatura / Carimbo
Joel de Souza
Ag. de Obras e Serv. Públicos
Mat. 6894 - SMOU

Assinatura / Carimbo
Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. de Piraí
Ag. Adm. Sisev

**Identificação do Emitente**

Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda

Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]

**Nº 000.008.103**
**SÉRIE** 000
**FOLHA** 02 / 02

CHAVE DE ACESSO
**3322 0629 2687 2900 0125 5500 0000 0081 0319 1313 3930**

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
333220114812783 17/06/2022 11:31:38

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | 29.268.729/0001-25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| 80447868 | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7897186300726 | Torneira Cozinha Metal 1158 c/33 3/4 | 84818019 | 060 | 5405 | Un | 4 | 63,75 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7898947856254 | Torneira Jardim Esfera 1/2 metal | 84818011 | 060 | 5405 | Un | 3 | 31,38 | 94,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891900004633 | Rabicho Plastico 40cm 1/2 | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 4 | 3,83 | 15,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 52441 | Telha Fibrocimento 244x110x5mm Caimento 17 cm/Mt | 68118200 | 060 | 5405 | Un | 50 | 60,29 | 3.014,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 52442 | Telha Fibrocimento 366x110x6mm Caimento 17 cm/Mt | 68118200 | 060 | 5405 | Un | 50 | 123,79 | 6.189,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

FM[illegible] - P[illegible]AÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 68

ATESTAMOS QUE O MATERIAL FOI VERIFICADO CONSTANTE DA PRESENTE DOCUMENTAÇÃO FOI RECEBIDO PELA FISCALIZAÇÃO E ATENDE AS NORMAS PARA O BOM ANDAMENTO DA OBRA.

Piraí, RJ, 27 / 02 / 2022

Assinatura e Carimbo

Joel de Souza
Ag. de Obras e Serv. Públicos
Matr 6894 - SMOU

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica Fls. 69

Dados da NFe

| Chave de acesso | | |
|---|---|---|
| 33-2206-29.268.729/0001-25-55-000-000.008.103-191.313.393-0 | | |
| Número NF-e | Série | |
| 8103 | 0 | |
| Tipo da Operação | Tipo da Emissão | |
| 1-saída | 1 - Normal | |
| Data de emissão | | |
| 17/06/2022 11:31:34-03:00 | | |

Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| Dimapil Distribuidora de Material Piraí Ltda | 29.268.729/0001-25 | RJ |

Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| Município De Piraí | 29.141.322/0001-32 | RJ |

Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 17/06/2022 11:31:38 | 333220114812783 | +583d2MA71RXeLQ507JXi9UW5qY= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 1.736,95 | 313,01 | 16.447,80 |

Data/Hora Impressão: 28/06/2022 07:53:38

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL.

Piraí/RJ, 27/02/2022

Assinatura e Carimbo
Ag. de Obras e Serv Públicos
Matr 6894 SMOU

Assinatura e Carimbo
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica ____ Fls. 10
Secretaria Municipal de Administração

# CONTRATO ADM Nº 021/2022

Termo de Contrato de aquisição de Material de Construção, que fazem entre si o Município de Piraí e a Empresa R.C. Perota Carvalho Material de Construção Ltda-Me.

O Município de Piraí, CNPJ-MF sob o nº 29.141.322/0001-32, com sede à Praça Getúlio Vargas, S/nº - Centro – Piraí/RJ doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Arthur Henrique Gonçalves Ferreira, portador da Carteira de Identidade nº 873.003, emitida pelo Instituto Pereira Faustino e CPF nº 093.751.557-49 e a Empresa R. C. Perota Carvalho-Me, inscrita no C.N.P.J. nº 01.665.377/0001-22 com sede Rua Manoel Teixeira Campos Júnior, 60 – Arrozal – Piraí/RJ, representada pela Srª Rita de Cassia Perota Carvalho, portadora da Carteira de Identidade nº 04851349-1 expedida pelo IFP/RJ e C.P.F. nº: 645.430.637-15, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelos Processos Administrativos Nºs 00792, 01255 e 01745/2022 doravante denominado Processo e que se regerá pela Lei Federal nº 8.666, de 1993, e Lei Federal nº: 10.520, de 2002, atendidas às cláusulas e condições estipuladas a seguir:

## - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 – Objetiva este contrato a aquisição de Material de Construção, para atender as unidades administrativas pelo período de 03 (três) meses, conforme as condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº 011/2022, e seus anexos.

## - CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL

2.1 – O valor global deste Contrato é de R$-78.200,00 (Setenta e oito mil e duzentos reais).

PARÁGRAFO ÚNICO

O valor ajustado inclui todos os custos de: mão de obra, materiais e equipamentos, carga e descarga do produto, frete, impostos, taxas ou quaisquer outros ônus federais, estaduais ou municipais, incluídos, bem como o lucro, enfim, tudo o que for necessário para perfeita execução do objeto deste contrato.

## - CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 - O pagamento será feito de forma parcelada, de acordo com a entrega do(s) produto(s) e será efetuado pela Tesouraria da Fazenda Pública Municipal, em moeda corrente do País, através de crédito em conta bancária do contratado, 30 (trinta) dias após o adimplemento do objeto e a apresentação dos correspondentes documentos de cobrança, devidamente atestados pelo setor competente, acompanhado da Prova de regularidade de débitos relativo as com Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (Certidão Negativa de



Procuradoria Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 71

Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa emitida pela Receita Federal) e do Certificado de Regularidade do FGTS.

3.2 - Em caso de atraso injustificado no pagamento, dentro do prazo acima estabelecido, o valor será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora ao mês "pró rata tempore", assim como, compensado financeiramente à taxa de 1% ( um por cento ) ao mês, pró rata dia, contados a partir do dia seguinte ao de seu vencimento e até o dia de seu efetivo pagamento.

3.3 - O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado na razão de 1 % (um por cento) ao mês pro rata dia, contados da data do seu efetivo pagamento.

- CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

4.1 – O Contrato terá validade de 03 (três) meses a contar da data da assinatura, observada a publicação no Informativo Oficial do Município de Piraí

4.2 - Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, diariamente, nos locais discriminados no Anexo II, conforme estabelecido pelas unidades administrativas solicitantes.

4.3 - O(s) produto(s) objeto desta licitação será(ão) recebido(s) e aceito(s) após sumária inspeção realizada pelo CONTRATANTE podendo ser rejeitado caso desatenda as especificações exigidas.

4.4 – O recebimento do(s) produto(s) não configura o aceite, o qual ocorrerá conforme o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666, de 1993, somente, após a conferência quantitativa e qualitativa, realizada pela fiscalização, devidamente atestada(s) na(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s).

4.5- A CONTRATADA compromete-se a dar total garantia quanto à qualidade do produto, bem como efetuar a substituição imediata e totalmente às suas expensas, de qualquer produto fornecido comprovadamente fora das especificações técnicas e padrões de qualidade constante do Anexo I do Edital.

- CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

5.1 – O preços contratados não sofrerão reajuste, de acordo como artigo 28 da Lei nº: 9.069, de 1995, e legislação complementar.

- CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1- A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



Assessoria Jurídica Municipal de Piraí
APROVADO

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10002
Rubrica _____ Fls. 72
Secretaria Municipal Administração
Estado do Rio

6.2 - A execução do Contrato estará sujeito à fiscalização da Prefeitura, através de servidor designado, aplicando-se no que couber as penalidades previstas neste edital, bem como as disposições legais estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 1993, especialmente as normas referentes à rescisão dos contratos nos artigos nº 77 e 78.

CLÁUSULA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO

7.1- A fiscalização da execução do contrato caberá à CONTRATANTE, a qual incumbirá a prática de todos os atos próprios ao exercício desse mister, definidos na Legislação pertinente e no Edital de Licitação, inclusive quando à aplicação das penalidades previstas neste Contrato e na legislação em vigor.

7.2- A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeções, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades conforme previsto no Edital de Licitação.

7.3- A CONTRATANTE terá direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA, que não mereça sua confiança ou embarace a fiscalização ou ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, após advertência por escrito.

7.4- A existência e atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade da CONTRATADA, no que concerne aos serviços contratados, à execução e às conseqüências e implicações, próximas ou remotas, perante a CONTRATANTE, ou perante terceiros; do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do Contrato não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos.

- CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

7.1 - Em caso de descumprimento das condições estabelecidas no edital, da inexecução total ou parcial do contrato, poderá, a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA às seguintes penalidades:

a) Advertência, na hipótese de execução irregular do contrato que não resulte prejuízo para a Administração;

b) Multa administrativa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução parcial ou total do contrato;

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Piraí e terá cancelado o registro cadastral da Prefeitura municipal de Piraí, por prazo de até 5 (cinco) anos, quando o licitante convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o



Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Secretaria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica ____ Fls. 73

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na hipótese de execução irregular, atraso ou inexecução do contrato associado a ilícito penal.

7.2 - Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do Contrato por dia, que exceder ao prazo previsto para a entrega do produto.

7.3 - Após 5 (cinco) dias de atraso na entrega do(s) produto(s) a partir do prazo estabelecido, o contrato poderá ser rescindido, ficando a CONTRATADA sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

7.4 - A penalidade será descontada do pagamento efetuado à Contratada, e caso o valor seja superior, se necessário quando for o caso, cobrado judicialmente.

- CLÁUSULA NONA– DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1- A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses previstas no Artigo 78, Incisos I a XI, da Lei Federal Nº 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes. Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme previsto no Artigo 78, Incisos XII a XVII, da Lei Federal Nº 8.666/93, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, conforme previsto no Parágrafo 2º do Artigo 79 da Lei Nº 8.666/93.

8.2- As hipóteses de rescisão contratual deverão ser formalmente motivadas nos autos do processo, assegurado a CONTRATADA direito à prévia e ampla defesa.

- CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

9.1- A despesa com a execução do presente Contrato, correrá à conta do elemento 339030, Programa de Trabalho 0412200292160 / 1554100382262 / 1512200292165.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO:

10.1- Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Piraí - RJ, excluído qualquer outro.

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 14

Prefeitura Municipal de Piraí
Secretaria Municipal de Administração
Estado do Rio

E por se acharem, as partes, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, que a tudo estiveram presentes.

Piraí, 13 de junho de 2022

CONTRATANTE

Rita de Cassia Pinto Carvalho
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Ana Flavia Cesar da S. B. Miranda

Elisângela Reis C. Junger



Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 1370/22
Rubrica Fls. 75
Rubrica Fls
Página 1 de 1

DATA: 01/06/2022

# NOTA DE EMPENHO

Nº 1865

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO — Código: 1160
UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA — Código: 1050
Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar — Nº do Processo / Ano: 1370 / 2022
Modalidade do Empenho: Global — Nº do Contrato / Ano: /
Nº Manual do Processo Licitatório: 11 — Nº Manual do Processo: 00792, 01255 e
Modalidade de Licitação: PREGÃO
Nº protocolo: — Ano do protocolo: — Nº do processo (protocolo):
Classificação Resumida: 536 — Prog. de Trabalho: 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais
Natureza da Despesa: 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis — Dif: Incide
Lançamento: ID: 396 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
Fonte de Recurso: 15000100 Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: R. C. PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME — Código: 461
CNPJ/CPF: 01.665.377/0001-22 — Insc. Estadual: 85046209 — Insc. Municipal:
Endereço: RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JÚNIOR, 60
CEP: 27185000 — Telefone: — FAX:
Bairro: ARROZAL — Cidade: PIRAÍ — UF: RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO 5/16 X 11CM | UN | 100,0000 | 0,5500 | 55,00 |
| 2 | PREGO 17 X 27 | KG | 5,0000 | 13,0400 | 65,20 |
| 3 | TÁBUA DE CEDRINHO, COM 30CM | MT | 25,0000 | 24,2000 | 605,00 |
| 4 | MADERITE RESINADO 2,20 X 1,10MT X 9MM - CARACTERÍSTICAS DO MADERITE RESINADO (COLA BRANCA):CHAPA PRENSADA POR MEIO DE COLA BRANCA. OPÇÃO DE MADERITE MAIS ECONÔMICA. UTILIZADA EM OBRAS COM EXECUÇÃO RÁPIDA, POIS POSSUI MENOR RESISTÊNCIA A UMIDADE. | UN | 2,0000 | 53,4000 | 106,80 |
| 5 | COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 0,6 MM | UN | 5,0000 | 71,0500 | 355,25 |
| 6 | ARAME GALVANIZADO N. 12 | KG | 6,0000 | 16,5800 | 99,48 |

Saldo Anterior: 13.885,10 — Saldo Atual: 12.598,37 — Total: 1.286,73

Valor por Extenso: HUM MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

Justificativa

PROCESSO Nº 01745/2022. PREGÃO Nº 011/22.
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO. 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA...

MARCO AURÉLIO FERREIRA GAMA
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

VIVIANY TARANTO
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 76

## CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - Os serviços serão executados de forma parcelada, a partir da data de assinatura do contrato ou emissão da nota de empenho, de acordo com as necessidades das unidades administrativas, e nas quantidades que esta vier a solicitar.

5.2 – Os serviços serão prestados de forma parcelada, de acordo com as necessidades das unidades administrativas e nas quantidades que vierem a solicitar;

5.3 - O(s) serviço(s) objeto desta licitação será(ão) recebido(s) e aceito(s) após sumária inspeção realizada pelo órgão solicitante do(s) mesmo(s) podendo ser rejeitado caso desatenda as especificações exigidas.

5.4 – O recebimento do(s) serviço(s) não configura o aceite, o qual ocorrerá conforme o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666, de 1993, somente, após a conferência quantitativa e qualitativa, realizada pela fiscalização, devidamente atestada(s) na(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s).

5.5- A contratada compromete-se a dar total garantia quanto à qualidade dos serviços e materiais, bem como efetuar a substituição imediata e totalmente às suas expensas, de qualquer material fornecido comprovadamente fora das especificações técnicas e padrões de qualidade constante do Anexo I do Edital.

## CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será feito, de acordo com a execução dos serviços e será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Piraí, em moeda corrente do País, através de crédito em conta bancária do contratado, 30 (trinta) dias após o adimplemento do objeto e a apresentação dos correspondentes documentos de cobrança, devidamente atestados pelo setor competente, acompanhado da Certidão Negativa de Débito com INSS e do Certificado de Regularidade do FGTS.

6.2 - Em caso de atraso injustificado no pagamento, dentro do prazo acima estabelecido, o valor será acrescido de 1% ( um por cento ) de juros de mora ao mês "pró rata tempore", assim como, compensado financeiramente à taxa de 1% ( um por cento ) ao mês, pró rata dia, contados a partir do dia seguinte ao de seu vencimento e até o dia de seu efetivo pagamento.

6.3 - O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado na razão de 1 % (um por cento) ao mês pro rata dia, contados da data do seu efetivo pagamento.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 – Caberá a Secretaria Municipal de Administração o gerenciamento e o controle da presente Ata, devendo:

APROVADO

Prefeitura Municipal de Piraí
Secretaria Municipal Administração
Estado do Rio
Proc. Nº 12444 - MP
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 77

comprove(m) as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;

**9.5** - Em havendo necessidade, assente no que preceitua o art. 65, § 1°, da Lei federal 8.666, de 1993, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições registradas;

**9.6** - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município de Piraí ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

**10.1** - Em caso da inexecução total ou parcial do contrato, poderá, o Município de Piraí, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado às seguintes penalidades:

a) Advertência, na hipótese de execução irregular do contrato que não resulte prejuízo para a Administração;

*a)* Multa administrativa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução parcial ou total do contrato;

*b)* Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Piraí e terá cancelado o registro cadastral da Prefeitura municipal de Piraí, por prazo de até 5 (cinco) anos, quando o licitante convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na hipótese de execução irregular, atraso ou inexecução do contrato associado a ilícito penal.

**10.2** - Por atraso na prestação do(s) serviços(s) fica a empresa contratada sujeita a multa diária de 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor da parcela não atendida, aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido para a entrega.

**10.3** - Pelo não cumprimento dos prazos previstos para execução dos serviços (data e hora), bem como pelo não cumprimento as determinações da Fiscalização fica o contrato sujeito a multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

**10.4** - A penalidade será descontada do pagamento efetuado à Contratada, e caso o valor seja superior, se necessário quando for o caso, cobrado judicialmente.

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

12144
PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica Fls. 13

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

**11.1** - O fornecedor terá seu registro de preços cancelado quando:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 1993;
e) for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 2002.

**11.2** - O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, será assegurado o contraditório e ampla defesa.

**11.3** - O fornecedor poderá solicitar o seu cancelamento do Registro de Preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**12.1** – O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicada no Informativo Oficial do Município de Piraí, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

**12.2** – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial de Registro de Preços nº: 018/2022.

**12.3** - Fica eleito o Foro da Comarca de Piraí - RJ para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

Piraí, 13 de julho de 2022

**MUNICÍPIO DE PIRAÍ**

APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 79

96

Prefeitura Municipal de Piraí
Secretaria Municipal Administração

Alexandre dos Santos Miranda
**DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA**

**QUALITY LUX COMÉRCIO E IND. DE MAT. ELÉT. E ILUMINAÇÃO LTDA**

Rita de Cassia Peroto Carvalho
**R.C. PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**

Fábio Nunes Maia
Sócio proprietário
**LIMPATEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Robson Coelho de Carvalho
**R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS**

**R. J. COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA-ME**

TESTEMUNHAS
Kátia S. P. V. Silva
Elisângela Reis C. Junger

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ | SIGMA

Prefeitura Municipal de Piraí
Requisição de registro de preços
Documento Nº 403

Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls 80 Página 1 de 2

| Nº | Ano | Nº manual | Nº da Ata de Reg. | Data | Ano processo | Nº licitação | Modalidade | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 2022 | 025/2022 | 015/2022 | 24/08/2022 | 2022 | 18 | PREGÃO | Registro de preços |

**Objeto**
Aquisição de material de construção.

**Justificativa**
Visa atender imóveis e áreas públicas do Município.

**Centro de Custo**
1.11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)

**Fornecedor:** R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS
**CPF/CNPJ:** 33.895.288/0001-69 **Telefone:** 24-9956 3055 **Fax:** 24-9956 3055
**Endereço:** Rua São Francisco, nº 395, Ribeirão da Divisa **CEP:** 27570-000
**Bairro/Cidade/UF:** Ribeirão da Divisa. - Porto Real - RJ

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Solicitante:** 1160 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | **Unidade Gestora:** 1050 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| **Função:** 15 Urbanismo | **Subfunção:** 122 Administração Geral | **Programa:** 0029 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| **Projeto / Atividade:** 2165 Manutenção dos Próprios Municipais | **Natureza da despesa:** 33903000 Material de Consumo | **Fonte:** 15000100 Recursos Não Vinculados de Impostos |
| **Dotação Orçamentária:** 116015122002921653390300015000100 | | **Reduzido:** 536 |

| Lote / Item | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|
| 535 / 1 | ROLO | 2 | 295,00 | 590,00 |
| 56.55.11 - ARAME FARPADO PARA CERCA, FIO 16, ROLO COM 250 MTS - MARCA BR | | | | |
| 535 / 2 | QUILO | 2 | 22,00 | 44,00 |
| 95.5.3 - ARAME GALVANIZADO N: 12 - MARCA MORLAN | | | | |
| 535 / 3 | QUILO | 2 | 20,00 | 40,00 |
| 95.5.9 - ARAME GALVANIZADO N: 14 - MARCA MORLAN | | | | |
| 535 / 4 | QUILO | 2 | 24,00 | 48,00 |
| 95.5.5 - ARAME GALVANIZADO N: 18 - MARCA MORLAN | | | | |
| 535 / 5 | QUILO | 2 | 28,00 | 56,00 |
| 95.5.10 - ARAME GALVANIZADO N: 20 - MARCA MORLAN | | | | |
| 535 / 8 | QUILO | 2 | 22,00 | 44,00 |
| 5.5.1 - ARAME RECOZIDO N: 18 - MARCA MORLAN | | | | |
| 535 / 9 | UNIDADE | 6 | 0,23 | 1,38 |
| 52.30.49 - ARRUELA LISA 1/2 - MARCA CISER | | | | |
| 535 / 10 | UNIDADE | 6 | 0,21 | 1,26 |
| 52.30.53 - ARRUELA LISA 3/8 - MARCA CISER | | | | |
| 535 / 11 | UNIDADE | 6 | 0,20 | 1,20 |
| 52.30.11 - ARRUELA LISA 5/16 - MARCA CISER | | | | |
| 535 / 12 | UNIDADE | 2 | 27,16 | 54,32 |
| 52.10.51 - BARRA ROSCADA DE 1/2" - MARCA CISER | | | | |
| 535 / 13 | UNIDADE | 6 | 0,13 | 0,78 |
| 52.30.5 - ARRUELA 3/16 - MARCA CISER | | | | |
| 535 / 14 | UNIDADE | 2 | 14,53 | 29,06 |
| 52.10.32 - BARRA ROSCADA, DE 3/8" - MARCA CISER | | | | |
| 535 / 15 | UNIDADE | 2 | 4,68 | 9,36 |
| 52.10.121 - BARRA ROSCADA ZINCADA 3/16 - MARCA CISER | | | | |
| 535 / 16 | UNIDADE | 10 | 0,04 | 0,40 |
| 52.90.3 - BUCHA DE NYLON 06 - MARCA PLAS | | | | |
| 535 / 17 | UNIDADE | 10 | 0,08 | 0,80 |
| 52.90.9 - BUCHA DE NYLON 08 - MARCA PLAS | | | | |
| 535 / 18 | UNIDADE | 20 | 0,60 | 12,00 |
| 52.10.99 - PARAFUSO COM BUCHA S-8 - MARCA CISER | | | | |
| 535 / 23 | UNIDADE | 10 | 2,86 | 28,60 |
| 52.10.110 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 3.1/2 - MARCA CISER | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 535 / 25 | UNIDADE | 10 | 0,18 | 1,80 |
| 52.10.73 - PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 3,5 X 45 - MARCA CISER | | | | |
| 535 / 26 | UNIDADE | 10 | 0,31 | 3,10 |
| 52.10.80 - PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 4,2 X 40 - MARCA CISER | | | | |
| 535 / 27 | UNIDADE | 10 | 0,62 | 6,20 |
| 52.10.77 - PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 5,5 X 65 - MARCA CISER | | | | |
| 535 / 28 | UNIDADE | 50 | 1,18 | 59,00 |
| 52.10.93 - PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO 5/16 X 11CM - MARCA CISER | | | | |
| 535 / 29 | UNIDADE | 20 | 0,62 | 12,40 |
| 52.30.35 - PORCA SEXTAVA DE 1/2" - MARCA CISER | | | | |
| 535 / 31 | UNIDADE | 20 | 0,30 | 6,00 |
| 52.30.16 - PORCA 3/8 - MARCA CISER | | | | |
| 535 / 33 | QUILO | 1 | 41,00 | 41,00 |
| 52.40.7 - PREGO 10 X 10 - COM CABEÇA - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 34 | QUILO | 1 | 44,01 | 44,01 |
| 52.40.12 - PREGO 10 X 10 - SEM CABECA - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 35 | QUILO | 1 | 35,00 | 35,00 |
| 52.40.4 - PREGO 12 X 12 - COM CABEÇA - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 36 | QUILO | 1 | 28,03 | 28, |
| 52.40.13 - PREGO 12 X 12 / SEM CABECA - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 37 | QUILO | 1 | 28,00 | 28,00 |
| 52.40.5 - PREGO 13 X 18 - COM CABEÇA - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 38 | QUILO | 1 | 19,00 | 19,00 |
| 52.40.17 - PREGO 13 X 18 - SEM CABEÇA - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 39 | QUILO | 1 | 19,00 | 19,00 |
| 52.40.6 - PREGO 15 X 15 - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 40 | QUILO | 1 | 19,00 | 19,00 |
| 52.40.9 - PREGO 17 X 21 - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 41 | QUILO | 5 | 19,00 | 95,00 |
| 52.40.2 - PREGO 17 X 27 - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 42 | QUILO | 5 | 20,00 | 100,00 |
| 52.40.1 - PREGO 18 X 30 - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 43 | QUILO | 5 | 23,00 | 115,00 |
| 52.40.3 - PREGO 19 X 36 - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 44 | UNIDADE | 10 | 26,00 | 260,00 |
| 54.90.5 - VERGALHÃO COM 1/4" X 12 M - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 45 | UNIDADE | 10 | 15,00 | 150 |
| 54.90.1 - VERGALHÃO COM 3/16" X 12M - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 46 | UNIDADE | 5 | 60,00 | 300,00 |
| 54.90.2 - VERGALHÃO COM 3/8" X 12 M - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 47 | UNIDADE | 5 | 40,00 | 200,00 |
| 54.90.3 - VERGALHÃO COM 5/16" X 12M - MARCA GERDAU | | | | |
| | | | **Total** | R$ 2.502,70 |

Digitado por: Ilton da Conceição Luiz
Ilton da Conceição Luiz
Prof. Mun. Piraí
Mat. Adm. 5950
Elaborado por

Data: 24/08/2021

Engº Julio Cezar da F. Alves
Assessor Executivo
SMDOU - Matr. 12016
CREA 2009153873
Responsável

Data: 24/08/22

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202 Fls. 84
Rubrica

PMP - PIRAI - RJ
Processo nº 12144 Fls 35
Rubrica



**DATA: 14/10/2022**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 2899**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 2369 / 2022

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 536 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 15000100 Recursos Não Vinculados de Impostos

**Credor:** R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS **Código:** 9450

**CNPJ/CPF:** 33.895.288/0001-69 **Insc. Estadual:** 01 **Insc. Municipal:** 01

**Endereço:** Rua São Francisco, nº 395, Ribeirão da Divisa

**CEP:** 27570-000 **Telefone:** 24-9956 3055 **FAX:** 24-9956 3055

**Bairro:** Ribeirão da Divisa **Cidade:** Porto Real **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAME FARPADO PARA CERCA, FIO 16, ROLO COM 250 MTS | RL | 2,0000 | 295,0000 | 590,00 |
| 2 | ARAME GALVANIZADO N: 12 | KG | 2,0000 | 22,0000 | 44,00 |
| 3 | ARAME GALVANIZADO N: 14 | KG | 2,0000 | 20,0000 | 40,00 |
| 4 | ARAME GALVANIZADO N: 18 | KG | 2,0000 | 24,0000 | 48,00 |
| 5 | ARAME GALVANIZADO N: 20 | KG | 2,0000 | 28,0000 | 56,00 |
| 6 | ARAME RECOZIDO N: 18 | KG | 2,0000 | 22,0000 | 44,00 |
| 7 | ARRUELA LISA 1/2 | UN | 6,0000 | 0,2300 | 1,38 |
| 8 | ARRUELA LISA 3/8 | UN | 6,0000 | 0,2100 | 1,26 |
| 9 | ARRUELA LISA 5/16 | UN | 6,0000 | 0,2000 | 1,20 |
| 10 | BARRA ROSCADA DE 1/2" | UN | 2,0000 | 27,1600 | 54,32 |
| 11 | ARRUELA 3/16 | UN | 6,0000 | 0,1300 | 0,78 |
| 12 | BARRA ROSCADA, DE 3/8" | UN | 2,0000 | 14,5300 | 29,06 |
| 13 | BARRA ROSCADA ZINCADA 3/16 | UN | 2,0000 | 4,6800 | 9,36 |
| 14 | BUCHA DE NYLON 06 | UN | 10,0000 | 0,0400 | 0,40 |
| 15 | BUCHA DE NYLON 08 | UN | 10,0000 | 0,0800 | 0,80 |
| 16 | PARAFUSO COM BUCHA S-8 | UN | 20,0000 | 0,6000 | 12,00 |
| 17 | PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 3.1/2 | UN | 10,0000 | 2,8600 | 28,60 |
| 18 | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 3,5 X 45 | UN | 10,0000 | 0,1800 | 1,80 |
| 19 | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 4,2 X 40 | UN | 10,0000 | 0,3100 | 3,10 |
| 20 | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 5,5 X 65 | UN | 10,0000 | 0,6200 | 6,20 |
| 21 | PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO 5/16 X 11CM | UN | 50,0000 | 1,1800 | 59,00 |
| 22 | PORCA SEXTAVA DE 1/2" | UN | 20,0000 | 0,6200 | 12,40 |
| 23 | PORCA 3/8 | UN | 20,0000 | 0,3000 | 6,00 |
| 24 | PREGO 10 X 10 - COM CABEÇA | KG | 1,0000 | 41,0000 | 41,00 |
| 25 | PREGO 10 X 10 - SEM CABECA | KG | 1,0000 | 44,0100 | 44,01 |
| 26 | PREGO 12 X 12 - COM CABEÇA | KG | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 |
| 27 | PREGO 12 X 12 / SEM CABECA | KG | 1,0000 | 28,0300 | 28,03 |
| 28 | PREGO 13 X 18 - COM CABEÇA | KG | 1,0000 | 28,0000 | 28,00 |
| 29 | PREGO 13 X 18 - SEM CABEÇA | KG | 1,0000 | 19,0000 | 19,00 |
| 30 | PREGO 15 X 15 | KG | 1,0000 | 19,0000 | 19,00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls 82

PMP - PIRAI - RJ
Processo nº 12144
Rubrica _____ Fls 36
Página 2 de 2

# NOTA DE EMPENHO

**DATA: 14/10/2022** **Nº 2899**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 2369 / 2022

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 536 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A PAGAR A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 15000100 Recursos Não Vinculados de Impostos

**Credor:** R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS **Código:** 9450

**CNPJ/CPF:** 33.895.288/0001-69 **Insc. Estadual:** 01 **Insc. Municipal:** 01

**Endereço:** Rua São Francisco, nº 395, Ribeirão da Divisa

**CEP:** 27570-000 **Telefone:** 24-9956 3055 **FAX:** 24-9956 3055

**Bairro:** Ribeirão da Divisa **Cidade:** Porto Real **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PREGO 17 X 21 | KG | 1,0000 | 19,0000 | 19,00 |
| 32 | PREGO 17 X 27 | KG | 5,0000 | 19,0000 | 95,00 |
| 33 | PREGO 18 X 30 | KG | 5,0000 | 20,0000 | 100,00 |
| 34 | PREGO 19 X 36 | KG | 5,0000 | 23,0000 | 115,00 |
| 35 | VERGALHÃO COM 1/4" X 12 M | UN | 10,0000 | 26,0000 | 260,00 |
| 36 | VERGALHÃO COM 3/16" X 12M | UN | 10,0000 | 15,0000 | 150,00 |
| 37 | VERGALHÃO COM 3/8" X 12 M | UN | 5,0000 | 60,0000 | 300,00 |
| 38 | VERGALHÃO COM 5/16" X 12M | UN | 5,0000 | 40,0000 | 200,00 |

**Saldo Anterior:** 3.018,55 **Saldo Atual:** 515,85 **Total:** 2.502,70

**Valor por Extenso:** DOIS MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

**Justificativa**

PROCESSO Nº 12144/2022, PREGÃO Nº 018/2022
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER IMÓVEIS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022, CLÁUSULA 6.1 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA...

MARCO AURÉLIO FERREIRA GAMA
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA
CRC/RJ113762/0-3

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272

VIVIANY TARANTO
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica: Fls. 83

RECEBEMOS DE R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 518<br>Série 1 |
|---|---|---|
| 08/12/22 | | |

R DE CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS

R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS
RUA SAO FRANCISCO, 395
RIBEIRAO DA DIVISA - 27570-000
Porto Real - RJ - Fone: (24) 99853-5437

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 518
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
33221233695268000169550010000005181644000039

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda Dentro do Estado | 333220243504638 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 11591310 | | 33.895.288/0001-69 |

DESTINATÁRIO/EMITENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | | | 29.141.322/0001-32 | 08/12/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTR. SAÍDA** |
| PC GETULIO VARGAS, S N | CENTRO | | 27175-000 | 08/12/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTR. SAÍDA** |
| Pirai | | RJ | | |

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL DE PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 2502.70 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP.** | **VALOR DO IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. APROX. DO TRIBUTO** | **VALOR DA COFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.06 | 0.00 | 2502.70 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros<br>9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR.UNIT | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ.ICMS | ALIQ.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000004569 | ARAME FARPADO PARA CERCA, FIO 16, ROLO COM 250MTS | 73130000 | 0102 | 5102 | ROLO | 2,000 | 295,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000010288 | ARAME GALVANIZADO N: 12 | 72172090 | 0102 | 5102 | KG | 2,000 | 22,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000108891 | ARAME GALVANIZADO N 14 | 72172090 | 0102 | 5102 | KG | 2,000 | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000421365 | ARAME GALVANIZADO N: 18 | 72172090 | 0102 | 5102 | KG | 2,000 | 24,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000010028 | ARAME GALVANIZADO N 20 | 72172090 | 0102 | 5102 | KG | 2,000 | 28,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000066023 | ARAME RECOZIDO N 18 | 72172090 | 0102 | 5102 | KG | 2,000 | 22,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000874521 | ARRUELA LISA 1/2 | 39269010 | 0102 | 5102 | UN | 6,000 | 0,23 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000052415 | ARRUELA LISA 3/8 | 39269010 | 0102 | 5102 | UN | 6,000 | 0,21 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000008745 | ARRUELA LISA 5/16 | 73182200 | 0102 | 5102 | UN | 6,000 | 0,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045126 | BARRA ROSCADA DE 1/2" | 73181900 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 27,16 | 54,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000065413 | ARRUELA 3/16 | 39269010 | 0102 | 5102 | UN | 6,000 | 0,13 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVA AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 512. DANFE EMITIDA POR EPP, NAO GERANDO DIREITO A CREDITOS DE QUAISQUER NATUREZA. DANFE EMITIDA EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE COMPRAS Nº 2369/2022 E NOTA DE EMPENHO Nº 2899/2022. CREDITO A SER EFETUADO NO BANCO Nº 748 SICREDI, AGENCIA 0710, CONTA CORRENTE 17648-6. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.) | |

ATESTAMOS QUE O(A) [illegible]
CONSTANTE DO PRESENTE [illegible]
PRESTADO EM [illegible]
PARA O MESMO [illegible]

PIRAÍ, 08 12 22

Assinatura e Carimbo

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Assinatura e Carimbo

Joel de Souza
Ag. de Obras e Serv. Públicos
Matr. 6994 - SMOU

RECEBEMOS DE R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 08/12/22 | |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica
Fls. 84

NF-e
Nº 518
Série 1

R DE CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS

R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS

RUA SAO FRANCISCO, 395

RIBEIRAO DA DIVISA - 27570-000

Pinto Real - RJ - Fone: (24) 99853-5437

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 518
SÉRIE: 1
PÁGINA 2 DE 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
33221233895288000169550010000005181644460389

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda Dentro do Estado | 333220243504638 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 11591310 | | 33.895.268/0001-89 |

DESTINATÁRIO/EMITENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | 29.141.322/0001-32 | 08/12/2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTR./SAÍDA |
|---|---|---|---|
| PC GETULIO VARGAS, S N | CENTRO | 27175-000 | 08/12/2022 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTR./SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Piraí | | RJ | | |

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL DE PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2502,70 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. | VALOR DO IPI | V. ICMS UF DEST. | V. APROX. DO TRIBUTO | VALOR DA CONFINS | V. TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,06 | 0,00 | 2502,70 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros [9] | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR.UNIT | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ.ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000005412 | BARRA ROSCADA DE 3/8" | 73181900 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 14,53 | 29,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045698 | BARRA ROSCADA ZINCADA 3/16 | 73181900 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 4,68 | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045872 | BUCHA DE NYLON 06 | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 0,04 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045873 | BUCHA DE NYLON 08 | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 0,08 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000010030 | PARAFUSO COM BUCHA TAMANHO 8 | 73181500 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 0,60 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045784 | PARAFUSO FRANCES 3/8 X 3.1/2 | 73181500 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 2,86 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045785 | PARAFUSO MAD FENDA CAB CHATA 3,5X45 | 73181500 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 0,18 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045788 | PARAFUSO MAD FENDA CAB CHATA 4,2X40 | 73181500 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 0,31 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045789 | PARAFUSO MAD FENDA CAB CHATA 5,5X65 | 73181500 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 0,62 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045790 | PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO 5/16 X 11CM | 73181500 | 0102 | 5102 | UN | 50,000 | 1,18 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000006521 | PORCA SEXTAVADA DE 1/2" | 73181600 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 0,62 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVA AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 512. DANFE EMITIDA POR EPP, NAO GERANDO DIREITO A CREDITOS DE QUAISQUER NATUREZA. DANFE EMITIDA EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE COMPRAS Nº 2389/2022 E NOTA DE EMPENHO Nº 2899/2022. CREDITO A SER EFETUADO NO BANCO Nº 748 SICREDI, AGENCIA 0710, CONTA CORRENTE 17848-6. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do Market(UP.) | |

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO
CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

28 . 12 22

Assinatura e Carimbo

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Joel de Souza
Ag. de Obras e Serv. Públicos
Matr 6894 - SMOU

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls: 85

| RECEBEMOS DE R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | |
|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR |

R DE CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS.

R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS
RUA SAO FRANCISCO, 395
RIBEIRAO DA DIVISA - 27570-000
Porto Real - RJ - Fone: (24) 99853-5437

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000
SÉRIE: 1
PÁGINA 3 DE 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
33221233895288000169550010000005181644460389

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO |
|---|---|
| Venda Dentro do Estado | 333220243504638 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 11591310 | | 33.895.288/0001-69 |

DESTINATÁRIO/EMITENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | | | 29.141.322/0001-32 | 08/12/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| PC GETULIO VARGAS, S N | CENTRO | | 27175-000 | 08/12/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA SAÍDA/ENTRADA** |
| Pirai | | RJ | | |

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL DE PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2502,70 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP.** | **VALOR DO IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. APROX. DO TRIBUTO** | **VALOR DA COFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,06 | 0,00 | 2502,70 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros [9] | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR.UNIT | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ.ICMS | ALIQ.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056234 | PORCA 3/8 | 73181600 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 0,30 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045791 | PREGO 10 X 10 COM CABECA | 73170090 | 0102 | 5102 | KG | 1,000 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045792 | PREGO 10 X 10 SEM CABECA | 73170090 | 0102 | 5102 | KG | 1,000 | 44,01 | 44,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000007845 | PREGO 12 X 12 COM CABECA | 76161000 | 0102 | 5102 | KG | 1,000 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045794 | PREGO 12 X 12 SEM CABECA | 73170090 | 0102 | 5102 | KG | 1,000 | 28,03 | 28,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000000512 | PREGO 13 X 18 COM CABECA | 76161000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045795 | PREGO 13 X 18 SEM CABECA | 73170090 | 0102 | 5102 | KG | 1,000 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000041258 | PREGO 15 X 15 | 73170090 | 0102 | 5102 | KG | 1,000 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000025415 | PREGO 17 X 21 | 76161000 | 0102 | 5102 | KG | 1,000 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000041259 | PREGO 17 X 27 | 73170090 | 0102 | 5102 | KG | 5,000 | 19,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045796 | PREGO 18 X 30 | 73170090 | 0102 | 5102 | KG | 5,000 | 20,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVA AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 512: DANFE EMITIDA POR EPP, NAO GERANDO DIREITO A CREDITOS DE QUAISQUER NATUREZA. DANFE EMITIDA EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE COMPRAS Nº 2369/2022 E NOTA DE EMPENHO Nº 2899/2022. CREDITO A SER EFETUADO NO BANCO Nº 748 SICREDI, AGENCIA 0710, CONTA CORRENTE 17848-5. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.) | |

Emitido por Market .com

ATESTAMOS QUE O(A) SERVIDOR
CONSTANTE
RECEBEU
FAZ

08 12 22

Ag. Adm.

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Joel de Souza
Ag. de Obras e Serv Públicos
Matr 6894 - SMOU

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10.202 NF-e
Rubrica _____ Fls. 86 Nº 513

| RECEBEMOS DE R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Série 1

R DE CARVALHO COMERCIO E SERVICOS.

R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS
RUA SAO FRANCISCO, 395
RIBEIRAO DA DIVISA - 27570-000
Porto Real - RJ - Fone: (24) 99853-5437

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 513
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
33221233895288000169550010000005181644460389

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda Dentro do Estado | 333220243504638 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 11591310 | | 33.895.288/0001-69 |

DESTINATÁRIO/EMITENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | | | 29.141.322/0001-32 | 08/12/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE ENTR./SAÍDA |
| PC GETULIO VARGAS, S N | CENTRO | | 27175-000 | 08/12/2022 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTR./SAÍDA |
| Pirai | | RJ | | |

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL DE PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2502,70 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP.** | **VALOR DO IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. APROX. DO TRIBUTO** | **VALOR DA CONFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,06 | 0,00 | 2502,70 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros [9] | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

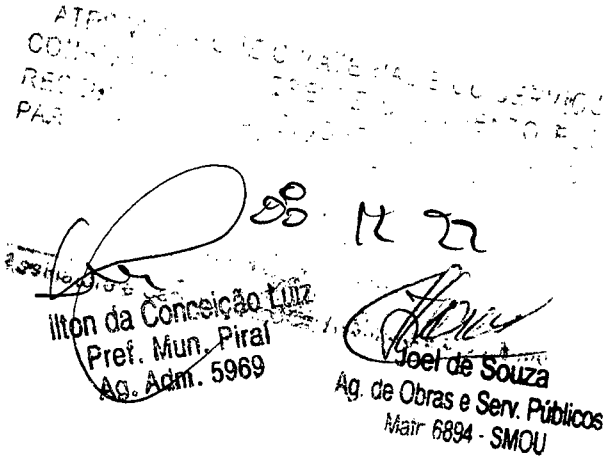
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR.UNIT | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ.ICMS | ALIQ.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000041260 | PREGO 19 X 36 | 73170090 | 0102 | 5102 | KG | 5,000 | 23,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000025416 | VERGALHAO COM 1/4" X 12 M | 72142000 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 26,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000456332 | VERGALHAO 3/16" X 12M | 72142000 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 15,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045633 | VERGALHAO COM 3/8" X 12 M | 72142000 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 60,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045621 | VERGALHAO COM 5/16" X 12M | 72142000 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 40,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVA AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 512: DANFE EMITIDA POR EPP, NAO GERANDO DIREITO A CREDITOS DE QUAISQUER NATUREZA. DANFE EMITIDA EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE COMPRAS Nº 2369/2022 E NOTA DE EMPENHO Nº 2899/2022. CREDITO A SER EFETUADO NO BANCO Nº 748 SICREDI, AGENCIA 0710, CONTA CORRENTE 17848-6. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do Market/P.) | |


Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969
Joel de Souza
Ag. de Obras e Serv. Públicos
Matr 6894 - SMOU

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 87

## Dados da NFe

Chave de acesso
33-2212-33.895.288/0001-69-55-001-000.000.518-164.446.038-9

| Número NFe | Série |
|---|---|
| 518 | 1 |

| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
|---|---|
| 1-saida | 1 - Normal |

Data de emissão
08/12/2022 10:26:33-03:00

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS | 33.895.288/0001-69 | RJ |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | 29.141.322/0001-32 | RJ |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 08/12/2022 10:26:34 | 333220243504638 | 0D9+ngh0Tvno6QgWr6++ZH9Mkqk= |
| **Base de cálculo do ICMS** | **Valor do ICMS** | **Valor Total da NF-e** |
| 0,00 | 0,00 | 2.502,70 |

Data/Hora Impressão: 12/12/2022 07:46:48

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

08 12 22

Assinatura e Carimbo
Joel de Souza
Ag. de Obras e Serv Públicos
Matr 6894 SMOU

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 88

# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 015/2022

Ata de Registro de Preços nº 015/2022 para Aquisição de Material de Construção, conforme resultado do Pregão Presencial nº 018/2022, que celebram o Município de Piraí e as empresa(s) abaixo identificada(s):

O Município de Piraí, CNPJ-MF sob o nº 29.141.322/0001-32, com sede à Praça Getúlio Vargas, S/nº - Centro – Piraí/RJ doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Arthur Henrique Gonçalves Ferreira, portador da Carteira de Identidade nº 873.003, emitida pelo Instituto Pereira Faustino e C.P.F. nº.: 093.751.557-49 residente à Av. Beira Rio, nº 165 – Centro – Piraí/RJ e, a(s) empresa(s) Dimapil Distribuidora de Material Piraí Ltda inscrita no C.N.P.J. nº 29.268.729/0001-26 com sede na Rua XV de Novembro, 90 – Centro – Piraí/RJ, representada pela Srª Alexandra dos Santos Almeida, portadora da Carteira de Identidade nº: 09.726.439-4, expedida pelo Detran/RJ e C.P.F. nº: 029.292.467-40, Quality Lux Comércio e Indústria de Materiais Elétricos e Iluminação Ltda inscrita no C.N.P.J. nº 28.780.007/0001-92 com sede à Av. Abílio Augusto Távora, nº 40 – Jardim Alvorada – Nova Iguaçu/RJ, representada pelo Sr. Paulo Sérgio Rangel, portador da Carteira de Identidade nº 08055304-3 e C.P.F. nº.: 831.076.657-20, R. C. Perota Carvalho-Me, inscrita no C.N.P.J. nº 01.665.377/0001-22 com sede Rua Manoel Teixeira Campos Júnior, 60 – Arrozal – Piraí/RJ, representada pela Srª Rita de Cassia Perota Carvalho, portadora da Carteira de Identidade nº 04851349-1 expedida pelo IFP/RJ e C.P.F. nº: 645.430.637-15, Limpatex Comércio e Serviços Eireli inscrita no C.N.P.J. nº.: 24.795.505/0001-58 com sede à Rua Fernando Bernadelli, S/nº- Centro – Porto Real/RJ, representada pelo Sr. Diego Gama de Morais, portador da Carteira de Identidade nº 012715967-1 expedida pelo Detran/RJ e C.P.F. nº.: 105.194.747-24, R de Carvalho Lima Fabricação e Comércio de Móveis inscrita inscrita no C.N.P.J. nº.: 33.895.288/0001-69 com sede à Rua São Francisco, nº 395 – Ribeirão da Divisa – Porto Real/RJ, representada pelo Sr. Daniel Samir Nascimento Lucindo, portador da Carteira de Identidade nº 28842949-1 expedida pelo Detran/RJ e C.P.F. nº.: 157.370.617-52 e R.J. Comercial e Construção Ltda-Me inscrita no C.N.P.J. nº.: 27.218.420/0001-03 nº com sede na Rua Olavo Marassi, 312 – Barra Mansa/RJ, representada neste ato pelo Sr. Sebastião Mauricio Rodrigues Junior, portador da Carteira de Identidade nº: 21.445.687-3, expedida pelo Detran/RJ e C.P.F. nº.: 155.628.717-85, firmam a presente Ata de Registro de Preços , documento vinculativo, obrigacional, com características de compromisso para futura contratação, conforme Pregão Presencial nº 018/2022, para Registro de preços para Aquisição de Material de Construção, fundamentado nos processos administrativos nºs 1243, 1386, 1394, 1555, 1566, 2073, 2218, 3678, 3848, 4022, 6338, 6345, 6538, 6925, 10426, 10452, 10483, 10580, 10627/2021 e 5725/2022, nos termos das seguintes cláusulas e condições:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto da presente Ata é o registro de preços para Registro de preços para Aquisição de Material de Construção ao Município de Piraí, conforme exigências contidas no Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços e seus Anexos.

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo 10202
Fls. 89
Secretaria Municipal Administração
Estado do Rio

1.2 - A existência de preços registrados não obriga o Município de Piraí a contratar os serviços relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no Anexo I, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, sendo assegurado nesta hipótese, preferência ao beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, §4°, da Lei Federal n° 8.666, de 1993, e art.11, do Decreto Municipal n° 2.552, de 2006.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS

2.1 – Os preços a serem praticados pelos fornecedores, são aqueles ofertados na(s) proposta(s) vencedora(s) da sessão pública de Pregão de Registro de Preços n°: 018/2022 havido em 23/06/2022, nas condições abaixo:

| LOTE 01 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 001 | 290 | UN | 56.15.7 - COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 0,6 MM | Compensado NN | 69,74 | 20.224,60 |
| 002 | 266 | UN | 56.15.6 - COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 10 MM | Compensado NN | 116,35 | 30.949,10 |
| 003 | 215 | UN | 56.15.9 - COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 15 MM | Compensado NN | 173,06 | 37.207,90 |
| 004 | 125 | UN | 56.15.5 - COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 20 MM | Compensado NN | 202,35 | 25.293,75 |
| 005 | 210 | M2 | 56.10.53 - FORRO CEDRINHO 10 CM | D. da Silva Nascimento | 105,01 | 22.052,10 |
| 006 | 15 | GL | 68.40.16 - JIMO CUPIM, INCOLOR, EMBALAGEM COM 5L | Jimo Química | 172,16 | 2.582,40 |
| 007 | 50 | LT | 68.40.12 - JIMO CUPIM, INCOLOR, EMBALAGEM COM 900ML | Jimo Química | 33,35 | 1.667,50 |
| 008 | 30 | UN | 56.10.12 - MADERITE 2,10 X 1,10 X 10MM | Compensado NN | 66,67 | 2.000,10 |
| 009 | 71 | UN | 56.10.65 - MADERITE 2,20 X 1,10 X 10MM | Compensado NN | 66,67 | 4.733,57 |
| 010 | 80 | UN | 56.10.66 - MADERITE 2,20 X 1,10 X 14MM | Compensado NN | 91,65 | 7.332,00 |
| 011 | 70 | UN | 56.10.68 - MADERITE 2,20 X 1,10 X 6MM | Compensado NN | 38,65 | 2.705,50 |
| 012 | 46 | DZ | 56.55.17 - MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO (Nº 1), MED. 2,20 DE COMPRIMENTO CADA E COM ESPESSURA ENTRE 10 A 12 CM. | Brasil Ecolipto Madeiras | 172,2 | 7.921,20 |
| 013 | 720 | MT | 56.10.72 - PEÇA 5 CM X 11 CM, DE MAÇARANDUBA | D. da Silva Nascimento | 34,58 | 24.897,60 |
| 014 | 75 | UN | 56.30.1 - PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,60 | Presiportas Ind. e Com. de Portas Ltda | 295,73 | 22.179,75 |
| 015 | 75 | UN | 56.30.2 - PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,70 | Presiportas | 295,73 | 22.179,75 |

Procurador Municipal
APROVADO
Assessoria Jurídica

12444

PMP - PIRAÍ -
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 90

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 90 | UN | 56.30.3 - PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,80 | Presiportas | 262,62 | 23.635,80 |
| 017 | 80 | UN | 56.30.22 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 2,10 X 1,00 | Presiportas | 255,65 | 20.452,00 |
| 018 | 75 | UN | 56.30.14 - PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,60 | Presiportas | 94,89 | 7.116,75 |
| 019 | 80 | UN | 56.30.15 - PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,70 | Presiportas | 104,28 | 8.342,40 |
| 020 | 175 | UN | 56.30.16 - PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,80 | Presiportas | 104,28 | 18.249,00 |
| 021 | 80 | UN | 56.30.17 - PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,60 | Presiportas | 146,3 | 11.704,00 |
| 022 | 81 | UN | 56.30.18 - PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,70 | Presiportas | 156,91 | 12.709,71 |
| 023 | 85 | UN | 56.30.19 - PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,80 | Presiportas | 146,38 | 12.442,30 |
| 024 | 1350 | MT | 56.10.39 - RIPA 1,5 CM X 4 CM, DE MAÇARANDUBA | D. da Silva Nascimento | 4,15 | 5.602,50 |
| 025 | 1250 | MT | 56.10.22 - SARRAFO DE CEDRINHO, COM 10CM | D. da Silva Nascimento | 8,61 | 10.762,50 |
| 026 | 1200 | PC | 56.10.54 - SARRAFO 10CM X 3M DE PINUS | D. da Silva Nascimento | 10,66 | 12.792,00 |
| 027 | 6450 | MT | 56.10.46 - TÁBUA DE CEDRINHO, COM 25CM | D. da Silva Nascimento | 35,13 | 226.588,50 |
| 028 | 500 | PC | 56.10.51 - TÁBUA DE PINUS, COM 20 CM X 3 M | RWB Madeiras Ltda | 21,31 | 10.655,00 |
| 029 | 4381 | PC | 56.10.32 - TÁBUA PINUS 30CM - 3.00MT | RWB Madeiras Ltda | 34,7 | 152.020,70 |
| **TOTAL DO LOTE 01** | | | | | | **766.999,98** |
| **EMPRESA VENCEDORA: DIMAPIL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA** | | | | | | |

| LOTE 02 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **QUANT** | **UNID** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 001 | 1267 | M3 | 56.90.22 - AREIA MÉDIA, LAVADA | Pombal | 112,96 | 143.120,32 |
| 002 | 380 | SC | 56.25.27 - ARGAMASSA, SACO COM 20KG | Águia | 11,22 | 4.263,60 |
| 003 | 620 | SC | 56.25.4 - CAL PARA MASSA, SACO COM 20KG | Biancal | 10,88 | 6.745,60 |
| 004 | 930 | SC | 56.25.14 - CAL PARA PINTURA, COM 8KG | Biancal | 8,7 | 8.091,00 |
| 005 | 25 | KG | 56.25.21 - CIMENTO BRANCO PARA REJUNTE | Fortaleza | 4,88 | 122,00 |
| 006 | 3410 | SC | 56.25.16 - CIMENTO CPIII 32, SACO COM 50KG | CSN | 30,95 | 105.539,50 |
| **TOTAL DO LOTE 02** | | | | | | **267.882,02** |
| **EMPRESA VENCEDORA: LIMPATEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** | | | | | | |

PMP - PIRAÍ
Processo Nº 10202
Rubrica
Fls. 91

| LOTE 03 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 001 | 19500 | UN | 56.50.11 - TELHA CERÂMICA CAPA / BICA, TIPO PORTUGUESA | Cerâmica Lopes | 0,46 | 8.970,00 |
| 002 | 17500 | UN | 56.50.19 - TELHA CERÂMICA CAPA / BICA, TIPO ROMANA | Cerâmica Lopes | 0,46 | 8.050,00 |
| 003 | 1150 | UN | 56.50.14 - TELHA DE AMIANTO 2,44 X 0,50 X 4 MM | Eternit | 17,26 | 19.849,00 |
| 004 | 1620 | UN | 56.50.1 - TELHA DE AMIANTO 2,44 X 1,10 X 5 MM | Confibra | 48,85 | 79.137,00 |
| 005 | 1460 | UN | 56.50.7 - TELHA DE AMIANTO 3,66 X 1,10 X 6 MM | Confibra | 89,8 | 131.108,00 |
| 006 | 130 | UN | 56.50.32 - TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE 2,44 X 1,10. | Afort | 59,7 | 7.761,00 |
| 007 | 52500 | UN | 56.25.3 - TIJOLO DE BARRO 20CM X 20CM DE 1ª | N. Dutra | 0,65 | 34.125,00 |
| TOTAL DO LOTE 03 | | | | | 289.000,00 | |
| EMPRESA VENCEDORA: R.C. PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | | |

| LOTE 04 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 001 | 240 | M3 | 56.20.5 - PEDRA BRITA, N: 00 | Pedreira Pombal | 105,10 | 25.224,00 |
| 002 | 355 | M3 | 56.20.1 - PEDRA BRITA, N: 01 | Pedreira Pombal | 122,18 | 43.373,90 |
| 003 | 80 | M3 | 56.20.4 - PEDRA BRITA, N: 03 | Pedreira Pombal | 136,77 | 10.941,60 |
| 004 | 355 | M3 | 56.20.3 - PEDRA MARROADA | Pedreira Pombal | 126,95 | 45.067,25 |
| 005 | 430 | M4 | 56.25.15 - PÓ DE PEDRA | Pedreira Pombal | 88,35 | 37.990,50 |
| TOTAL DO LOTE 04 | | | | | 162.597,25 | |
| EMPRESA VENCEDORA: R J COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | | |

| LOTE 05 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 001 | 800 | UN | 52.90.74 - ABRAÇADEIRA AGUAPLUV, COM 88MM, EM PVC | Plastilit | 15,99 | 12.792,00 |
| 002 | 100 | UN | 52.90.75 - ACOPLAMENTO AGUAPLUV, COM 88MM, EM PVC | Plastilit | 15,12 | 1.512,00 |
| 003 | 140 | UN | 47.60.82 - ADAPTADOR CURTO 20MM, EM PVC | Plastilit | 1,12 | 156,80 |
| 004 | 185 | UN | 47.60.83 - ADAPTADOR CURTO 25MM, EM PVC | Plastilit | 1,12 | 207,20 |
| 005 | 150 | UN | 47.60.84 - ADAPTADOR CURTO 32MM, EM PVC | Plastilit | 2,78 | 417,00 |

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

Proc. 12144
Rubrica
PMP - PIRAÍ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 92
Prefeitura Municipal de Piraí
Secretaria Municipal Administração
Estado do Rio

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 170 | UN | 47.60.199 - ADAPTADOR FLANGE 1", EM PVC | Plastilit | 15,65 | 2.660,50 |
| 007 | 240 | UN | 47.60.85 - ADAPTADOR FLANGE 1/2", EM PVC | Plastilit | 14,4 | 3.456,00 |
| 008 | 180 | UN | 47.60.87 - ADAPTADOR FLANGE 20MM, EM PVC | Plastilit | 17,2 | 3.096,00 |
| 009 | 174 | UN | 47.60.88 - ADAPTADOR FLANGE 25MM, EM PVC | Plastilit | 11,4 | 1.983,60 |
| 010 | 178 | UN | 47.60.89 - ADAPTADOR FLANGE 32MM, EM PVC | Plastilit | 29,71 | 5.288,38 |
| 011 | 255 | UN | 47.60.86 - ADAPTADOR FLANGE 3/4", EM PVC | Plastilit | 15,95 | 4.067,25 |
| 012 | 200 | BS | 80.40.8 - ADESIVO PLASTICO 17GR | Pulvitec | 2,26 | 452,00 |
| 013 | 350 | BS | 80.40.10 - ADESIVO PLÁSTICO 75GR | Pulvitec | 5,09 | 1.781,50 |
| 014 | 140 | UN | 52.90.76 - BOCAL AGUAPLUV, COM 125 X 88MM, EM PVC | Amanco | 72,00 | 10.080,00 |
| 015 | 206 | UN | 45.20.2 - BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2 | Valeplast | 15,90 | 3.275,40 |
| 016 | 170 | UN | 45.20.42 - BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 | Valeplast | 17,24 | 2.930,80 |
| 017 | 30 | UN | 81.90.26 - BOMBONA EM PVC, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS | Plast | 93,15 | 2.794,50 |
| 018 | 215 | UN | 45.10.12 - CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA PVC | Metasul | 49,54 | 10.651,10 |
| 019 | 280 | UN | 52.90.78 - CALHA AGUAPLUV, COM 125MM X 3M, EM PVC | Amanco | 198,00 | 55.440,00 |
| 020 | 10 | UN | 59.70.3 - CANALETA 2,00MT | Alumbra | 7,14 | 71,40 |
| 021 | 170 | UN | 47.60.153 - CAP. 1/2 PVC | Luperplas | 1,26 | 214,20 |
| 022 | 105 | UN | 47.60.156 - CAP. 20 MM PVC | Plastilit | 1,94 | 203,70 |
| 023 | 50 | UN | 47.60.157 - CAP. 25 MM PVC | Plastilit | 1,99 | 99,50 |
| 024 | 105 | UN | 47.60.231 - CAP. 32 MM PVC | Plastilit | 3,25 | 341,25 |
| 025 | 170 | UN | 47.60.154 - CAP. 3/4 PVC | Plastilit | 3,09 | 525,30 |
| 026 | 30 | UN | 53.30.2 - CARRAPETA 1/2 | Luconi | 0,18 | 5,40 |
| 027 | 30 | UN | 53.30.3 - CARRAPETA 3/4 | Luconi | 0,21 | 6,30 |
| 028 | 100 | UN | 52.90.79 - CONDUTOR AGUAPLUV, COM 88MM X 3M | Amanco | 148,95 | 14.895,00 |
| 029 | 345 | UN | 47.60.200 - CURVA 45°, 100MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | Plastilit | 36,54 | 12.606,30 |
| 030 | 195 | UN | 47.60.201 - CURVA 45°, 150MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | Plastilit | 101,97 | 19.884,15 |
| 031 | 80 | UN | 47.60.202 - CURVA 45°, 40MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | Plastilit | 7,18 | 574,40 |
| 032 | 200 | UN | 47.60.203 - CURVA 45°, 50MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | Plastilit | 15,35 | 3.070,00 |
| 033 | 220 | UN | 47.60.204 - CURVA 45°, 75MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | Plastilit | 45,48 | 10.005,60 |
| 034 | 185 | UN | 47.60.182 - CURVA 90°, PVC, 1" | Plastilit | 3,40 | 629,00 |
| 035 | 30 | UN | 47.60.183 - CURVA 90°, PVC, 1 1/2" | Plastilit | 4,57 | 137,10 |
| 036 | 70 | UN | 47.60.232 - CURVA 90°, PVC, 1/2" | Plastilit | 1,17 | 81,90 |
| 037 | 175 | UN | 47.60.181 - CURVA 90°, PVC, 3/4" | Plastilit | 1,75 | 306,25 |

APROVADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 038 | 455 | UN | 47.60.205 - CURVA 90°, 100MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | Plastilit | 37,38 | 17.007,90 |
| 039 | 290 | UN | 47.60.206 - CURVA 90°, 150MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | Plastilit | 117,20 | 33.988,00 |
| 040 | 320 | UN | 47.60.159 - CURVA 90° 20 MM PVC | Plastilit | 2,13 | 681,60 |
| 041 | 320 | UN | 47.60.160 - CURVA 90° 25 MM PVC | Plastilit | 2,67 | 854,40 |
| 042 | 290 | UN | 47.60.158 - CURVA 90° 32 MM PVC | Plastilit | 6,12 | 1.774,80 |
| 043 | 110 | UN | 47.60.233 - CURVA 90°, 40MM, PVC, CURTA (ESGOTO) | Plastilit | 7,56 | 831,60 |
| 044 | 50 | UN | 47.60.207 - CURVA 90°, 40MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | Plastilit | 7,80 | 390,00 |
| 045 | 170 | UN | 47.60.234 - CURVA 90°, 50MM, PVC, CURTA (ESGOTO) | Plastilit | 10,80 | 1.836,00 |
| 046 | 90 | UN | 47.60.235 - CURVA 90°, 75MM, PVC, CURTA (ESGOTO) | Plastilit | 31,80 | 2.862,00 |
| 047 | 100 | UN | 52.90.80 - EMENDA AGUAPLUV, COM 125MM, EM PVC | Amanco | 24,10 | 2.410,00 |
| 048 | 60 | UN | 53.30.8 - FITA VEDA ROSCA 12MM X 25MT | Firlon | 1,80 | 108,00 |
| 049 | 375 | RL | 53.30.7 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MT | Firlon | 2,43 | 911,25 |
| 050 | 510 | RL | 53.30.1 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MT | Firlon | 4,67 | 2.381,70 |
| 051 | 120 | RL | 63.10.3 - FITA ZEBRADA PARA SEGURANÇA, MEDINDO 200M X 7CM | Nove | 24,16 | 2.899,20 |
| 052 | 110 | UN | 47.60.210 - JOELHO AGUAPLUV, COM 60 GRAUS, 88MM | Amanco | 25,65 | 2.821,50 |
| 053 | 110 | UN | 47.60.221 - JOELHO AGUAPLUV, COM 90 GRAUS, 88MM | Amanco | 27,43 | 3.017,30 |
| 054 | 410 | UN | 47.60.90 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 100MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 6,60 | 2.706,00 |
| 055 | 430 | UN | 47.60.91 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 150MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 30,26 | 13.011,80 |
| 056 | 110 | UN | 47.60.79 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 40MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 1,56 | 171,60 |
| 057 | 220 | UN | 47.60.140 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 50MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 2,82 | 620,40 |
| 058 | 110 | UN | 47.60.209 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 75MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 5,80 | 638,00 |
| 059 | 930 | UN | 47.60.93 - JOELHO, COM 90 GRAUS E 1/2", EM PVC | Plastilit | 1,23 | 1.143,90 |
| 060 | 170 | UN | 47.60.139 - JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM | Plastilit | 0,99 | 168,30 |
| 061 | 330 | UN | 47.60.216 - JOELHO 90°, 1", EM PVC | Plastilit | 4,12 | 1.359,60 |
| 062 | 690 | UN | 47.60.217 - JOELHO 90°, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 4,83 | 3.332,70 |
| 063 | 560 | UN | 47.60.213 - JOELHO 90°, 20MM, EM PVC | Plastilit | 0,36 | 201,60 |
| 064 | 540 | UN | 47.60.214 - JOELHO 90°, 25MM, EM PVC | Plastilit | 0,45 | 243,00 |
| 065 | 500 | UN | 47.60.215 - JOELHO 90°, 32MM, EM PVC | Plastilit | 2,04 | 1.020,00 |
| 066 | 140 | UN | 47.60.219 - JOELHO 90°, 50MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 2,15 | 301,00 |
| 067 | 140 | UN | 47.60.220 - JOELHO 90°, 75MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 4,83 | 676,20 |

Rubrica 12144
PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 94
Prefeitura Municipal de Piraí Secretaria Municipal Administração Estado do Rio

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 85 | UN | 47.20.31 - TÊ DE REDUÇÃO 75 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 9,54 | 810,90 |
| 104 | 50 | UN | 47.60.109 - TE, DE 45 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 11,00 | 550,00 |
| 105 | 500 | UN | 47.60.110 - TE, DE 90 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 11,00 | 5.500,00 |
| 106 | 395 | UN | 47.60.102 - TE, DE 90 GRAUS, 1/2", EM PVC | Plastilit | 3,40 | 1.343,00 |
| 107 | 50 | UN | 47.60.105 - TE, DE 90 GRAUS, 20 X 1/2", EM PVC | Plastilit | 3,23 | 161,50 |
| 108 | 320 | UN | 47.60.106 - TE, DE 90 GRAUS, 20MM, EM PVC | Plastilit | 1,21 | 387,20 |
| 109 | 305 | UN | 47.60.107 - TE, DE 90 GRAUS, 25MM, EM PVC | Plastilit | 1,48 | 451,40 |
| 110 | 170 | UN | 47.60.108 - TÊ, DE 90 GRAUS, 32MM, EM PVC | Plastilit | 4,45 | 756,50 |
| 111 | 355 | UN | 47.60.103 - TÊ, DE 90 GRAUS, 3/4", EM PVC | Plastilit | 3,40 | 1.207,00 |
| 112 | 195 | UN | 47.60.236 - TE, DE 90 GRAUS, 40MM (ESGOTO) | Plastilit | 3,37 | 657,15 |
| 113 | 155 | UN | 47.60.227 - TÊ, DE 90 GRAUS, 50MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastilit | 4,72 | 731,60 |
| 114 | 95 | UN | 47.60.228 - TÊ, DE 90 GRAUS, 75MM, EM PVC | Plastilit | 14,85 | 1.410,75 |
| 115 | 156 | UN | 45.10.24 - TORNEIRA DE COZINHA, 1/2", DE METAL | Silva Metais | 56,70 | 8.845,20 |
| 116 | 70 | UN | 45.10.23 - TORNEIRA DE COZINHA, 18 CM, DE PVC | Silva Metais | 10,12 | 708,40 |
| 117 | 52 | UN | 45.10.34 - TORNEIRA DE COZINHA 3/4, DE METAL. | Silva Metais | 56,70 | 2.948,40 |
| 118 | 37 | UN | 45.10.31 - TORNEIRA DE JARDIM METAL 1/2 | Silva Metais | 29,70 | 1.098,90 |
| 119 | 178 | UN | 45.10.25 - TORNEIRA DE JARDIM PVC 1/2 | Herc | 2,36 | 420,08 |
| 120 | 252 | UN | 45.10.22 - TORNEIRA DE METAL DE JARDIM ESFERA 1/2 | Silva Metais | 29,70 | 7.484,40 |
| 121 | 4 | UN | 45.10.16 - TORNEIRA DE PLASTICO PARA TANQUE COM BICO 1/2 - 10CM | Herc | 3,91 | 15,64 |
| 122 | 5 | UN | 45.90.1 - TORNEIRA PARA FILTRO DE BARRO | Herc | 7,55 | 37,75 |
| 123 | 168 | UN | 45.10.7 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO METAL BICA MÓVEL 1/2" | Silva Metais | 51,50 | 8.652,00 |
| 124 | 75 | UN | 45.10.26 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, PVC, 1/2" | Viqua | 11,47 | 860,25 |
| 125 | 203 | UN | 45.10.27 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, 1/2", DE METAL | Silva Metais | 51,50 | 10.454,50 |
| 126 | 220 | UN | 47.20.16 - TUBO DE ROSCA 1" X 6MT, EM PVC | Luperplas | 78,24 | 17.212,80 |
| 127 | 435 | UN | 47.20.20 - TUBO DE ROSCA 1/2" X 6MT, EM PVC | Luperplas | 37,79 | 16.438,65 |
| 128 | 355 | UN | 47.20.21 - TUBO DE ROSCA 3/4" X 6MT, EM PVC | Luperplas | 50,26 | 17.842,30 |
| 129 | 540 | UN | 47.20.32 - TUBO ESGOTO 100MM X 3MT, EM PVC (ESGOTO) | Luperplas | 36,06 | 19.472,40 |

Prefeitura Municipal de Piraí APROVADO Assessoria Jurídica

PMP/RJ PIRAÍ RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 95

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 680 | UN | 47.20.19 - TUBO ESGOTO 100MM X 6MT, EM PVC | Luperplas | 73,25 | 49.810,00 |
| 131 | 530 | UN | 47.20.33 - TUBO ESGOTO 150MM X 3MT, EM PVC | Luperplas | 115,96 | 61.458,80 |
| 132 | 550 | UN | 47.20.15 - TUBO ESGOTO 150MM X 6MT, EM PVC | Luperplas | 215,00 | 118.250,00 |
| 133 | 100 | UN | 47.20.18 - TUBO ESGOTO 200MM X 6MT, EM PVC | Luperplas | 362,50 | 36.250,00 |
| 134 | 240 | UN | 47.20.10 - TUBO ESGOTO 40MM X 3MT, EM PVC | Luperplas | 15,62 | 3.748,80 |
| 135 | 270 | UN | 47.20.6 - TUBO ESGOTO 40MM X 6MT, EM PVC | Luperplas | 29,70 | 8.019,00 |
| 136 | 200 | UN | 47.20.14 - TUBO ESGOTO 50MM X 6MT, EM PVC | Luperplas | 47,25 | 9.450,00 |
| 137 | 195 | UN | 47.20.34 - TUBO ESGOTO 75MM X 3MT, EM PVC | Luperplas | 34,76 | 6.778,20 |
| 138 | 270 | UN | 47.20.35 - TUBO ESGOTO 75MM X 6MT, EM PVC | Luperplas | 60,75 | 16.402,50 |
| 139 | 10 | UN | 45.20.10 - TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA 40MM | Luperplas | 16,20 | 162,00 |
| 140 | 25 | UN | 47.20.36 - TUBO PVC SOLDÁVEL 3/4" X 6MT | Luperplas Soldavel 25MM | 32,40 | 810,00 |
| 141 | 360 | UN | 47.20.25 - TUBO SOLDÁVEL 20 MM X 6 MTS PVC | Luperplas | 14,35 | 5.166,00 |
| 142 | 330 | UN | 47.20.26 - TUBO SOLDÁVEL 25 MM X 6 MTS PVC | Luperplas | 19,43 | 6.411,90 |
| 143 | 220 | UN | 47.20.27 - TUBO SOLDÁVEL 32 MM X 6 MTS PVC | Luperplas | 36,81 | 8.098,20 |
| 144 | 205 | UN | 47.60.178 - UNIÃO 1" PVC | Plastilit | 2,26 | 463,30 |
| 146 | 175 | UN | 47.60.179 - UNIÃO 20 MM PVC | Plastilit | 5,53 | 967,75 |
| 147 | 145 | UN | 47.60.118 - UNIÃO 25MM PVC | Plastilit | 7,26 | 1.052,70 |
| 148 | 175 | UN | 47.60.229 - UNIÃO 32 MM PVC | Plastilit | 8,69 | 1.520,75 |
| 149 | 210 | UN | 47.60.177 - UNIÃO 3/4 PVC | Plastilit | 8,28 | 1.738,80 |
| 150 | 1 | UN | 45.20.65 - VALVULA AMERICANA CROMADA, SEM ADAPTADOR PARA PIA. | Silva Metais | 22,97 | 22,97 |
| 151 | 20 | UN | 45.20.8 - VALVULA DE DESCARGA, TIPO HIDRA, COM 1 1/2" | Fabrimar | 93,41 | 1.868,20 |
| 152 | 15 | UN | 45.20.51 - VALVULA DE METAL PARA LAVATORIO 7/8 | Silva Metais | 13,95 | 209,25 |
| 153 | 1 | UN | 45.20.75 - VÁLVULA DE PIA INOX GRANDE (COZINHA) | Silva Metais | 18,90 | 18,90 |
| 154 | 15 | UN | 45.20.67 - VÁLVULA PARA LAVATÓRIO DE PVC | Herc | 3,37 | 50,55 |
| 155 | 60 | BS | 29.90.16 - VEDA JUNTA | Pulvitec | 6,61 | 396,60 |
| 156 | 620 | UN | 52.90.85 - VEDAÇÃO DA CALHA, AGUAPLUV, DN 125MM | Amanco | 2,90 | 1.798,00 |
| **TOTAL DO LOTE 05** | | | | | **798.499,32** | |
| **EMPRESA VENCEDORA: QUALITY LUX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA** | | | | | | |

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE PIRAÍ

Processo Nº 12144
Rubrica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 96

Secretaria Municipal de Fazenda

| LOTE 06 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 001 | 30 | RL | 56.55.11 - ARAME FARPADO PARA CERCA, FIO 16, ROLO COM 250 MTS | BR | 295,00 | 8.850,00 |
| 002 | 75 | KG | 95.5.3 - ARAME GALVANIZADO N: 12 | Morlan | 22,00 | 1.650,00 |
| 003 | 75 | KG | 95.5.9 - ARAME GALVANIZADO N: 14 | Morlan | 20,00 | 1.500,00 |
| 004 | 63 | KG | 95.5.5 - ARAME GALVANIZADO N: 18 | Morlan | 24,00 | 1.512,00 |
| 005 | 32 | KG | 95.5.10 - ARAME GALVANIZADO N: 20 | Morlan | 28,00 | 896,00 |
| 006 | 54 | KG | 95.5.6 - ARAME GALVANIZADO N: 22 | Morlan | 28,00 | 1.512,00 |
| 007 | 10 | KG | 95.5.2 - ARAME RECOZIDO N: 16 | Morlan | 22,01 | 220,10 |
| 008 | 165 | KG | 95.5.1 - ARAME RECOZIDO N: 18 | Morlan | 22,00 | 3.630,00 |
| 009 | 100 | UN | 52.30.49 - ARRUELA LISA 1/2 | Ciser | 0,23 | 23,00 |
| 010 | 100 | UN | 52.30.53 - ARRUELA LISA 3/8 | Ciser | 0,21 | 21,00 |
| 011 | 50 | UN | 52.30.11 - ARRUELA LISA 5/16 | Ciser | 0,20 | 10,00 |
| 012 | 100 | UN | 52.30.5 - ARRUELA 3/16 | Ciser | 0,13 | 13,00 |
| 013 | 30 | UN | 52.10.51 - BARRA ROSCADA DE 1/2" | Ciser | 27,16 | 814,80 |
| 014 | 35 | UN | 52.10.32 - BARRA ROSCADA, DE 3/8" | Ciser | 14,53 | 508,55 |
| 015 | 26 | UN | 52.10.121 - BARRA ROSCADA ZINCADA 3/16 | Ciser | 4,68 | 121,68 |
| 016 | 60 | UN | 52.90.3 - BUCHA DE NYLON 06 | Plas | 0,04 | 2,40 |
| 017 | 60 | UN | 52.90.9 - BUCHA DE NYLON 08 | Plas | 0,08 | 4,80 |
| 018 | 370 | UN | 52.10.99 - PARAFUSO COM BUCHA S-8 | Ciser | 0,60 | 222,00 |
| 019 | 45 | UN | 52.10.150 - PARAFUSO COM BUCHA TAMANHO 6 | Ciser | 0,45 | 20,25 |
| 020 | 90 | UN | 52.10.151 - PARAFUSO COM BUCHA TAMANHO 8 | Ciser | 0,60 | 54,00 |
| 021 | 100 | UN | 52.10.106 - PARAFUSO FRANCÊS 1/2 X 5 | Ciser | 3,45 | 345,00 |
| 022 | 100 | UN | 52.10.91 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 3" COM PORCA E ARRUELA | Ciser | 1,56 | 156,00 |
| 023 | 120 | UN | 52.10.110 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 3.1/2 | Ciser | 2,86 | 343,20 |
| 024 | 100 | UN | 52.10.92 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 7" COM PORCA E ARRUELA | Ciser | 3,51 | 351,00 |
| 025 | 50 | UN | 52.10.73 - PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 3,5 X 45 | Ciser | 0,18 | 9,00 |
| 026 | 50 | UN | 52.10.80 - PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 4,2 X 40 | Ciser | 0,31 | 15,50 |
| 027 | 50 | UN | 52.10.77 - PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 5,5 X 65 | Ciser | 0,62 | 31,00 |
| 028 | 1800 | UN | 52.10.93 - PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO 5/16 X 11CM | Ciser | 1,18 | 2.124,00 |
| 029 | 100 | UN | 52.30.35 - PORCA SEXTAVA DE 1/2" | Ciser | 0,62 | 62,00 |
| 030 | 30 | UN | 52.30.2 - PORCA SEXTAVADA 5/16 | Ciser | 0,18 | 5,40 |
| 031 | 100 | UN | 52.30.16 - PORCA 3/8 | Ciser | 0,30 | 30,00 |
| 032 | 2 | UN | 52.90.160 - PORTA CADEADO FERRO GALVANIZADO 90 X 38MM 454 | Loth | 8,40 | 16,80 |
| 033 | 18 | KG | 52.40.7 - PREGO 10 X 10 - COM CABEÇA | Gerdau | 41,00 | 738,00 |
| 034 | 20 | KG | 52.40.12 - PREGO 10 X 10 - SEM CABECA | Gerdau | 44,01 | 880,20 |
| 035 | 42 | KG | 52.40.4 - PREGO 12 X 12 - COM CABEÇA | Gerdau | 35,00 | 1.470,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP 13 PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls 97

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | 31 | KG | 52.40.13 - PREGO 12 X 12 / SEM CABECA | Gerdau | 28,03 | 868,93 |
| 037 | 50 | KG | 52.40.5 - PREGO 13 X 18 - COM CABEÇA | Gerdau | 28,00 | 1.400,00 |
| 038 | 30 | KG | 52.40.17 - PREGO 13 X 18 - SEM CABEÇA | Gerdau | 19,00 | 570,00 |
| 039 | 55 | KG | 52.40.6 - PREGO 15 X 15 | Gerdau | 19,00 | 1.045,00 |
| 040 | 140 | KG | 52.40.9 - PREGO 17 X 21 | Gerdau | 19,00 | 2.660,00 |
| 041 | 230 | KG | 52.40.2 - PREGO 17 X 27 | Gerdau | 19,00 | 4.370,00 |
| 042 | 47 | KG | 52.40.1 - PREGO 18 X 30 | Gerdau | 20,00 | 940,00 |
| 043 | 113 | KG | 52.40.3 - PREGO 19 X 36 | Gerdau | 23,00 | 2.599,00 |
| 044 | 710 | UN | 54.90.5 - VERGALHÃO COM 1/4" X 12 M | Gerdau | 26,00 | 18.460,00 |
| 045 | 835 | UN | 54.90.1 - VERGALHÃO COM 3/16" X 12M | Gerdau | 15,00 | 12.525,00 |
| 046 | 1255 | UN | 54.90.2 - VERGALHÃO COM 3/8" X 12 M | Gerdau | 60,00 | 75.300,00 |
| 047 | 1255 | UN | 54.90.3 - VERGALHÃO COM 5/16" X 12M | Gerdau | 40,00 | 50.200,00 |
| **TOTAL DO LOTE 06** | | | | | **199.100,61** | |
| **EMPRESA VENCEDORA: R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS** | | | | | | |

| LOTE 07 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **QUANT** | **UNID** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 001 | 100 | PCT | 52.90.126 - ABRAÇADEIRA DE NYLON ADERENTE BRANCA 15 CM - PCT C/ 100 UNID | Foxlux | 9,00 | 900,00 |
| 002 | 134 | PCT | 52.90.127 - ABRAÇADEIRA DE NYLON ADERENTE BRANCA 20 CM PCT C/ 100 UNID | Foxlux | 10,20 | 1.366,80 |
| 003 | 120 | PCT | 52.90.129 - ABRAÇADEIRA DE NYLON ADERENTE BRANCA 280 X 4,8 CM - PCT C/ 100 UNID | Foxlux | 19,92 | 2.390,40 |
| 004 | 100 | PCT | 52.90.128 - ABRAÇADEIRA DE NYLON ADERENTE BRANCA 30 CM PCT C/ 100 UNID | Foxlux | 24,93 | 2.493,00 |
| 005 | 185 | CX | 80.40.6 - ADESIVO EPOXI RAPIDO 2 HORAS 100GR | Alba | 6,99 | 1.293,15 |
| 006 | 619 | UN | 45.20.36 - ASSENTO PARA VASO SANITARIO, EM PVC, NAS CORES BRANCA OU BEGE | Herc | 13,50 | 8.356,50 |
| 007 | 13 | UN | 45.20.20 - ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO | Herc | 43,60 | 566,80 |
| 008 | 6 | UN | 45.20.73 - ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO PARA DEFICIENTES, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 13,5 CM E COM TAMPA | Herc | 124,50 | 747,00 |
| 009 | 4 | UN | 40.90.2 - CADEADO HASTE LONGA | Soprano | 24,33 | 97,32 |
| 010 | 30 | UN | 40.90.4 - CADEADO 20MM | Soprano | 12,18 | 365,40 |
| 011 | 30 | UN | 40.90.6 - CADEADO 25MM | Soprano | 14,02 | 420,60 |
| 012 | 23 | UN | 40.90.1 - CADEADO 30MM | Soprano | 12,33 | 283,59 |
| 013 | 33 | UN | 40.90.8 - CADEADO 35MM | Soprano | 20,89 | 689,37 |
| 014 | 50 | UN | 40.90.3 - CADEADO 40MM | Soprano | 25,04 | 1.252,00 |

PMP PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 98

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 10 | UN | 40.90.5 - CADEADO 45MM | Soprano | 29,48 | 294,80 |
| 016 | 32 | UN | 40.90.7 - CADEADO 50MM | Soprano | 34,15 | 1.092,80 |
| 017 | 100 | UN | 45.20.69 - CAIXA D' AGUA DE FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA E CAPACIDADE PARA 500L | Fibromar | 179,90 | 17.990,00 |
| 018 | 20 | UN | 45.20.70 - CAIXA D' AGUA DE POLIETILENO, COM TAMPA E CAPACIDADE PARA 1000L | Fibromar | 267,00 | 5.340,00 |
| 019 | 360 | UN | 45.10.18 - CAIXA DE DESCARGA BRANCA EXTERNA DE PLASTICO | Astra | 31,50 | 11.340,00 |
| 020 | 50 | FR | 80.40.27 - COLA PARA MADEIRA EXTRA - FRASCO COM 1KG | Cascorez | 18,53 | 926,50 |
| 021 | 13 | RL | 40.30.14 - CORDA SEDA 04MM, ROLO COM 220MT | Riomar | 119,00 | 1.547,00 |
| 022 | 10 | RL | 40.30.15 - CORDA SEDA 06MM, ROLO COM 150MT | Riomar | 130,00 | 1.300,00 |
| 023 | 13 | RL | 40.30.16 - CORDA SEDA 08MM, ROLO COM 240MT | Riomar | 173,00 | 2.249,00 |
| 024 | 13 | RL | 40.30.17 - CORDA SEDA 10MM, ROLO COM 165MT | Riomar | 175,00 | 2.275,00 |
| 025 | 17 | RL | 40.30.22 - CORDA SEDA 12MM, ROLO COM 105 MTS | Riomar | 173,50 | 2.949,50 |
| 026 | 114 | KG | 40.20.5 - CORRENTE GALVANIZADA 6.0MM 1/4 | São Gabriel | 25,00 | 2.850,00 |
| 027 | 5 | UN | 53.50.13 - DISCO DE CORTE PARA ESMERILLHADEIRA - 4 1/2 X 32 X 7/8 DE . | Nacional Disco | 1,99 | 9,95 |
| 028 | 130 | UN | 52.90.12 - DOBRADIÇA PARA PORTA Nº3 1/2 | União Mundial | 13,80 | 1.794,00 |
| 029 | 165 | UN | 52.90.28 - DOBRADIÇA PARA PORTA 2" | União Mundial | 12,73 | 2.100,45 |
| 030 | 20 | KG | 59.75.10 - ELETRODO 6013 - 2,5MM | Wetzel | 26,31 | 526,20 |
| 031 | 20 | KG | 59.75.11 - ELETRODO 6013 - 3,25MM | Wetzel | 25,31 | 506,20 |
| 032 | 28 | UN | 56.90.44 - ESCOVA DE AÇO COM CABO | Max | 5,73 | 160,44 |
| 033 | 30 | UN | 56.90.13 - ESCOVA DE AÇO SEM CABO | Max | 8,06 | 241,80 |
| 034 | 15 | UN | 47.60.244 - ESGUICHO PISTOLA DE 1/2 | Astra | 9,32 | 139,80 |
| 035 | 413 | UN | 52.90.86 - FECHADURA EXTERNA, CROMADA | Soprano | 44,73 | 18.473,49 |
| 036 | 41 | UN | 52.90.87 - FECHADURA INTERNA, CROMADA | Soprano | 41,05 | 1.683,05 |
| 037 | 20 | UN | 52.90.7 - FECHADURA PARA BANHEIRO | Soprano | 38,12 | 762,40 |
| 038 | 5 | UN | 25.90.489 - FRISO DE PROTEÇÃO PARA PORTAS (CONTRA CHUVA, INSETOS, SUJEIRA, ENTRE OUTROS) EM ALUMÍNIO E BORRACHA LAMINADA, COM PARAFUSOS, COM ROLDANA PARA O BATENTE, COM 80 CM DE COMPRIMENTO. | Codipel | 7,71 | 38,55 |
| 039 | 50 | KG | 56.55.6 - GRAMPO PARA CERCA | Gerdau | 17,86 | 893,00 |
| 040 | 120 | UN | 56.30.9 - JANELA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, COM 1M X 1M | MR Ronmar | 149,40 | 17.928,00 |
| 041 | 70 | JG | 45.10.30 - LAVATÓRIO, DE LOUÇA, TAMANHO MÉDIO, COM COLUNA, COR BRANCA | Deca | 93,3 | 6.531,00 |

Procuradoria Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

12140
PMP - PIRAÍ - 28
Processo Nº 102 02
Rubrica Fls 99

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | 22 | RL | 56.50.35 - LONA PLÁSTICA PRETA COM 100 MTS X 4 MTS DE LARGURA COM NO MÍNIMO 36 KG | Ville Recicle | 198,00 | 4.356,00 |
| 043 | 13 | RL | 56.50.36 - LONA PLÁSTICA PRETA COM 100 MTS X 6 MTS DE LARGURA COM NO MÍNIMO 51KG | Ville Recicle | 316,00 | 4.108,00 |
| 044 | 300 | UN | 56.90.42 - MAÇANETA DE ALAVANCA PARA PORTA | Soprano | 11,73 | 3.519,00 |
| 045 | 1 | UN | 47.40.14 - MANGUEIRA DE JARDIM 15MT | Acquaflex | 32,00 | 32,00 |
| 046 | 10 | UN | 47.40.16 - MANGUEIRA DE JARDIM 30MT | Acquaflex | 59,00 | 590,00 |
| 047 | 66 | RL | 47.40.27 - MANGUEIRA INCOLOR, COM DIAMETRO DE 1/2", ROLO COM 50MTS | Acquaflex | 127,50 | 8.415,00 |
| 048 | 43 | RL | 47.40.28 - MANGUEIRA INCOLOR, COM DIAMETRO DE 3/4", ROLO COM 50MTS | Acquaflex | 289,00 | 12.427,00 |
| 049 | 32 | RL | 47.40.29 - MANGUEIRA LARANJA, COM DIAMETRO DE 1/2", ROLO COM 50MTS | Tramontina | 179,50 | 5.744,00 |
| 050 | 15 | RL | 47.40.30 - MANGUEIRA LARANJA, COM DIAMETRO DE 3/4", ROLO COM 50MTS | Tramontina | 269,00 | 4.035,00 |
| 051 | 150 | MT | 47.40.21 - MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4" ( EMBORRACHADA COM REFORÇO) | Tramontina | 5,38 | 807,00 |
| 052 | 266 | RL | 47.40.31 - MANGUEIRA PRETA, COM DIAMETRO DE 1/2", ROLO COM 100MTS | Isomaq | 81,50 | 21.679,00 |
| 053 | 256 | RL | 47.40.32 - MANGUEIRA PRETA, COM DIAMETRO DE 3/4", ROLO COM 100MTS | Isomaq | 119,00 | 30.464,00 |
| 054 | 8 | KIT | 45.20.74 - MECANISMO COMPLETO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA DE ACIONAMENTO SUPERIOR E BOTÃO SIMPLES | Astra | 65,00 | 520,00 |
| 055 | 5 | UN | 99.99.20 - MOLA HIDRÁULICA SUSPENSA PARA PORTA. | Soprano | 76,00 | 380,00 |
| 056 | 750 | M2 | 56.25.67 - PISO CERÂMICO, 45CM X 45CM, PEI4 | Almeida | 20,22 | 15.165,00 |
| 057 | 350 | M2 | 56.25.68 - PISO CERÂMICO, 50CM X 50CM, PEI4 | Almeida | 21,50 | 7.525,00 |
| 058 | 75 | UN | 56.30.12 - PORTA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, MEDINDO 2,10 X 0,7M | MR Ronmar | 254,06 | 19.054,50 |
| 059 | 75 | UN | 56.30.13 - PORTA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, MEDINDO 2,10 X 0,8M | MR Ronmar | 255,00 | 19.125,00 |
| 060 | 24 | UN | 29.40.214 - REFIL FILTRO FLEX PARA PURIFICADOR DE ÁGUA (USO INTERNO). VAZÃO NOMINAL DE 45L/H. PRESSÃO MIN/MÁX 39 À 392 KPA. RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE C COM REDUÇÃO CLORO. COMPOSIÇÃO: ELEMENTO PP E CARVÃO ATIVADO COM PRATA. | 3M | 35,96 | 863,04 |
| 061 | 28 | UN | 52.90.159 - SUPORTE MÃO FRANCESA 20X20 CM EM AÇO, COM PARAFUSOS E BUCHA | Thompson | 4,01 | 112,28 |
| 062 | 20 | UN | 52.90.104 - TARJETA DE ZINCO 1 1/2 | União Mundial | 2,49 | 49,80 |
| 063 | 10 | UN | 52.90.84 - TARRAXA 1" | Meikon | 36,15 | 361,50 |

PMP PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102/02
Rubrica
Fls. 100

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 064 | 22 | UN | 52.90.62 - TARRAXA 1/2" | Meikon | 18,64 | 410,08 |
| 065 | 32 | UN | 52.90.73 - TARRAXA 3/4" | Meikon | 21,42 | 685,44 |
| 066 | 130 | UN | 45.10.17 - VASO SANITÁRIO, EM LOUÇA, COR BRANCA | Deca | 87,75 | 11.407,50 |
| TOTAL DO LOTE 07 | | | | | 295.000,00 | |
| EMPRESA VENCEDORA: DIMAPIL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA | | | | | | |

| LOTE 08 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 001 | 52 | GL | 80.10.21 - ÁGUA RAZ, EMBALAGEM COM 5L | GL | 80,00 | 4.160,00 |
| 002 | 78 | LT | 80.10.22 - ÁGUA RAZ, EMBALAGEM COM 900ML | LT | 18,00 | 1.404,00 |
| 003 | 45 | UN | 80.20.49 - BANDEJA COM 15CM | MAX | 3,59 | 161,55 |
| 004 | 68 | UN | 80.20.20 - BANDEJA COM 23CM | MAX | 5,88 | 399,84 |
| 005 | 37 | FR | 80.50.16 - CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: AMARELO | JUNTALIDER | 3,50 | 129,50 |
| 006 | 37 | FR | 80.50.17 - CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: AZUL | JUNTALIDER | 3,50 | 129,50 |
| 007 | 25 | FR | 80.50.19 - CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: LARANJA | JUNTALIDER | 3,50 | 87,50 |
| 008 | 25 | FR | 80.50.20 - CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: MARROM | JUNTALIDER | 3,50 | 87,50 |
| 009 | 15 | FR | 80.50.21 - CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: OCRE | JUNTALIDER | 3,50 | 52,50 |
| 010 | 25 | FR | 80.50.22 - CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: PRETO | JUNTALIDER | 3,50 | 87,50 |
| 011 | 15 | FR | 80.50.25 - CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: VERDE | JUNTALIDER | 3,50 | 52,50 |
| 012 | 25 | FR | 80.50.23 - CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: VERMELHO | JUNTALIDER | 3,50 | 87,50 |
| 013 | 15 | FR | 80.50.24 - CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: VIOLETA | JUNTALIDER | 3,50 | 52,50 |
| 014 | 31 | UN | 80.20.34 - ESPÁTULA COM 10CM | FERTAK | 7,28 | 225,68 |
| 015 | 28 | UN | 80.20.35 - ESPÁTULA COM 12CM | FERTAK | 7,25 | 203,00 |
| 016 | 15 | UN | 80.20.36 - ESPÁTULA COM 4CM | FERTAK | 5,80 | 87,00 |
| 017 | 25 | UN | 80.20.37 - ESPÁTULA COM 6CM | FERTAK | 6,00 | 150,00 |
| 018 | 25 | UN | 80.20.38 - ESPÁTULA COM 8CM | FERTAK | 6,00 | 150,00 |
| 019 | 90 | UN | 53.40.18 - LIXA D'AGUA N: 120 | TIGRE | 5,97 | 537,30 |
| 016 | 90 | UN | 53.40.11 - LIXA D'AGUA N: 180 | TIGRE | 2,19 | 197,10 |
| 019 | 30 | UN | 53.40.8 - LIXA D'AGUA N: 320 | TIGRE | 1,88 | 56,40 |
| 020 | 10 | UN | 53.40.29 - LIXA D'AGUA N: 500 | TIGRE | 1,88 | 18,80 |
| 021 | 55 | UN | 53.40.3 - LIXA FERRO, N: 100 | TIGRE | 1,98 | 108,90 |
| 022 | 145 | UN | 53.40.30 - LIXA FERRO, N: 120 | TIGRE | 2,12 | 307,40 |
| 023 | 50 | UN | 53.40.25 - LIXA FERRO, N: 180 | TIGRE | 2,12 | 106,00 |
| 024 | 30 | UN | 53.40.12 - LIXA FERRO, N: 220 | TIGRE | 2,12 | 63,60 |
| 026 | 80 | UN | 53.40.14 - LIXA FERRO, N: 36 | TIGRE | 3,75 | 300,00 |
| 027 | 130 | UN | 53.40.22 - LIXA FERRO, N: 50 | TIGRE | 3,75 | 487,50 |

12144
PMP PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 101

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 028 | 95 | UN | 53.40.4 - LIXA FERRO, N.:80 | TIGRE | 2,80 | 266,00 |
| 030 | 85 | UN | 53.40.33 - LIXA MADEIRA, Nº 50 | TIGRE | 1,80 | 153,00 |
| 031 | 115 | UN | 53.40.34 - LIXA MADEIRA, Nº 80 | TIGRE | 1,80 | 207,00 |
| 032 | 110 | UN | 53.40.35 - LIXA MADEIRA, Nº 180 | TIGRE | 1,50 | 165,00 |
| 033 | 170 | UN | 53.40.1 - LIXA PARA MADEIRA, Nº 120 | TIGRE | 1,50 | 255,00 |
| 034 | 28 | BLD | 56.25.30 - MASSA ACRÍLICA, BALDE COM 18L | TIGRE | 58,50 | 1.638,00 |
| 035 | 15 | GL | 56.25.31 - MASSA ACRÍLICA, GALÃO COM 3600L | SUTIL | 33,00 | 495,00 |
| 036 | 50 | GL | 56.25.32 - MASSA CORRIDA, GALÃO COM 3600 L | SUTIL | 20,00 | 1.000,00 |
| 037 | 1 | LT | 80.30.10 - MASSA PLASTICA 400G | IBERE | 13,50 | 13,50 |
| 038 | 69 | L | 68.10.3 - REMOVEDOR 1L | SHANGRILAR | 43,00 | 2.967,00 |
| 039 | 15 | UN | 35.20.112 - ROLO DE LÃ COM 9 CM SEM SUPORTE | ROMA | 6,20 | 93,00 |
| 040 | 35 | UN | 80.20.3 - ROLO DE ESPUMA COM CABO - 15CM | ROMA | 4,00 | 140,00 |
| 041 | 5 | UN | 80.20.21 - ROLO DE ESPUMA COM CABO - 23CM | ROMA | 7,25 | 36,25 |
| 042 | 40 | UN | 80.20.2 - ROLO DE ESPUMA COM CABO - 4CM | ROMA | 3,48 | 139,20 |
| 043 | 50 | UN | 80.20.19 - ROLO DE ESPUMA COM CABO - 9CM | ROMA | 4,00 | 200,00 |
| 044 | 20 | UN | 80.20.118 - ROLO DE ESPUMA SEM CABO - 23CM | ROMA | 7,70 | 154,00 |
| 045 | 50 | UN | 80.20.40 - ROLO DE LÃ, COM SUPORTE - 15 CM | ROMA | 9,00 | 450,00 |
| 046 | 30 | UN | 80.20.39 - ROLO DE LÃ, COM SUPORTE - 4 CM | ROMA | 5,00 | 150,00 |
| 047 | 63 | UN | 80.20.33 - ROLO DE LÃ, COM SUPORTE - 9 CM | ROMA | 6,50 | 409,50 |
| 048 | 50 | UN | 80.20.1 - ROLO DE LÃ, DE CARNEIRO, COM CABO - 23CM | ROMA | 13,00 | 650,00 |
| 049 | 60 | UN | 80.20.32 - ROLO DE LÃ, SEM SUPORTE - 23 CM | ROMA | 13,00 | 780,00 |
| 050 | 10 | BLD | 80.30.11 - SELADOR ACRILICO, BALDE COM 18 L | SUTIL | 59,00 | 590,00 |
| 051 | 5 | GL | 80.30.14 - SELADOR ACRILICO, GALÃO COM 3.600 L | SUTIL | 33,00 | 165,00 |
| 052 | 5 | GL | 80.30.1 - SELADOR CONCENTRADO PLUS PARA MADEIRA - GALÃO 3.600LTS | EXTRACRIL | 130,00 | 650,00 |
| 053 | 20 | GL | 80.30.13 - SELADORA PARA MADEIRA 3600L | EXTRACRIL | 130,00 | 2.600,00 |
| 054 | 60 | UN | 45.20.58 - SUPORTE PARA ROLO, COM 23CM | ROMA | 5,00 | 300,00 |
| 055 | 35 | GL | 80.10.83 - THINNER ACABAMENTO, GALÃO COM 5L | ITAQUA | 82,00 | 2.870,00 |
| 056 | 40 | LT | 80.10.94 - THINNER ACABAMENTO, LATA COM 900ML | ITAQUA | 19,00 | 760,00 |
| 057 | 48 | GL | 80.10.6 - THINNER COMUM, GALÃO COM 5L | ITAQUA | 90,00 | 4.320,00 |

12114
Rubrica
PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica Fls. 102

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 058 | 40 | LT | 80.10.95 - THINNER COMUM, LATA COM 900ML | ITAQUA | 18,00 | 720,00 |
| 059 | 10 | BLD | 80.10.19 - TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE 18L | SUTIL | 101,00 | 1.010,00 |
| 060 | 45 | BLD | 80.10.146 - TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: AREIA, BALDE DE 18 LITROS. | SUTIL | 105,00 | 4.725,00 |
| 061 | 85 | BLD | 80.10.138 - TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: BRANCA, BALDE DE 18 LITROS. | SUTIL | 105,00 | 8.925,00 |
| 062 | 65 | BLD | 80.10.141 - TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: BRANCO GELO, BALDE DE 18 LITROS. | SUTIL | 105,00 | 6.825,00 |
| 063 | 45 | BLD | 80.10.139 - TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: CAMURÇA, BALDE DE 18 LITROS. | SUTIL | 105,00 | 4.725,00 |
| 064 | 75 | BLD | 80.10.140 - TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: CONCRETO, BALDE DE 18 LITROS. | SUTIL | 105,00 | 7.875,00 |
| 065 | 65 | BLD | 80.10.142 - TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: MARFIM, BALÃO DE 18 LITROS. | SUTIL | 105,00 | 6.825,00 |
| 066 | 25 | BLD | 80.10.143 - TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: PALHA, BALDE DE 18 LITROS. | SUTIL | 105,00 | 2.625,00 |
| 067 | 22 | BLD | 80.10.144 - TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: PÉROLA, BALDE DE 18 LITROS. | SUTIL | 105,00 | 2.310,00 |
| 068 | 15 | BLD | 80.10.145 - TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: PÊSSEGO, BALDE DE 18 LITROS. | SUTIL | 105,00 | 1.575,00 |
| 069 | 20 | GL | 80.10.96 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR AMARELA, GALÃO COM 3600L | IQUINE | 54,40 | 1.088,00 |
| 070 | 15 | GL | 80.10.97 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR AZUL, GALÃO COM 3600L | IQUINE | 55,00 | 825,00 |
| 071 | 20 | GL | 80.10.98 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR BRANCA, GALÃO COM 3600L | IQUINE | 55,00 | 1.100,00 |
| 072 | 15 | GL | 80.10.100 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR CINZA CHUMBO, GALÃO COM 3600L | IQUINE | 55,00 | 825,00 |
| 073 | 30 | GL | 80.10.99 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR CINZA, GALÃO COM 3600L | IQUINE | 55,00 | 1.650,00 |
| 074 | 25 | GL | 80.10.101 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR CONCRETO, GALÃO COM 3600L | IQUINE | 55,00 | 1.375,00 |
| 075 | 12 | GL | 80.10.102 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR MARRON, GALÃO COM 3600L | IQUINE | 55,00 | 660,00 |
| 076 | 12 | GL | 80.10.103 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR PRETA, GALÃO COM 3600L | IQUINE | 55,00 | 660,00 |
| 077 | 10 | GL | 80.10.104 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR VERDE, GALÃO COM 3600L | IQUINE | 55,00 | 550,00 |
| 078 | 13 | GL | 80.10.105 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR VERMELHA, GALÃO COM 3600L | IQUINE | 55,00 | 715,00 |

Rubrica
PMP PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica Fls. 103
Prefeitura Municipal de Piraí Secretaria Municipal de Administração

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 079 | 10 | BLD | 80.10.337 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO NA CORES: AZUL, BALDE DE 18L | IQUINE | 244,50 | 2.445,00 |
| 080 | 20 | BLD | 80.10.336 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO NA CORES: VERDE, BALDE DE 18L | IQUINE | 229,00 | 4.580,00 |
| 081 | 50 | BLD | 80.10.81 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, AMARELA, 18 L | SUTIL | 120,00 | 6.000,00 |
| 082 | 10 | GL | 80.10.106 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, AMARELA, 3600 L | SUTIL | 40,45 | 404,50 |
| 083 | 10 | GL | 80.10.107 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, AREIA, 3600 L | SUTIL | 40,45 | 404,50 |
| 084 | 50 | GL | 80.10.110 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, BRANCO GELO, 3600 L | SUTIL | 40,45 | 2.022,50 |
| 085 | 50 | GL | 80.10.109 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, BRANCO, 3600 L | SUTIL | 40,45 | 2.022,50 |
| 086 | 5 | GL | 80.10.150 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, CARMURÇA, 3600 L | SUTIL | 40,45 | 202,25 |
| 087 | 10 | GL | 80.10.151 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, CONCRETO, 3600 L | SUTIL | 40,45 | 404,50 |
| 088 | 40 | GL | 80.10.152 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, MARFIM, 3600 L | SUTIL | 40,45 | 1.618,00 |
| 089 | 40 | GL | 80.10.153 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, PALHA, 3600 L | SUTIL | 40,45 | 1.618,00 |
| 090 | 10 | GL | 80.10.154 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, PÉROLA, 3600 L | SUTIL | 40,45 | 404,50 |
| 091 | 10 | GL | 80.10.155 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, PÊSSEGO, 3600 L | SUTIL | 40,45 | 404,50 |
| 092 | 45 | GL | 80.10.156 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO AMARELO - 3600L | SUTIL | 77,00 | 3.465,00 |
| 093 | 20 | GL | 80.10.157 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL DEL REY - 3600L | SUTIL | 76,00 | 1.520,00 |
| 094 | 53 | GL | 80.10.55 - TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO - 3,6LT | SUTIL | 76,72 | 4.066,16 |
| 095 | 35 | LT | 80.10.54 - TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO - 900ML | SUTIL | 27,00 | 945,00 |
| 096 | 45 | GL | 80.10.158 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO - 3600L | SUTIL | 76,72 | 3.452,40 |
| 097 | 15 | LT | 80.10.53 - TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA - 900ML | SUTIL | 27,00 | 405,00 |
| 098 | 15 | GL | 80.10.159 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO CINZA ESCURO - 3600L | SUTIL | 76,72 | 1.150,80 |
| 099 | 20 | GL | 80.10.161 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA - 3600L | SUTIL | 76,72 | 1.534,40 |
| 100 | 20 | GL | 80.10.162 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARFIM - 3600L | SUTIL | 76,72 | 1.534,40 |
| 101 | 15 | GL | 80.10.163 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM - 3600L | SUTIL | 76,72 | 1.150,80 |
| 102 | 20 | GL | 80.10.164 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM CONHAQUE - 3600L | SUTIL | 76,00 | 1.520,00 |
| 103 | 20 | GL | 80.10.165 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM TABACO - 3600L | SUTIL | 76,72 | 1.534,40 |

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 104

Prefeitura Municipal de Piraí
Secretaria Municipal Administração
Estado do Rio

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 20 | GL | 80.10.166 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PLATINA - 3600L | SUTIL | 76,72 | 1.534,40 |
| 105 | 40 | GL | 80.10.133 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE COLONIAL - 3,6L | SUTIL | 76,72 | 3.068,80 |
| 106 | 45 | GL | 80.10.167 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE FOLHA - 3600L | SUTIL | 76,72 | 3.452,40 |
| 107 | 15 | GL | 80.10.131 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO - 3,6L | SUTIL | 76,72 | 1.150,80 |
| 108 | 20 | GL | 80.10.132 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO GÓIA - 3,6L | SUTIL | 76,72 | 1.534,40 |
| 109 | 20 | GL | 80.10.168 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM AMARELO VANILLA - 3600L | SUTIL | 40,45 | 809,00 |
| 110 | 25 | BLD | 80.10.170 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM AREIA - BALDE DE18 LITROS | SUTIL | 135,00 | 3.375,00 |
| 111 | 20 | GL | 80.10.171 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM AREIA - 3600L | SUTIL | 43,50 | 870,00 |
| 112 | 35 | BLD | 80.10.173 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO - BALDE DE 18 LITROS | SUTIL | 135,00 | 4.725,00 |
| 113 | 35 | GL | 80.10.172 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO - 3600L | SUTIL | 43,50 | 1.522,50 |
| 114 | 30 | BLD | 80.10.174 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO GELO - BALDE DE 18 LITROS | SUTIL | 135,00 | 4.050,00 |
| 115 | 20 | GL | 80.10.175 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO GELO - 3600L | SUTIL | 43,50 | 870,00 |
| 116 | 30 | BLD | 80.10.176 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM CAMURÇA - BALDE DE 18 LITROS | SUTIL | 135,00 | 4.050,00 |
| 117 | 20 | GL | 80.10.177 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM CAMURÇA - GALÃO DE 3,600 LITROS | SUTIL | 135,00 | 2.700,00 |
| 118 | 16 | BLD | 80.10.179 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM CONCRETO - 18 LITROS | SUTIL | 135,00 | 2.160,00 |
| 119 | 30 | GL | 80.10.178 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM CONCRETO - 3600L | SUTIL | 43,50 | 1.305,00 |
| 120 | 20 | BLD | 80.10.181 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM MARFIM - BALDE DE 18 LITROS | SUTIL | 135,00 | 2.700,00 |
| 122 | 21 | BLD | 80.10.183 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM PALHA - 18 LITROS | SUTIL | 135,00 | 2.835,00 |
| 123 | 20 | GL | 80.10.184 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM PALHA - 3600L | SUTIL | 40,45 | 809,00 |
| 124 | 10 | BLD | 80.10.185 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM PÉROLA - 18 LITROS | SUTIL | 125,00 | 1.250,00 |
| 125 | 20 | GL | 80.10.186 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM PÉROLA - 3600L | SUTIL | 40,45 | 809,00 |
| 126 | 10 | BLD | 80.10.341 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, VERDE - BALDE 18L. | SUTIL | 125,00 | 1.250,00 |
| 127 | 10 | BLD | 80.10.294 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR AMARELA. | IQUINE | 235,00 | 2.350,00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 105

Prefeitura Municipal de Piraí
Secretaria Municipal Administração
Estado do Rio

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 7 | BLD | 80.10.296 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR AZUL. | IQUINE | 235,00 | 1.645,00 |
| 129 | 10 | BLD | 80.10.295 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR BRANCA. | IQUINE | 235,00 | 2.350,00 |
| 130 | 7 | BLD | 80.10.297 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR PRETA. | IQUINE | 235,00 | 1.645,00 |
| 131 | 30 | BLD | 80.10.298 - TINTA PVA COR BRANCA - 18L | SUTIL | 110,00 | 3.300,00 |
| 132 | 30 | LT | 80.10.289 - TINTA SPRAY, LATA COM 250G, NA COR COBRE. | TEKBOND | 20,92 | 627,60 |
| 133 | 34 | LT | 80.10.187 - TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR ALUMINIO | TEKBOND | 20,92 | 711,28 |
| 134 | 35 | LT | 80.10.26 - TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR BRANCA | TEKBOND | 16,00 | 560,00 |
| 136 | 30 | LT | 80.10.203 - TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR OURO | TEKBOND | 20,92 | 627,60 |
| 137 | 30 | LT | 80.10.27 - TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR PRATA | TEKBOND | 20,92 | 627,60 |
| 138 | 34 | LT | 80.10.205 - TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR PRETO FOSCO | TEKBOND | 16,00 | 544,00 |
| 139 | 30 | LT | 80.10.29 - TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR VERDE | TEKBOND | 16,00 | 480,00 |
| 140 | 50 | UN | 80.20.7 - TRINCHA 1" | ROMA | 3,48 | 174,00 |
| 141 | 53 | UN | 80.20.8 - TRINCHA 1 1/2 | ROMA | 3,48 | 184,44 |
| 142 | 50 | UN | 80.20.6 - TRINCHA 1/2 | ROMA | 2,09 | 104,50 |
| 143 | 75 | UN | 80.20.13 - TRINCHA 2" | ROMA | 4,88 | 366,00 |
| 144 | 40 | UN | 80.20.9 - TRINCHA 2 1/2 | ROMA | 4,5 | 180,00 |
| 145 | 42 | UN | 80.20.5 - TRINCHA 3/4 | ROMA | 4,93 | 207,06 |
| 146 | 54 | UN | 80.20.22 - TRINCHA 4" | ROMA | 6,50 | 351,00 |
| 147 | 15 | LT | 80.10.35 - VERNIZ EXTRA MARÍTIMO 3,6 L. | EXTRACRIL | 109,00 | 1.635,00 |
| 148 | 27 | LT | 80.10.206 - VERNIZ MARÍTIMO - 900ML | EXTRACRIL | 34,87 | 941,49 |
| 149 | 36 | LT | 80.30.15 - ZARCÃO - 900ML | EXTRACRIL | 26,5 | 954,00 |
| 150 | 30 | GL | 80.30.12 - ZARCÃO GALÃO CONTENDO 3,600 LITROS | EXTRACRIL | 90,00 | 2.700,00 |
| **TOTAL DO LOTE 08** | | | | | | |
| **EMPRESA VENCEDORA: QUALITY LUX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA** | | | | | **205.000,00** | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL GERAL** | | **2.984.079,18** |

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

Rubrica
PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica fls 106

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Nos preços fixados, estão incluídas todas as despesas necessárias à plena execução do fornecimento dos produtos, com todos os custos de: de mão de obra, materiais e equipamentos, cargas e descarga de materiais, frete, impostos, taxas ou quaisquer outros ônus federais, estaduais ou municipais, incluídos, bem como o lucro.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**3.1**– A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura, observada a publicação no Informativo Oficial do Município de Piraí.

## CLÁUSULA QUARTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS

**4.1** - Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993 ou de redução dos valores praticados no mercado.

**4.2** - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

**4.3** - Quando o valor inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao valor praticado no mercado a Prefeitura Municipal de Piraí deverá convocar o fornecedor visando negociação para redução de valores e sua adequação ao praticado pelo mercado. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido e convocados outros fornecedores eventualmente registrados para o lote negociado.

**4.4** - Quando o valor de mercado tornar-se superior aos valores registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Piraí poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, podendo convocar os demais fornecedores eventualmente registrados para negociação.

**4.5** - Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Piraí procederá à revogação do lote da Ata de Registro de Preços e adotará as medidas para obter contratação mais vantajosa.

**4.6** - Os valores revisados serão publicados no Informativo Oficial do Município de Piraí.

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 107

**MEMORANDO Nº 411/2022/SMOU.**

**Piraí/RJ, 28 de setembro de 2022.**

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**
**REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.**
**PROCESSO Nº 01745/2022 – EMPENHO Nº 1865/2022 – PREGÃO Nº 11/2022**

Encaminhamos para pagamento a Nota Fiscal Eletrônica de nº 000.006.144, totalizada em ***R$ 1.286,73 (Hum mil e duzentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos)***, em favor da Firma R. C. CARVALHO ME – CNPJ 01.665.377/0001-22, referente a 1ª ***e única*** parcela do empenho mencionado acima.

Tudo isto, encontra-se de acordo com Processo nº 01745/2022, e, Empenho nº 1865 – 01/06/2022, de Contrato Adm. nº 021/2022 (cópia em anexo).

Cordialmente,

**Júlio Cezar da Fonseca Alves**
Assessor Executivo / SMOU
Matr. 12016

PMP - PIRAÍ
PROCESSO Nº 10202
Rubrica

RECEBEMOS DE R.C PEROTA CARVALHO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 27/09/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.286,73 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI 29.141.322/0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAI - RJ

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.006.144
SÉRIE 000

**R.C PEROTA CARVALHO ME**

RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR, 60
ARROZAL
CEP 27185-000
PIRAI - RJ
Telefone: (24) 3333-1182

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.144
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3322 0901 6653 7700 0122 5500 0000 0061 4416 3823 2143

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
333220188660590 27/09/2022 13:22:51

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 85046209 | | 01.665.377/0001-22 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | | **29.141.322/0001-32** | 27/09/2022 |
| **ENDERECO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| PRACA GETULIO VARGAS, S/N | CENTRO | 27175-000 | **27/09/2022** |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PIRAI | 2431-9964 | RJ | | **13:22** |

**FATURA**

00 /10/22 1286,73 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.166,53 | 209,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.286,73 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.286,73** |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDERECO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500058011 | Parafuso para Telha de Amianto 5/16x11cm | 73181200 | 060 | 5405 | Un | 100 | 0,55 | 55.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 17,54<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000620000 | Prego 17x27 | 73170090 | 060 | 5405 | kg | 5 | 13.04 | 65,20 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 21,20<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 500058017 | Tabua de Cedrinho. Com 30 CM | 44072990 | 000 | 5102 | MT | 25 | 24.20 | 605,00 | 0,00 | 605.00 | 108,90 | | 18.00 | |
| Ca ibutária: R$ 202,37<br>Fo Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 605, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 12,1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 119999007 | Maderite 2.20 x 1.10Mt x 9 mm | 44184000 | 000 | 5102 | UN | 2 | 53,40 | 106,80 | 0,00 | 106,80 | 19,22 | | 18,00 | |
| Carga Tributária: R$ 38,06<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 106,8, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 2,13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 119999011 | Compensado 1,60 M x 2,20 M x 06 MM | 44129900 | 000 | 5102 | UN | 5 | 71,05 | 355,25 | 0.00 | 355.25 | 63.94 | | 18.00 | |
| Carga Tributária: R$ 126.61<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 355,25, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 7,1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 500999001 | Arame Galvanizado N:12 | 72172090 | 000 | 5102 | kg | 6 | 16,58 | 99,48 | 0,00 | 99.48 | 17,90 | | 18.00 | |
| Carga Tributária: R$ 30,04<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 99,48, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 1.98 | | | | | | | | | | | | | | |

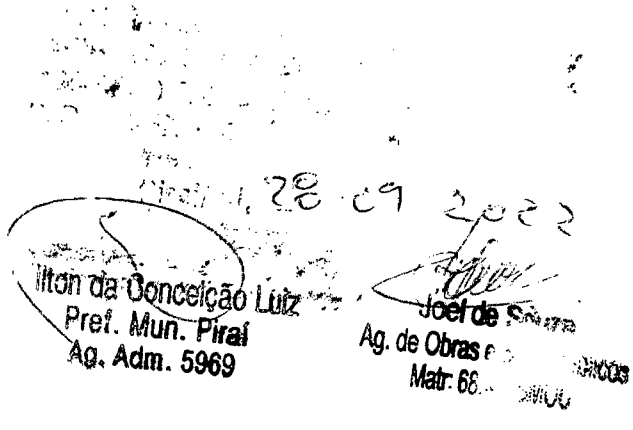
**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SFCP Normal: 2:<br>PROCON - Rua da Ajuda. nº 5, 18º Andar - Centro - Rio de Janeiro; Tel (21) 151<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 435.82 - LEI Nº 12.741/12 | |

Desenvolvido por: IDEALSOFT


Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969
Joel de
Ag. de Obras
Matr: 68

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls 109

## Dados da NFe

| Chave de acesso | | |
|---|---|---|
| 33-2209-01.665.377/0001-22-55-000-000.006.144-163.823.214-3 | | |
| Número NF-e | Série | |
| 6144 | 0 | |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão | |
| 1-saída | 1 - Normal | |
| Data de emissão | | |
| 27/09/2022 13:22:48-03:00 | | |

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| R.C PEROTA CARVALHO ME | 01.665.377/0001-22 | RJ |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | 29.141.322/0001-32 | RJ |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 27/09/2022 13:22:51 | 333220188660590 | jT97kNHRAomksY7JOQwkOWHZPQk= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 1.166,53 | 209,96 | 1.286,73 |

Data/Hora Impressão: 28/09/2022 14:15:54

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

28/9/22

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Joel de Souza
Ag. de Obras e Serv. Públicos
Matr 6894 - SMC

Prefeitura Municipal de Piraí

Requisição de registro de preços

Documento Nº 404

SIGMA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls 110



| Nº | Ano | Nº manual | Nº da Ata de Reg. | Data | Ano processo | Nº licitação | Modalidade | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 2022 | 026/2022 | 015/2022 | 24/08/2022 | 2022 | 18 | PREGÃO | Registro de preços |

**Objeto**
Aquisição de material de construção.

**Justificativa**
Visa atender imóveis e áreas públicas do Município.

**Centro de Custo**
1.11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)

**Fornecedor:** R.C.PEROTA CARVALHO ME.
**CPF/CNPJ:** 01.665.377/0001-22 **Telefone:** **Fax:**
**Endereço:** **CEP:**
**Bairro/Cidade/UF:** - -

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Solicitante:** 1160<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | **Unidade Gestora:** 1050<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| **Função:** 15<br>Urbanismo | **Subfunção:** 122<br>Administração Geral | **Programa:** 0029<br>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| **ojeto / Atividade:** 2165<br>anutenção dos Próprios Municipais | **Natureza da despesa:** 33903000<br>Material de Consumo | **Fonte:** 15000100<br>Recursos Não Vinculados de Impostos |
| **Dotação Orçamentária:** 116015122002921653390300015000100 | | **Reduzido:** 536 |

## Itens

| Lote / Item | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|
| 532 / 1 | UNIDADE | 20 | 0,46 | 9,20 |
| 56.50.11 - TELHA CERÂMICA CAPA / BICA, TIPO PORTUGUESA - MARCA CERÂMICA LOPES | | | | |
| 532 / 2 | UNIDADE | 20 | 0,46 | 9,20 |
| 56.50.19 - TELHA CERÂMICA CAPA / BICA, TIPO ROMANA - MARCA CERÂMICA LOPES | | | | |
| 532 / 3 | UNIDADE | 50 | 17,26 | 863,00 |
| 56.50.14 - TELHA DE AMIANTO 2,44 X 0,50 X 4 MM - MARCA ETERNIT | | | | |
| 532 / 4 | UNIDADE | 50 | 48,85 | 2.442,50 |
| 56.50.1 - TELHA DE AMIANTO 2,44 X 1,10 X 5 MM - MARCA CONFIBRA | | | | |
| 532 / 5 | UNIDADE | 10 | 89,80 | 898,00 |
| 56.50.7 - TELHA DE AMIANTO 3,66 X 1,10 X 6 MM - MARCA CONFIBRA | | | | |
| 532 / 6 | UNIDADE | 5 | 59,70 | 298,50 |
| 50.32 - TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE 2,44 X 1.10. - MARCA AFORT | | | | |
| 532 / 7 | UNIDADE | 1.000 | 0,65 | 650,00 |
| 56.25.3 - TIJOLO DE BARRO 20CM X 20CM DE 1ª - MARCA N. DUTRA | | | | |
| | | | **Total** | R$ 5.170,40 |

Digitado por: Ilton Da Conceição Luiz
Elaborado por

Data: 24/08/2022

Engº Julio Cazer
Assessor Engº
SMDOU - Mat.
CREA
Responsável

Data: / /

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls 144

PMP - PIRAÍ
Processo nº 12143
Rubrica Fls 145

DATA 30/09/2022

# NOTA DE EMPENHO

Nº 2822

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO — Código: 1156

UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA — Código: 1050

Fonte de Crédito: Orçamentário e Suplementar — Nº do Processo / Ano: 2380 / 2022

Modalidade do Empenho: Global — Nº do Contrato / Ano: /

Nº Manual do Processo Licitatório: 18 — Nº Manual do Processo: 1487

Modalidade de Licitação: PREGÃO

Nº protocolo: — Ano de protocolo: — Nº do processo (protocolo):

Classificação Resumida: 586 — Prog. de Trabalho: 1512200292165 — Manutenção dos Próprios Municipais

Natureza da Despesa: 339030 36 — Material para Manutencao de Bens Imóveis — Dirf: Incide

Lançamento: Nº 135 — A DEBITO: 3111990000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO — A CRÉDITO: 2131101990000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Fonte de Recurso: 15000100 — Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: R. C. PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME — Código: 401

CNPJ/CPF: 01.665.377/0001-22 — Insc. Estadual: 85046209 — Insc. Municipal:

Endereço: RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JÚNIOR, 60

Nº: 27185000 — Telefone: — FAX:

Bairro: ARROZAL — Cidade: PIRAÍ — UF: RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELHA CERÂMICA CAPA / SICA, TIPO PORTUGUESA | UN | 20,0000 | 0,4600 | 9,20 |
| 2 | TELHA CERÂMICA CAPA / SICA, TIPO ROMANA | UN | 20,0000 | 0,4500 | 9,00 |
| 3 | TELHA DE AMIANTO 2,44 X 0,50 X 4 MM | UN | 50,0000 | 17,2600 | 863,00 |
| 4 | TELHA DE AMIANTO 2,44 X 1,10 X 5 MM | UN | 50,0000 | 48,8500 | 2.442,50 |
| 5 | TELHA DE AMIANTO 3,66 X 1,10 X 6 MM | UN | 10,0000 | 89,8000 | 898,00 |
| 6 | TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE 2,44 X 1,10. | UN | 5,0000 | 59,7000 | 298,50 |
| 7 | TIJOLO DE BARRO 20CM X 20CM DE 1ª | UN | 1.000,0000 | 0,6500 | 650,00 |

Saldo Anterior: 56.598,37 — Saldo Atual: 51.427,97 — Total: 5.170,40

Valor por Extenso: CINCO MIL E CENTO E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

Justificativa

PROCESSO Nº 12143/2022, PREGÃO Nº 018/2022
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER IMÓVEIS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022, CLÁUSULA 6.1 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO [illegible] A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA...

VIVIANY TARANTO
SEC. MUN. DE FAZENDA

MUNICÍPIO DE PIRAÍ - CNPJ - 29.141.322/0001-32 - CENTRO - PIRAÍ - RJ

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica



RECEBEMOS DE R.C PEROTA CARVALHO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 06/12/2022 VALOR TOTAL: R$ 5.170,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI 29.141.322/0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAI - RJ

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.006.864
SÉRIE : 000

**R.C PEROTA CARVALHO ME**

RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR, 60
ARROZAL
CEP 27185-000
PIRAI - RJ
Telefone: (24) 3333-1182

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.864
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3322 1201 6653 7700 0122 5500 0000 0068 6415 3025 2613

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
333220241784324 06/12/2022 16:30:53

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | 01.665.377/0001-22 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| 85046209 | | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | | | 29.141.322/0001-32 | 06/12/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| PRACA GETULIO VARGAS, S/N | CENTRO | | 27175-000 | 06/12/2022 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
| PIRAI | 2431-9964 | RJ | | 16:30 |

FATURA

001 06/01/23 5170.40

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170,40 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.170,40** |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100004014 | Telha Ceramica Capa/Bica, Tipo Portuguesa | 69051000 | 060 | 5405 | Un | 20 | 0,46 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 3,07<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 100004013 | Telha Ceramica Capa/Bica, Tipo Romana | 69051000 | 060 | 5405 | Un | 20 | 0,46 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 3,07<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 100004013 | Telha De Amianto 2,44 x 0,50 x 4MM | 68114000 | 060 | 5405 | Un | 50 | 17,26 | 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 312,92<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 100004005 | Telha de Amianto2,44 x1,10 x 4mm | 69051000 | 060 | 5405 | Un | 50 | 48,85 | 2.442,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 817,01<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 100097016 | Telha De Amianto 3,66x1.10 x6MM | 68114000 | 060 | 5405 | Un | 10 | 89,80 | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 325,61<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 100097021 | Telha Fibra Transparente 2,44 x 1,10 | 68118100 | 060 | 5405 | Un | 5 | 59,70 | 298,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 108,23<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 100032009 | Tijolo De Barro 20CM x 20CM 1ª | 69041000 | 060 | 5405 | Un | 1000 | 0,65 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 217,42<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| [illegible] - Rua da Ajuda, nº 3, 14º Andar - Centro - Rio de Janeiro, Tel (21) 1[illegible]<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 178,33 - LEI Nº 12.741/12 | |

Desenvolvido por IDEALSOFT

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Pirai/RJ, 07/12/22

Assinatura e Carimbo

Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

Assinatura e Carimbo

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

PMP - [illegible] - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica _____ Fls. 113

## Dados da NFe

| Chave de acesso | | |
|---|---|---|
| 33-2212-01.665.377/0001-22-55-000-000.006.864-153.025.261-3 | | |
| Número NF-e | Série | |
| 6864 | 0 | |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão | |
| 1-saída | 1 - Normal | |
| Data de emissão | | |
| 06/12/2022 16:30:52-03:00 | | |

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| R.C PEROTA CARVALHO ME | 01.665.377/0001-22 | RJ |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | 29.141.322/0001-32 | RJ |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 06/12/2022 16:30:53 | 333220241784324 | vvKnoV6kdqYBgy766ylaenx3UTc= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 5.170,40 |

Data/Hora Impressão: 07/12/2022 11:13:15

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Piraí/RJ, 07/12/22

Assinatura e Carimbo
Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

Assinatura e Carimbo
Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

PMP - PIRAÍ RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica
Fls. 124

# Prefeitura Municipal de Piraí

Requisição de registro de preços
Documento Nº 402

SIGMA



| Nº | Ano | Nº manual | Nº da Ata de Reg. | Data | Ano processo | Nº licitação | Modalidade | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 2022 | 024/2022 | 015/2022 | 24/08/2022 | 2022 | 18 | PREGÃO | Registro de preços |

**Objeto**
Aquisição de material de construção.

**Justificativa**
Visa atender imóveis e áreas públicas do Município.

**Centro de Custo**
1.11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)

**Fornecedor:** DIMAPIL DISTRIB.DE MATERIAL PIRAI LTDA.
**CPF/CNPJ:** 29.268.729/0001-25 **Telefone:** 24 2431-1329 **Fax:**
**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90 **CEP:** 27175000
**Bairro/Cidade/UF:** CENTRO - -

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Solicitante:** 1160<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | **Unidade Gestora:** 1050<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| **Função:** 15<br>Urbanismo | **Subfunção:** 122<br>Administração Geral | **Programa:** 0029<br>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| **Projeto / Atividade:** 2165<br>Manutenção dos Próprios Municipais | **Natureza da despesa:** 33903000<br>Material de Consumo | **Fonte:** 15000100<br>Recursos Não Vinculados de Impostos |
| **Dotação Orçamentária:** 11601512200292165339030001500010O | | **Reduzido:** 536 |

| Lote / Item | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|
| 530 / 1<br>56.15.7 - COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 0,6 MM - MARCA COMPENSADO NN | UNIDADE | 10 | 69,74 | 697,40 |
| 530 / 2<br>56.15.6 - COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 10 MM - MARCA COMPENSADO NN | UNIDADE | 10 | 116,35 | 1.163,50 |
| 530 / 3<br>56.15.9 - COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 15 MM - MARCA COMPENSADO NN | UNIDADE | 25 | 173,06 | 4.326,50 |
| 530 / 4<br>56.15.5 - COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 20 MM - MARCA D. DA SILVA NASCIMENTO | UNIDADE | 10 | 202,35 | 2.023,50 |
| 530 / 6<br>68.40.16 - JIMO CUPIM, INCOLOR, EMBALAGEM COM 5L - MARCA JIMO QUÍMICA | GALÃO | 5 | 172,16 | 860,80 |
| 530 / 7<br>68.40.12 - JIMO CUPIM, INCOLOR, EMBALAGEM COM 900ML - MARCA JIMO QUÍMICA | LATA | 3 | 33,35 | 100,05 |
| 530 / 9<br>56.10.65 - MADERITE 2,20 X 1,10 X 10MM - MARCA COMPENSADO | UNIDADE | 2 | 66,67 | 133,34 |
| 530 / 10<br>56.10.66 - MADERITE 2,20 X 1,10 X 14MM - MARCA COMPENSADO | UNIDADE | 2 | 91,65 | 183,30 |
| 530 / 13<br>56.10.72 - PEÇA 5 CM X 11 CM, DE MAÇARANDUBA - MARCA D. DA SILVA NASCIMENTO | METRO | 5 | 34,58 | 172,90 |
| 530 / 14<br>56.30.1 - PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,60 - MARCA FRESIPORTAS IND. E COM. | UNIDADE | 5 | 295,73 | 1.478,65 |
| 530 / 15<br>56.30.2 - PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,70 - MARCA PRESIPORTAS | UNIDADE | 5 | 295,73 | 1.478,65 |
| 530 / 16<br>56.30.3 - PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,80 - MARCA PRESIPORTAS | UNIDADE | 5 | 262,62 | 1.313,10 |
| 530 / 18<br>56.30.14 - PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,60 - MARCA PRESIPORTAS | UNIDADE | 5 | 94,89 | 474,45 |
| 530 / 19<br>56.30.15 - PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,70 - MARCA PRESIPORTAS | UNIDADE | 5 | 104,28 | 521,40 |
| 530 / 20<br>56.30.16 - PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,80 - MARCVA PRESIPORTAS | UNIDADE | 5 | 104,28 | 521,40 |
| 530 / 21<br>56.30.17 - PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,60 - MARCA PRESIPORTAS | UNIDADE | 5 | 146,30 | 731,50 |
| 530 / 22<br>56.30.18 - PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,70 - MARCA PRESIPORTAS | UNIDADE | 5 | 156,91 | 784,55 |

# Prefeitura Municipal de Piraí

Requisição de registro de preços

Documento Nº 402



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 536 / 40 | | | | | |
| 56.30.9 - JANELA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, COM 1M X 1M - MARCA RONMAR | UNIDADE | 2 | 149,40 | 298,80 |
| 536 / 41 | | | | | |
| 45.10.30 - LAVATÓRIO, DE LOUÇA, TAMANHO MÉDIO, COM COLUNA, COR BRANCA - MARCA DECA | JOGO | 3 | 93,30 | 279,90 |
| 536 / 44 | | | | | |
| 56.90.42 - MAÇANETA DE ALAVANCA PARA PORTA - MARCA SOPRANO | UNIDADE | 2 | 11,73 | 23,46 |
| 536 / 47 | | | | | |
| 47.40.27 - MANGUEIRA INCOLOR, COM DIAMETRO DE 1/2", ROLO COM 50MTS - MARCA ACQUAFLEX | ROLO | 2 | 127,50 | 255,00 |
| 536 / 48 | | | | | |
| 47.40.28 - MANGUEIRA INCOLOR, COM DIAMETRO DE 3/4", ROLO COM 50MTS - MARCA ACQUAFLEX | ROLO | 2 | 289,00 | 578,00 |
| 536 / 56 | | | | | |
| 56.25.67 - PISO CERÂMICO, 45CM X 45CM, PEI4 - MARCA ALMEIDA | M2 | 10 | 20,22 | 202,20 |
| 536 / 57 | | | | | |
| 56.25.68 - PISO CERÂMICO, 50CM X 50CM, PEI4 - MARCA ALMEIDA | M2 | 10 | 21,50 | 215,00 |
| 536 / 58 | | | | | |
| 56.30.12 - PORTA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, MEDINDO 2,10 X 0,7M - MARCA MR RONMAR | UNIDADE | 2 | 254,06 | 508,12 |
| 536 / 59 | | | | | |
| 56.30.13 - PORTA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, MEDINDO 2,10 X 0,8M - MARCA MR RONMAR | UNIDADE | 2 | 255,00 | 510,00 |
| 536 / 63 | | | | | |
| 52.90.84 - TARRAXA 1" - MARCA MEIKON | UNIDADE | 2 | 36,15 | 72,30 |
| 536 / 64 | | | | | |
| 52.90.62 - TARRAXA 1/2" - MARCA MEIKON | UNIDADE | 2 | 18,64 | 37,28 |
| 536 / 65 | | | | | |
| 52.90.73 - TARRAXA 3/4" - MARCA MEIKON | UNIDADE | 2 | 21,42 | 42,84 |
| 536 / 66 | | | | | |
| 45.10.17 - VASO SANITÁRIO, EM LOUÇA, COR BRANCA - MARCA DECA | UNIDADE | 5 | 87,75 | 438,75 |
| | | | **Total** | R$ 25.767,73 |

Digitado por: Ilton da Conceição Luiz

Elaborado por

Data: 24/08/2022

Engº Julio [illegible] da F...
Assessor Execut...
SMDOU - Matr. 12...
CREA 2009153973

Responsável

Data: 1/12/22

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica Fls. 116

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo nº
Rubrica Fls.



# NOTA DE EMPENHO

**DATA: 14/10/2022** **Nº 2897**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160
**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1060
**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 2393 / 2022
**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /
**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487
**Modalidade de Licitação:** PREGÃO
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**
**Classificação Resumida:** 536 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais
**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide
**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
**Fonte de Recurso:** 15000100 Recursos Não Vinculados de Impostos

**Credor:** DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195
**CNPJ/CPF:** 29.268.729/0001-25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9
**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90
**CEP:** 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 0,6 MM | UN | 10,0000 | 69,7400 | 697,40 |
| 2 | COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 10 MM | UN | 10,0000 | 116,3500 | 1.163,50 |
| 3 | COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 15 MM | UN | 25,0000 | 173,0600 | 4.326,50 |
| 4 | COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 20 MM | UN | 10,0000 | 202,3500 | 2.023,50 |
| 5 | JIMO CUPIM, INCOLOR, EMBALAGEM COM 5L | GL | 5,0000 | 172,1600 | 860,80 |
| 6 | JIMO CUPIM, INCOLOR, EMBALAGEM COM 900ML | LT | 3,0000 | 33,3500 | 100,05 |
| 7 | MADERITE 2,20 X 1,10 X 10MM | UN | 2,0000 | 66,6700 | 133,34 |
| 8 | MADERITE 2,20 X 1,10 X 14MM | UN | 2,0000 | 91,6500 | 183,30 |
| 9 | PEÇA 5 CM X 11 CM, DE MAÇARANDUBA | MT | 5,0000 | 34,5800 | 172,90 |
| 10 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,60 | UN | 5,0000 | 295,7300 | 1.478,65 |
| 11 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,70 | UN | 5,0000 | 295,7300 | 1.478,65 |
| 12 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,80 | UN | 5,0000 | 262,6200 | 1.313,10 |
| 13 | PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,60 | UN | 5,0000 | 94,8900 | 474,45 |
| 14 | PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,70 | UN | 5,0000 | 104,2800 | 521,40 |
| 15 | PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,80 | UN | 5,0000 | 104,2800 | 521,40 |
| 16 | PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,60 | UN | 5,0000 | 146,3000 | 731,50 |
| 17 | PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,70 | UN | 5,0000 | 156,9100 | 784,55 |
| 18 | PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,80 | UN | 5,0000 | 146,3800 | 731,90 |
| 19 | SARRAFO 10CM X 3M DE PINUS | PC | 10,0000 | 10,6600 | 106,60 |
| 20 | TÁBUA PINUS 30CM - 3.00MT | PC | 10,0000 | 34,7000 | 347,00 |
| 21 | ABRAÇADEIRA DE NYLON ADERENTE BRANCA 20 CM PCT C/ 100 UNID | PCT | 5,0000 | 10,2000 | 51,00 |
| 22 | ABRAÇADEIRA DE NYLON ADERENTE BRANCA 280 X 4,8 CM - PCT C/ 100 UNID | PCT | 5,0000 | 19,9200 | 99,60 |
| 23 | ADESIVO EPOXI RAPIDO 2 HORAS 100GR | CX | 5,0000 | 6,9900 | 34,95 |
| 24 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO, EM PVC, NAS CORES BRANCA OU BEGE | UN | 5,0000 | 13,5000 | 67,50 |
| 25 | CADEADO 25MM | UN | 2,0000 | 14,0200 | 28,04 |
| 26 | CADEADO 30MM | UN | 2,0000 | 12,3300 | 24,66 |
| 27 | CADEADO 35MM | UN | 5,0000 | 20,8900 | 104,45 |
| 28 | CADEADO 40MM | UN | 5,0000 | 25,0400 | 125,20 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 302.02
Rubrica Fls. 117

Processo nº
Rubrica Fls



# NOTA DE EMPENHO

**DATA: 14/10/2022** **Nº 2897**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160
**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050
**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 2893 / 2022
**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /
**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487
**Modalidade de Licitação:** PREGÃO
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**
**Classificação Resumida:** 536 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais **Dirf:** Incide
**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis
**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
**Fonte de Recurso:** 15000100 Recursos Não Vinculados de Impostos

**Credor:** DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195
**CNPJ/CPF:** 29.268.729/0001-25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9
**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90
**CEP:** 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CADEADO 50MM | UN | 2,0000 | 34,1500 | 68,30 |
| 30 | CAIXA DE DESCARGA BRANCA EXTERNA DE PLASTICO | UN | 5,0000 | 31,5000 | 157,50 |
| 31 | COLA PARA MADEIRA EXTRA - FRASCO COM 1KG | FR | 5,0000 | 18,5300 | 92,65 |
| 32 | CORDA SEDA 04MM, ROLO COM 220MT | RL | 2,0000 | 119,0000 | 238,00 |
| 33 | CORDA SEDA 06MM, ROLO COM 150MT | RL | 2,0000 | 130,0000 | 260,00 |
| 34 | CORDA SEDA 08MM, ROLO COM 240MT | RL | 2,0000 | 173,0000 | 346,00 |
| 35 | CORDA SEDA 10MM, ROLO COM 165MT | RL | 2,0000 | 175,0000 | 350,00 |
| 36 | CORDA SEDA 12MM, ROLO COM 105 MTS | RL | 2,0000 | 173,5000 | 347,00 |
| 37 | CORRENTE GALVANIZADA 6.0MM 1/4 | KG | 5,0000 | 25,0000 | 125,00 |
| 38 | DOBRADIÇA PARA PORTA Nº3 1/2 | UN | 25,0000 | 13,8000 | 345,00 |
| 39 | DOBRADIÇA PARA PORTA 2" | UN | 10,0000 | 12,7300 | 127,30 |
| 40 | ESCOVA DE AÇO COM CABO | UN | 2,0000 | 5,7300 | 11,46 |
| 41 | ESCOVA DE AÇO SEM CABO | UN | 1,0000 | 8,0600 | 8,06 |
| 42 | ESGUICHO PISTOLA DE 1/2 | UN | 2,0000 | 9,3200 | 18,64 |
| 43 | FECHADURA EXTERNA, CROMADA | UN | 18,0000 | 44,7300 | 805,14 |
| 44 | FECHADURA INTERNA, CROMADA | UN | 6,0000 | 41,0500 | 246,30 |
| 45 | FECHADURA PARA BANHEIRO | UN | 1,0000 | 38,1200 | 38,12 |
| 46 | GRAMPO PARA CERCA | KG | 2,0000 | 17,8600 | 35.72 |
| 47 | JANELA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, COM 1M X 1M | UN | 2,0000 | 149,4000 | 298,80 |
| 48 | LAVATÓRIO, DE LOUÇA, TAMANHO MÉDIO, COM COLUNA, COR BRANCA | JG | 3,0000 | 93,3000 | 279,90 |
| 49 | MAÇANETA DE ALAVANCA PARA PORTA | UN | 2,0000 | 11,7300 | 23,46 |
| 50 | MANGUEIRA INCOLOR, COM DIAMETRO DE 1/2", ROLO COM 50MTS | RL | 2,0000 | 127,5000 | 255,00 |
| 51 | MANGUEIRA INCOLOR, COM DIAMETRO DE 3/4", ROLO COM 50MTS | RL | 2,0000 | 289,0000 | 578,00 |
| 52 | PISO CERÂMICO, 45CM X 45CM, PEI4 | M2 | 10,0000 | 20,2200 | 202,20 |
| 53 | PISO CERÂMICO, 50CM X 50CM, PEI4 | M2 | 10,0000 | 21,5000 | 215,00 |
| 54 | PORTA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, MEDINDO 2,10 X 0,7M | UN | 2,0000 | 254,0600 | 508,12 |
| 55 | PORTA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, MEDINDO 2,10 X 0,8M | UN | 2,0000 | 255,0000 | 510,00 |
| 56 | TARRAXA 1" | UN | 2,0000 | 36,1500 | 72,30 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Fls. 118

MEMORANDO Nº 489/2022/SMOU.

**Piraí/RJ, 11 de novembro de 2022.**

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**
**REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.**
**PROCESSO Nº 12.147/2022 – EMPENHO Nº 2897/2022 – PREGÃO Nº 18/2022**

Encaminho para providenciar o pagamento a Nota Fiscal Eletrônica de nº 000.008.544, totalizadas em ***R$ 25.767,73 (Vinte e cinco mil e setecentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos)***, em favor da Firma DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA, referente a 1ª *e única* parcela do empenho mencionado acima.

Tudo isto encontra-se de acordo com Processo nº 12147/2022, e Empenho nº 2897 – 14/10/2022, da Ata de Registro de Preços nº 015/2022 (cópia anexo).

**Júlio Cezar da Fonseca Alves**
Secretário Mun. de Obras e Urbanismo
Matr. 12620

PMP - PIRAÍ - RJ
PROCESSO Nº 102 02
Rubrica

RECEBEMOS DE DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2022 VALOR TOTAL: R$ 25.767,73 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI 29.141.322/0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO PIRAI RJ

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.008.544
SÉRIE: 000

**Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda**

Rua XV de Novembro. 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.544
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 03

CHAVE DE ACESSO
3322 1129 2687 2900 0125 5500 0000 0085 4417 9436 4275

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
333220220607596 10/11/2022 14:49:01

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | 29.268.729/0001-25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 80447868 | | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| Municipio De Pirai | 29.141.322/0001-32 | 10/11/2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| Praca Getulio Vargas, s/n | CENTRO | 27175-000 | 10/11/2022 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Pirai | 2431-9970 | RJ | | 14:48 |

FATURA
Vcto 10/12/22 25767.73

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.854,53 | 3.573,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.767,73 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.767,73 |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | Compensado 2,20 x 1,60 06MM | 44071100 | 000 | 5102 | Un | 10 | 69,74 | 697,40 | 0,00 | 697,40 | 125,53 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 697,4000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 13,9400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 712 | Compensado 2,20 x 1,60 10MM | 44071100 | 000 | 5102 | Un | 10 | 116,35 | 1.163,50 | 0,00 | 1.163,50 | 209,43 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 1163,5000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 23,2700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 | Compensado 2,20 x 1,60 15MM | 44071100 | 000 | 5102 | Un | 25 | 173,06 | 4.326,50 | 0,00 | 4.326,50 | 778,77 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 4326,5000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 86,5300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4123 | Compensado 2,20 x 1,60 20MM | 44071100 | 000 | 5102 | Un | 10 | 202,35 | 2.023,50 | 0,00 | 2.023,50 | 364,23 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 2023,5000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 40,4700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7896027045000 | Jimo Cupim Incolor 5L | 38089192 | 000 | 5102 | gl | 5 | 172,16 | 860,80 | 0,00 | 860,80 | 154,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 860,8000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 17,2100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7896027042429 | Jimo Cupim Incolor 900ml | 38089192 | 000 | 5102 | Lt | 3 | 33,35 | 100,05 | 0,00 | 100,05 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 100,0500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 2,0000 | | | | | | | | | | | | | | |
| P718 | Maderite 2,20 x 1,10 10MM | 44072200 | 000 | 5102 | Un | 2 | 66,67 | 133,34 | 0,00 | 133,34 | 24,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 133,3400, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 2,6600 | | | | | | | | | | | | | | |
| P719 | Maderite 2,20 x 1,10 14MM | 44072200 | 000 | 5102 | Un | 2 | 91,65 | 183,30 | 0,00 | 183,30 | 32,99 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 183,3000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 3,6600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2985 | Peca Macaranduba 5 x 11 1,00MT | 44072990 | 060 | 5405 | Mt | 5 | 34,58 | 172,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 210060 | Porta Madeira Almofadada 2.10x0.60 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 295,73 | 1.478,65 | 0,00 | 1.478,65 | 266,15 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| BC FCP Normal: 1478,6500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 29,5700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210070 | Porta Madeira Almofadada 2.10x0.70 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 295,73 | 1.478,65 | 0,00 | 1.478,65 | 266,15 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| BC FCP Normal: 1478,6500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 29,5700 | | | | | | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSON | VALOR DO ISSON |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SFCP Normal: 2:<br>- VALOR TOTAL CARGA TRIBUTARIA> - Valor total da carga tributaria <PERC CARGA TRIB> - Percentual da carga tributaria <CUPOM FISCAL> | |

Desenvolvido por IDEALSOF

PMP - PIRAI - RJ
Processo Nº 100.02
120

**Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda**

Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]

**Nº 000.008.544**
**SÉRIE 000**
**FOLHA 02 / 03**

CHAVE DE ACESSO
**3322 1129 2687 2900 0125 5500 0000 0085 4417 9436 4275**

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
333220220607596 10/11/2022 14:49:01

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | 29.268.729/0001-25 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|
| 80447868 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210980 | Porta Madeira Almofadada 2.10x0.80 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 262,62 | 1.313,10 | 0,00 | 1.313,10 | 236,35 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 1313,1000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 26,2600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1307 | Porta Madeira Pintura 2.10 x 0.60 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 94,89 | 474,45 | 0,00 | 474,45 | 85,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 474,4500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 9,4800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1308 | Porta Madeira Pintura 2.10 x 0.70 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 104,28 | 521,40 | 0,00 | 521,40 | 93,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 521,4000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 10,4200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1309 | Porta Madeira Pintura 2.10 x 0.80 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 104,28 | 521,40 | 0,00 | 521,40 | 93,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 521,4000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 10,4200 | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Porta Madeira Verniz angelim pedra 2.10 x 0.60 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 146,30 | 731,50 | 0,00 | 731,50 | 131,67 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| [illegible]P Normal: 731,5000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 14,6300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1305 | Porta Madeira Verniz angelim pedra 2.10 x 0.70 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 156,91 | 784,55 | 0,00 | 784,55 | 141,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 784,5500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 15,6900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1306 | Porta Madeira Verniz angelim pedra 2.10 x 0.80 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 146,38 | 731,90 | 0,00 | 731,90 | 131,74 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 731,9000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 14,6300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 191066 | Sarrafo 10cm x 3m de pinus | 44071100 | 000 | 5102 | Pc | 10 | 10,66 | 106,60 | 0,00 | 106,60 | 19,18 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 106,6000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 2,1300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5123 | Tabua Pinus 30cm X 2cm 3.00MT | 44071100 | 000 | 5102 | Pc | 10 | 34,70 | 347,00 | 0,00 | 347,00 | 62,46 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 347,0000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 6,9400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898105771634 | Abracadeira Lacre Nylon 200mm x 2,5 (100)Pr | 39269090 | 060 | 5405 | Pct | 5 | 10,20 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7898105771580 | Abracadeira Lacre Nylon 280mm x 4,8 (100) | 39269090 | 060 | 5405 | Pct | 5 | 19,92 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891200007899 | Massa Epoxi 100gr 2horas | 35061090 | 000 | 5102 | Cx | 5 | 6,99 | 34,95 | 0,00 | 34,95 | 6,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 34,9500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,6900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898059544780 | Assento Sanitario Envolvente BR 3385/385 pvc | 39222000 | 060 | 5405 | Un | 5 | 13,50 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7893858001014 | Cadeado 25MM | 83011000 | 000 | 5102 | Un | 2 | 14,02 | 28,04 | 0,00 | 28,04 | 5,04 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 28,0400, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,5600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7893858002066 | Cadeado 30MM | 83011000 | 000 | 5102 | Un | 2 | 12,33 | 24,66 | 0,00 | 24,66 | 4,43 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 24,6600, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,4900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7893858003018 | Cadeado 35mm | 83011000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 20,89 | 104,45 | 0,00 | 104,45 | 18,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 104,4500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 2,0800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7893858004015 | Cadeado 40mm | 83011000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 25,04 | 125,20 | 0,00 | 125,20 | 22,53 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| FCP Normal: 125,2000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 2,5000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3858003162 | Cadeado 50MM | 83011000 | 060 | 5405 | Un | 2 | 34,15 | 68,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891222100028 | Caixa Descarga 6.0 a 9.0 c17/S br1 ext pvc | 39229000 | 060 | 5405 | Un | 5 | 31,50 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891200007493 | Cola Branca Universal 1kg madeeira extra | 35061090 | 060 | 5405 | fr | 5 | 18,53 | 92,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897019112663 | Corda Seda Carretel 04MM (Rl c/220Mt) | 56074900 | 000 | 5102 | RL | 2 | 119,00 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 42,84 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 238,0000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 4,7600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7897019105047 | Corda Seda Carretel 06MM (Rl c/150Mt) | 56074900 | 000 | 5102 | RL | 2 | 130,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 46,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 260,0000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 5,2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7897019106853 | Corda Seda Carretel 08MM (Rl c/240Mt) | 56074900 | 000 | 5102 | RL | 2 | 173,00 | 346,00 | 0,00 | 346,00 | 62,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 346,0000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 6,9200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7897019106822 | Corda Seda Carretel 10MM (Rl c/165Mt) | 56074900 | 000 | 5102 | RL | 2 | 175,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 63,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 350,0000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 7,0000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7897019107089 | Corda Seda Carretel 12MM (Rl c/105Mt) | 56074900 | 000 | 5102 | RL | 2 | 173,50 | 347,00 | 0,00 | 347,00 | 62,46 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 347,0000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 6,9400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1167 | Corrente Galvanizada 6,00MM 1/4 | 73158200 | 060 | 5405 | Kg | 5 | 25,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7894591065776 | Dobradica Porta PR 3 x 2 1/2 N3 | 83021000 | 060 | 5405 | Un | 25 | 13,80 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7894591621569 | Dobradica Porta PR FG 2" | 83014000 | 060 | 5405 | Un | 10 | 12,73 | 127,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897488000430 | Escova aco c/cabo 280x24x20mm 415300 | 96039000 | 060 | 5405 | Un | 2 | 5,73 | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7897488000423 | Escova Aco S/Cabo 177x55x27mm 407.10 | 96039000 | 060 | 5405 | Un | 1 | 8,06 | 8,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7898059548801 | Esguicho Reto C/ Engate Rapido Ref:3504 1/2 | 84248221 | 000 | 5102 | Un | 2 | 9,32 | 18,64 | 0,00 | 18,64 | 3,35 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 18,6400, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,3700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898427931556 | Fechadura Externa Cromada 1001 | 83014000 | 060 | 5405 | Un | 18 | 44,73 | 805,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7898290167137 | Fechadura Interna 2004/09 Veneza Cromada | 83014000 | 060 | 5405 | Un | 6 | 41,05 | 246,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891249071981 | Fechadura Banheiro 2800/70 | 83014000 | 060 | 5405 | Un | 1 | 38,12 | 38,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7891738018671 | Grampo de Cerca Galvanizado 19 x 11- 1 x 9 | 73170020 | 060 | 5405 | Kg | 2 | 17,86 | 35,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7898536121343 | Janela Venesiana Extra s/vid s/gr 1,00x1.00 FERRO | 73083000 | 060 | 5405 | Un | 2 | 149,40 | 298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1183130 | Lavatorio 455x360 Br L915 17 c/col LOUCA | 69109000 | 060 | 5405 | ig | 3 | 93,30 | 279,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda**

Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]
**Nº 000.008.544**
**SÉRIE** 000
**FOLHA** 03 / 03

CHAVE DE ACESSO
**3322 1129 2687 2900 0125 5500 0000 0085 4417 9436 4275**

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
333220220607596 10/11/2022 14:49:01

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | 29.268.729/0001-25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| 80447868 | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7892327042275 | Macaneta Alavanca PORTA | 83016000 | 060 | 5405 | Un | 2 | 11,73 | 23,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 111202 | Mangueira Incolor 1/2 x 2.5mm (Rolo c/50mts) | 39173290 | 060 | 5405 | RL | 2 | 127,50 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 111204 | Mangueira Incolor 3/4 x 2.5MM (Rolo c/50mts) | 39173290 | 060 | 5405 | RL | 2 | 289,00 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10004548 | Piso 45 x 45 4548 Pei4 2,5 | 84649090 | 060 | 5405 | Mt² | 10 | 20,22 | 202,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10050533 | Piso 50 x 50 50533 Pei4 2,5 | 69072200 | 060 | 5405 | Mt² | 10 | 21,50 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7898536120148 | Porta Ferro Venez Extra Lam 065 2.10x0.70 Dir | 73083000 | 060 | 5405 | Un | 2 | 254,06 | 508,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7898536120131 | Porta Ferro Venez Extra Lam 065 2.10x0.80 Esq | 73083000 | 060 | 5405 | Un | 2 | 255,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7898209280186 | Tarraxa 1" | 82074020 | 060 | 5405 | Un | 2 | 36,15 | 72,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7[illegible]0280162 | Tarraxa 1/2. | 82074020 | 060 | 5405 | Un | 2 | 18,64 | 37,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7898209280179 | Tarraxa 3/4 | 82074020 | 060 | 5405 | Un | 2 | 21,42 | 42,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 45113699 | Vaso Sanitario Louca Branco | 69109000 | 060 | 5405 | Un | 5 | 87,75 | 438,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 121

PMP - F...
Processo N° 102202
Rubrica ... Fl. 122

## Dados da NFe

| | |
|---|---|
| Chave de acesso | 33-2211-29.268.729/0001-25-55-000-000.008.544-179.436.427-5 |
| Número NF-e | Série |
| 8544 | 0 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 10/11/2022 14:48:35-03:00 | |

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda | 29.268.729/0001-25 | RJ |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| Municipio De Pirai | 29.141.322/0001-32 | RJ |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 10/11/2022 14:49:01 | 333220220607596 | BH7ynTKuX0OVTVOEGDgwH71Th0k= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 19.854,53 | 3.573,72 | 25.767,73 |

Data/Hora Impressão: 16/11/2022 07:53:47

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

Prefeitura Municipal de Piraí
Requisição de registro de preços
Documento Nº 61

SIGMA



| Ano | Nº manual | Nº da Ata de Reg. | Data | Ano processo | Nº licitação | Modalidade | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 010/2023 | 015/2022 | 09/01/2023 | 2022 | 18 | PREGÃO | Registro de preços |

PMP - [illegible]
Processo [illegible]/2022
Rubrica

eto
uisição de material de construção.

stificativa
sa atender imóveis e áreas públicas do Município.

entro de Custo
11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)

ornecedor: R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS
PF/CNPJ: 33.895.288/0001-69 **Telefone:** 24-9956 3055 **Fax:** 24-9956 3055 **CEP:** 27570-000
ndereço: Rua São Francisco, nº 395, Ribeirão da Divisa
Bairro/Cidade/UF: Ribeirão da Divisa. - Porto Real - RJ

**Unidade Solicitante:** 1160
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

**Unidade Gestora:** 1050
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**Função:** 15
Urbanismo

**Subfunção:** 122
Administração Geral

**Programa:** 0029
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

**Proj/Atividade:** 2165
Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da despesa:** 33903000
Material de Consumo

**Fonte:** 15000000
Recursos Não Vinculados de Impostos

**Reduzido:** 564

**Dotação Orçamentária:** 11601512200292165339030001500000

## Itens

| Lote / Item | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|
| 535 / 1<br>56.55.11 - ARAME FARPADO PARA CERCA, FIO 16, ROLO COM 250 MTS - MARCA BR | ROLO | 5 | 295,00 | 1.475,00 |
| 535 / 2<br>95.5.3 - ARAME GALVANIZADO N: 12 - MARCA MORLAN | QUILO | 5 | 22,00 | 110,00 |
| 535 / 3<br>95.5.9 - ARAME GALVANIZADO N: 14 - MARCA MORLAN | QUILO | 5 | 20,00 | 100,00 |
| 535 / 4<br>95.5.5 - ARAME GALVANIZADO N: 18 - MARCA MORLAN | QUILO | 5 | 24,00 | 120,00 |
| 535 / 5<br>95.5.10 - ARAME GALVANIZADO N: 20 - MARCA MORLAN | QUILO | 5 | 28,00 | 140,00 |
| [illegible] / 8<br>[illegible] - ARAME RECOZIDO N: 18 - MARCA MORLAN | UNIDADE | 20 | 22,00 | 110,00 |
| 535 / 9<br>52.30.49 - ARRUELA LISA 1/2 - MARCA CISER | UNIDADE | 20 | 0,23 | 4,60 |
| 535 / 10<br>52.30.53 - ARRUELA LISA 3/8 - MARCA CISER | UNIDADE | 20 | 0,21 | 4,20 |
| 535 / 11<br>52.30.11 - ARRUELA LISA 5/16 - MARCA CISER | UNIDADE | 10 | 0,20 | 4,00 |
| 535 / 12<br>52.10.51 - BARRA ROSCADA DE 1/2" - MARCA CISER | UNIDADE | 10 | 27,16 | 271,60 |
| 535 / 13<br>52.30.5 - ARRUELA 3/16 - MARCA CISER | UNIDADE | 10 | 0,13 | 1,30 |
| 535 / 14<br>52.10.32 - BARRA ROSCADA, DE 3/8" - MARCA CISER | UNIDADE | 10 | 14,53 | 145,30 |
| 535 / 15<br>52.10.121 - BARRA ROSCADA ZINCADA 3/16 - MARCA CISER | UNIDADE | 10 | 4,68 | 46,80 |
| 535 / 16<br>52.90.3 - BUCHA DE NYLON 06 - MARCA PLAS | UNIDADE | 10 | 0,04 | 0,40 |
| 535 / 17<br>52.90.5 - BUCHA DE NYLON 08 - MARCA PLAS | UNIDADE | 50 | 0,08 | 0,80 |
| 535 / 18<br>52.10.89 - PARAFUSO COM BUCHA S-8 - MARCA CISER | UNIDADE | 20 | 0,60 | 30,00 |
| 535 / 23<br>[illegible] PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 3.1/2 - MARCA CISER | | | 2,86 | |

PMP - PIRAÍ - RJ
SIGMA
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 124

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 535 / 25 | UNIDADE | 20 | 0.18 | 3.60 |
| 52.10.73 - PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 3,5 X 45 - MARCA CISER | | | | |
| 535 / 26 | UNIDADE | 20 | 0.31 | 6.20 |
| 52.10.80 - PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 4,2 X 40 - MARCA CISER | | | | |
| 535 / 27 | UNIDADE | 20 | 0.62 | 12.40 |
| 52.10.77 - PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 5,5 X 65 - MARCA CISER | | | | |
| 535 / 28 | UNIDADE | 100 | 1.18 | 118.00 |
| 52.10.93 - PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO 5/16 X 11CM - MARCA CISER | | | | |
| 535 / 29 | UNIDADE | 10 | 0,62 | 6,20 |
| 52.30.35 - PORCA SEXTAVA DE 1/2" - MARCA CISER | | | | |
| 535 / 31 | UNIDADE | 20 | 0,30 | 6,00 |
| 52.30.16 - PORCA 3/8 - MARCA CISER | | | | |
| 535 / 33 | QUILO | 5 | 41,00 | 205.00 |
| 52.40.7 - PREGO 10 X 10 - COM CABEÇA - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 34 | QUILO | 5 | 44,01 | 220.05 |
| 52.40.12 - PREGO 10 X 10 - SEM CABECA - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 35 | QUILO | 5 | 35,00 | 175.00 |
| 52.40.4 - PREGO 12 X 12 - COM CABEÇA - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 36 | QUILO | 5 | 28,03 | 140.15 |
| 52.40.13 - PREGO 12 X 12 / SEM CABECA - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 37 | QUILO | 5 | 28,00 | 140.00 |
| 52.40.5 - PREGO 13 X 18 - COM CABEÇA - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 38 | QUILO | 5 | 19,00 | 95.00 |
| 52.40.17 - PREGO 13 X 18 - SEM CABEÇA - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 39 | QUILO | 5 | 19,00 | 95.00 |
| 52.40.6 - PREGO 15 X 15 - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 40 | QUILO | 5 | 19,00 | 95.00 |
| 52.40.9 - PREGO 17 X 21 - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 41 | QUILO | 5 | 19,00 | 95.00 |
| 52.40.2 - PREGO 17 X 27 - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 42 | QUILO | 5 | 20,00 | 100.00 |
| 52.40.1 - PREGO 18 X 30 - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 43 | QUILO | 5 | 23,00 | 115.00 |
| 52.40.3 - PREGO 19 X 36 - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 44 | UNIDADE | 15 | 26,00 | 390.00 |
| 90.5 - VERGALHÃO COM 1/4" X 12 M - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 45 | UNIDADE | 15 | 15.00 | 225.00 |
| 54.90.1 - VERGALHÃO COM 3/16" X 12M - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 46 | UNIDADE | 15 | 60.00 | 900.00 |
| 54.90.2 - VERGALHÃO COM 3/8" X 12 M - MARCA GERDAU | | | | |
| 535 / 47 | UNIDADE | 15 | 40.00 | 600.00 |
| 54.90.3 - VERGALHÃO COM 5/16" X 12M - MARCA GERDAU | | | | |
| | | | Total | R$ 6.363,60 |

Digitado por: Ilton Da Conceição Luiz
Ilton da Conceição Luiz
Sec. Mun. Piraí
Elaborado por
Ag. Adm. 5969
Data: 07/12/2022

Engº Julio Cezar da Fonseca Alves
Sec. Mun. de Obras e Urbanismo
CREA 2009153873
Matr. 12620
Data: ___/___/___

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica Fls. 157

00633
Fls. 37



# NOTA DE EMPENHO

**DATA: 20/01/2023** **Nº 297**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160
**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050
**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 231 / 2023
**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /
**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487
**Modalidade de Licitação:** PREGÃO
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):** 00633/2023
**Classificação Resumida:** 564 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais
**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide
**Lançamento:** IC: 395 PAGAR A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A ROTEIRO: 2.6.16
**Fonte de Recurso:** 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

**Credor:** R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS **Código:** 9450
**CNPJ/CPF:** 33.895.288/0001-69 **Insc. Estadual:** 01 **Insc. Municipal:** 01
**Endereço:** Rua São Francisco, nº 395, Ribeirão da Divisa
**CEP:** 27570-000 **Telefone:** 24-9956 3055 **FAX:** 24-9956 3055
**Bairro:** Ribeirão da Divisa **Cidade:** Porto Real **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAME FARPADO PARA CERCA, FIO 16, ROLO COM 250 MTS | RL | 5,0000 | 295,0000 | 1.475,00 |
| 2 | ARAME GALVANIZADO N: 12 | KG | 5,0000 | 22,0000 | 110,00 |
| 3 | ARAME GALVANIZADO N: 14 | KG | 5,0000 | 20,0000 | 100,00 |
| 4 | ARAME GALVANIZADO N: 18 | KG | 5,0000 | 24,0000 | 120,00 |
| 5 | ARAME GALVANIZADO N: 20 | KG | 5,0000 | 28,0000 | 140,00 |
| 6 | ARAME RECOZIDO N: 18 | KG | 5,0000 | 22,0000 | 110,00 |
| 7 | ARRUELA LISA 1/2 | UN | 20,0000 | 0,2300 | 4,60 |
| 8 | ARRUELA LISA 3/8 | UN | 20,0000 | 0,2100 | 4,20 |
| 9 | ARRUELA LISA 5/16 | UN | 20,0000 | 0,2000 | 4,00 |
| 10 | BARRA ROSCADA DE 1/2" | UN | 10,0000 | 27,1600 | 271,60 |
| 11 | ARRUELA 3/16 | UN | 10,0000 | 0,1300 | 1,30 |
| 12 | BARRA ROSCADA, DE 3/8" | UN | 10,0000 | 14,5300 | 145,30 |
| 13 | BARRA ROSCADA ZINCADA 3/16 | UN | 10,0000 | 4,6800 | 46,80 |
| 14 | BUCHA DE NYLON 06 | UN | 10,0000 | 0,0400 | 0,40 |
| 15 | BUCHA DE NYLON 08 | UN | 10,0000 | 0,0800 | 0,80 |
| 16 | PARAFUSO COM BUCHA S-8 | UN | 50,0000 | 0,6000 | 30,00 |
| 17 | PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 3.1/2 | UN | 20,0000 | 2,8600 | 57,20 |
| 18 | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 3,5 X 45 | UN | 20,0000 | 0,1800 | 3,60 |
| 19 | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 4,2 X 40 | UN | 20,0000 | 0,3100 | 6,20 |
| 20 | PARAFUSO MAD. FENDA CAB. CHATA 5,5 X 65 | UN | 20,0000 | 0,6200 | 12,40 |
| 21 | PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO 5/16 X 11CM | UN | 100,0000 | 1,1800 | 118,00 |
| 22 | PORCA SEXTAVA DE 1/2" | UN | 10,0000 | 0,6200 | 6,20 |
| 23 | PORCA 3/8 | UN | 20,0000 | 0,3000 | 6,00 |
| 24 | PREGO 10 X 10 - COM CABEÇA | KG | 5,0000 | 41,0000 | 205,00 |
| 25 | PREGO 10 X 10 - SEM CABECA | KG | 5,0000 | 44,0100 | 220,05 |
| 26 | PREGO 12 X 12 - COM CABEÇA | KG | 5,0000 | 35,0000 | 175,00 |
| 27 | PREGO 12 X 12 / SEM CABECA | KG | 5,0000 | 28,0300 | 140,15 |
| 28 | PREGO 13 X 18 - COM CABEÇA | KG | 5,0000 | 28,0000 | 140,00 |
| 29 | PREGO 13 X 18 - SEM CABEÇA | KG | 5,0000 | 19,0000 | 95,00 |
| 30 | PREGO 15 X 15 | KG | 5,0000 | 19,0000 | 95,00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica _____ Fls. 125

00633
38



# NOTA DE EMPENHO

**DATA: 20/01/2023** **Nº 297**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160
**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050
**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 231 / 2023
**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /
**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487
**Modalidade de Licitação:** PREGÃO
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):** 00633/2023
**Classificação Resumida:** 564 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais
**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide
**Lançamento:** IC: 395 PAGAR A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A ROTEIRO: 2.6.16
**Fonte de Recurso:** 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

**Credor:** R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS **Código:** 9450
**CNPJ/CPF:** 33.895.288/0001-69 **Insc. Estadual:** 01 **Insc. Municipal:** 01
**Endereço:** Rua São Francisco, nº 395, Ribeirão da Divisa
**CEP:** 27570-000 **Telefone:** 24-9956 3055 **FAX:** 24-9956 3055
**Bairro:** Ribeirão da Divisa **Cidade:** Porto Real **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PREGO 17 X 21 | KG | 5,0000 | 19,0000 | 95,00 |
| 32 | PREGO 17 X 27 | KG | 5,0000 | 19,0000 | 95,00 |
| 33 | PREGO 18 X 30 | KG | 5,0000 | 20,0000 | 100,00 |
| 34 | PREGO 19 X 36 | KG | 5,0000 | 23,0000 | 115,00 |
| 35 | VERGALHÃO COM 1/4" X 12 M | UN | 15,0000 | 26,0000 | 390,00 |
| 36 | VERGALHÃO COM 3/16" X 12M | UN | 15,0000 | 15,0000 | 225,00 |
| 37 | VERGALHÃO COM 3/8" X 12 M | UN | 15,0000 | 60,0000 | 900,00 |
| 38 | VERGALHÃO COM 5/16" X 12M | UN | 15,0000 | 40,0000 | 600,00 |

**Saldo Anterior:** 12.775,84 **Saldo Atual:** 6.412,04 **Total:** 6.363,80

**Valor por Extenso:** SEIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS******** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

**Justificativa**

PROCESSO Nº 00633/2023. PREGÃO Nº 018/2022.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER IMÓVEIS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022. O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA..., CONFORME PROCESSO.

GLAUCIA DA SILVA FERREIRA FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 127

**MEMORANDO Nº 153/2023/SMOU.**

**Piraí/RJ, 13 de março de 2023.**

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**
**REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.**
**PROCESSO Nº 00633/2023 – EMPENHO Nº 297 - 20/01/2023 – PREGÃO Nº 18/2022**

Encaminhamos para pagamento a Nota Fiscal Eletrônica de nº 000000553 - Série 001, no valor de ***R$ 6.363,80 (Seis mil e trezentos e sessenta e três reais e oitenta centavos)***, em favor da Firma R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS, referente a 1ª ***e única*** parcela do empenho mencionado acima.

Tudo isto, encontra-se de acordo com Processo nº 00633/2023, e, Empenho nº 297/2023, da Ata de Registro de Preços nº 015/2022 (cópia anexo).

Cordialmente,

**Júlio Cezar da Fonseca Alves**
Secretário Mun. de Obras e Urbanismo
Matr. 12620

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica _____ Fls. 328

RECEBEMOS DE R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 553
Série 1

R DE CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS.

R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS
RUA SAO FRANCISCO. 395
RIBEIRAO DA DIVISA - 27570-000
Porto Real - RJ - Fone: (24) 99853-5437

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 553
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
33230233895288000169550010000005531337781160

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda Dentro do Estado | 333230032046354 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 11591310 | | 33.895.288/0001-69 |

DESTINATÁRIO/EMITENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | | 29.141.322/0001-32 | 13/02/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE ENTR./SAÍDA** |
| PC GETULIO VARGAS, S N | CENTRO | 27175-000 | 13/02/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| Pirai | | RJ | |

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL DE PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6363,80 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP.** | **VALOR DO IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. APROX. DO TRIBUTO** | **VALOR DA CONFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1966.37 | 0,00 | 6363,80 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros) | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR.UNIT | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ.ICMS | ALIQ.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000004569 | ARAME FARPADO PARA CERCA, FIO 16, ROLO COM 250MTS | 73130000 | 0102 | 5102 | ROLO | 5,000 | 295,00 | 1475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000010288 | ARAME GALVANIZADO N: 12 | 72172090 | 0102 | 5102 | KG | 5,000 | 22,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000108891 | ARAME GALVANIZADO N 14 | 72172090 | 0102 | 5102 | KG | 5,000 | 20,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000421365 | ARAME GALVANIZADO N: 18 | 72172090 | 0102 | 5102 | KG | 5,000 | 24,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000010028 | ARAME GALVANIZADO N 20 | 72172090 | 0102 | 5102 | KG | 5,000 | 28,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000066023 | ARAME RECOZIDO N 18 | 72172090 | 0102 | 5102 | KG | 5,000 | 22,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000874521 | ARRUELA LISA 1/2 | 39269010 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 0,23 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000052415 | ARRUELA LISA 3/8 | 39269010 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 0,21 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000008745 | ARRUELA LISA 5/16 | 73182200 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 0,20 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045126 | BARRA ROSCADA DE 1/2" | 73181900 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 27,16 | 271,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000065413 | ARRUELA 3/16 | 39269010 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 0,13 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVA AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 548; DANFE EMITIDA POR EPP, NAO GERANDO DIREITO A CREDITOS DE QUAISQUER NATUREZA. DANFE EMITIDA EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE COMPRAS PROTOCOLO Nº 633/2023, PROCESSO 231/2023 E NOTA DE EMPENHO Nº 297/2023. CREDITO A SER EFETUADO NO BANCO Nº 748 SICREDI, AGENCIA 0710, CONTA CORRENTE 17848-6. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.) | |

Emitido por Market .com

13.03.23

Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

PMP - PI...
Processo nº 102.02
Rubrica
Fls. 129

RECEBEMOS DE R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 553
Série 1

R DE CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS.

R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS
RUA SAO FRANCISCO, 395
RIBEIRAO DA DIVISA - 27570-000
Porto Real - RJ - Fone: (24) 99853-5437

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 553
SÉRIE: 1
PÁGINA 2 DE 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
33230233895288000169550010000005531337781160

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| Venda Dentro do Estado | | 333230032046354 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 11591310 | | 33.895.288/0001-69 |

DESTINATÁRIO/EMITENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | | | 29.141.322/0001-32 | 13/02/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTR./SAÍDA** |
| PC GETULIO VARGAS, S N | CENTRO | | 27175-000 | 13/02/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTR./SAÍDA** |
| irai | | RJ | | |

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL DE PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6363,80 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP.** | **VALOR DO IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. APROX. DO TRIBUTO** | **VALOR DA CONFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1966.37 | 0,00 | 6363,80 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros [9] | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | **UF** | **INSC. ESTADUAL** | | |
| | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR.UNIT | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ.ICMS | ALIQ.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000005412 | BARRA ROSCADA DE 3/8" | 73181900 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 14,53 | 145,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045698 | BARRA ROSCADA ZINCADA 3/16 | 73181900 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 4,68 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045872 | BUCHA DE NYLON 06 | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 0,04 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045873 | BUCHA DE NYLON 08 | 39269090 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 0,08 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000010030 | PARAFUSO COM BUCHA TAMANHO 8 | 73181500 | 0102 | 5102 | UN | 50,000 | 0,60 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045784 | PARAFUSO FRANCES 3/8 X 3.1/2 | 73181500 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 2,86 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045785 | PARAFUSO MAD FENDA CAB CHATA 3,5X45 | 73181500 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 0,18 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045788 | PARAFUSO MAD FENDA CAB CHATA 4,2X40 | 73181500 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 0,31 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045789 | PARAFUSO MAD FENDA CAB CHATA 5,5X65 | 73181500 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 0,62 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045790 | PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO 5/16 X 11CM | 73181500 | 0102 | 5102 | UN | 100,000 | 1,18 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000006521 | PORCA SEXTAVADA DE 1/2" | 73181600 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 0,62 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 548; DANFE EMITIDA POR EPP, NAO GERANDO DIREITO A CREDITOS DE QUAISQUER NATUREZA. DANFE EMITIDA EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE COMPRAS PROTOCOLO Nº 633/2023, PROCESSO 231/2023 E NOTA DE EMPENHO Nº 297/2023. CREDITO A SER EFETUADO NO BANCO Nº 748 SICREDI, AGENCIA 0710, CONTA CORRENTE 17848-6. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

ATESTAMOS QUE
CONSTANTE
REDE
P

13 03 25

Assinatura
Ana da Conceição Luiz
Prof. Mun. Piraí
Mat. Adm. 5969

Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica NF-e Fls. 180

RECEBEMOS DE R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 553 Série 1 |
|---|---|---|
| | | |

R DE CARVALHO COMERCIO E SERVICOS.

R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS
RUA SAO FRANCISCO, 395
RIBEIRAO DA DIVISA - 27570-000
Porto Real - RJ - Fone: (24) 99853-5437

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 553
SÉRIE: 1
PÁGINA 4 DE 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
33230233895288000169550010000005531337781160

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda Dentro do Estado | 333230032046354 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 11591310 | | 33.895.288/0001-69 |

DESTINATÁRIO/EMITENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | 29.141.322/0001-32 | 13/02/2023 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTR./SAÍDA |
|---|---|---|---|
| PC GETULIO VARGAS, S N | CENTRO | 27175-000 | 13/02/2023 |

| JNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTR./SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| irai | | RJ | | |

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL DE PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6363,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. | VALOR DO IPI | V. ICMS UF DEST. | V. APROX. DO TRIBUTO | VALOR DA CONFINS | V. TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1966.37 | 0,00 | 6363,80 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9] | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR.UNIT | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ.ICMS | ALIQ.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000041260 | PREGO 19 X 36 | 73170090 | 0102 | 5102 | KG | 5,000 | 23,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000025416 | VERGALHAO COM 1/4" X 12 M | 72142000 | 0102 | 5102 | UN | 15,000 | 26,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000456332 | VERGALHAO 3/16" X 12M | 72142000 | 0102 | 5102 | UN | 15,000 | 15,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045633 | VERGALHAO COM 3/8" X 12 M | 72142000 | 0102 | 5102 | UN | 15,000 | 60,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000000045621 | VERGALHAO COM 5/16" X 12M | 72142000 | 0102 | 5102 | UN | 15,000 | 40,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 548; DANFE EMITIDA POR EPP, NAO GERANDO DIREITO A CREDITOS DE QUAISQUER NATUREZA. DANFE EMITIDA EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE COMPRAS PROTOCOLO Nº 633/2023, PROCESSO 231/2023 E NOTA DE EMPENHO Nº 297/2023. CREDITO A SER EFETUADO NO BANCO Nº 748 SICREDI, AGENCIA 0710, CONTA CORRENTE 17848-6. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

Emitido por MarketUP.com

13 05 23

Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

...lton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102/02 SIGMA
Rubrica Fls. 131

Prefeitura Municipal de Piraí
Requisição de registro de preços
Documento Nº 51



| Nº | Ano | Nº manual | Nº da Ata de Reg. | Data | Ano processo | Nº licitação | Modalidade | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2023 | 006-2023 | 015/2022 | 05/01/2023 | 2022 | 18 | PREGÃO | Registro de preços |

**Objeto**
Aquisição de material de construção.

**Justificativa**
Visa atender imóveis e áreas públicas do Município.

**Centro de Custo**
1.11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)

**Fornecedor:** R. J. COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA. ME
**CPF/CNPJ:** 27.218.420/0001-03 **Telefone:** **Fax:**
**Endereço:** **CEP:**
**Bairro/Cidade/UF:** - -

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Solicitante:** 1160<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | **Unidade Gestora:** 1050<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| **Função:** 15<br>Urbanismo | **Subfunção:** 122<br>Administração Geral | **Programa:** 0029<br>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| **Projeto / Atividade:** 2165<br>anutenção dos Próprios Municipais | **Natureza da despesa:** 33903000<br>Material de Consumo | **Fonte:** 15000000<br>Recursos Não Vinculados de Impostos |
| **Dotação Orçamentária:** 116015122002921653390300015000000 | | **Reduzido:** 564 |

## Itens

| Lote / Item | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|
| 533 / 1<br>56.20.5 - PEDRA BRITA, N: 00 - MARCA PEDREIRA POMBAL | M3 | 10 | 105,10 | 1.051,00 |
| 533 / 2<br>56.20.1 - PEDRA BRITA, N: 01 - MARCA PEDREIRA POMBAL | M3 | 15 | 122,18 | 1.832,70 |
| 533 / 4<br>56.20.3 - PEDRA MARROADA - MARCA PEDREIRA POMBAL | M3 | 5 | 126,95 | 634,75 |
| 533 / 5<br>56.25.15 - PÓ DE PEDRA - MARCA PEDREIRA POMBAL | M3 | 20 | 88,35 | 1.767,00 |
| | | | **Total** | R$ 5.285,45 |

Digitado por: Ilton Da Conceição Luiz

Ilton da Conceição Luiz
Elaborado
Pref. Mun. Piraí
Adm 5969
Data: 05/01/2023

Engº Julio Cezar da Fonseca Alves
Sec. Mun. de Obras e Urbanismo
CREA 2009153873
Responsável
Matr. 12620
Data: ___/___/___

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica _____ Fls. 131

00634
34



# NOTA DE EMPENHO

**DATA: 16/01/2023** **Nº 197**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentario e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 226 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):** 00634/2023

**Classificação Resumida:** 564 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

**Credor:** R. J. COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA. ME **Código:** 9664

**CNPJ/CPF:** 27.218.420/0001-03 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**

**Endereço:** R OLAVO MARASSI

**CEP:** 27.313-370 **Telefone:** (24)3322-6328 **FAX:**

**Bairro:** VILA MARIA **Cidade:** BARRA MANSA **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRA BRITA, N: 00 | M3 | 10,0000 | 105,1000 | 1.051,00 |
| 2 | PEDRA BRITA, N: 01 | M3 | 15,0000 | 122,1800 | 1.832,70 |
| 3 | PEDRA MARROADA | M3 | 5,0000 | 126,9500 | 634,75 |
| 4 | PÓ DE PEDRA | M3 | 20,0000 | 88,3500 | 1.767,00 |

**Saldo Anterior:** 18.061,29 **Saldo Atual:** 12.775,84 **Total:** 5.285,45

**Valor por Extenso:** CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS******* ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

**Justificativa**

PROCESSO Nº 00634/2023, PREGÃO Nº 018/2022
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER IMÓVEIS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022. O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA..., CONFORME PROCESSO.

GLAUCIA DA SILVA FERREIRA FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 132

PMP - PIRAÍ RJ
Processo nº 00634
Rubrica Fls. 34



DATA: 16/01/2023

# NOTA DE EMPENHO

Nº 197

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Código: 1160

UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Código: 1050

Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar Nº do Processo / Ano: 228 / 2023

Modalidade do Empenho: Global Nº do Contrato / Ano: /

Nº Manual do Processo Licitatório: 18 Nº Manual do Processo: 1487

Modalidade de Licitação: PREGÃO

Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo): 00634/2023

Classificação Resumida: 564 Prog. de Trabalho: 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

Natureza da Despesa: 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis Dirf: Incide

Lançamento: IC: 395 A PAGAR A DEBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A ROTEIRO: 2.6.16

Fonte de Recurso: 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

edor: R. J. COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA. ME Código: 9664

CNPJ/CPF: 27.218.420/0001-03 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: R OLAVO MARASSI

CEP: 27.313-370 Telefone: (24)3322-6328 FAX:

Bairro: VILA MARIA Cidade: BARRA MANSA UF: RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRA BRITA, N: 00 | M3 | 10,0000 | 105,1000 | 1.051,00 |
| 2 | PEDRA BRITA, N: 01 | M3 | 15,0000 | 122,1800 | 1.832,70 |
| 3 | PEDRA MARROADA | M3 | 5,0000 | 126,9500 | 634,75 |
| 4 | PÓ DE PEDRA | M3 | 20,0000 | 88,3500 | 1.767,00 |

Saldo Anterior: 18.061,29 Saldo Atual: 12.775,84 Total: 5.285,45

Valor por Extenso: CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

stificativa

PROCESSO Nº 00634/2023, PREGÃO Nº 018/2022
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER IMÓVEIS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022. O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA..., CONFORME PROCESSO.

GLAUCIA DA SILVA FERREIRA FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 502.02
Rubrica Fls. 133

**MEMORANDO Nº 145/2023/SMOU.** **Piraí/RJ, 10 de março de 2023.**

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**
**REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER IMÓVEIS E ÁREAS PÚBLICAS.**
**PROCESSO Nº 00634/2023 – EMPENHO Nº 197/2023 – PREGÃO Nº 018/2022**

Encaminhamos para pagamento a Nota Fiscal Eletrônica de nº 000.000.382, totalizada em ***R$ 5.285,45 (Cinco mil, duzentos e oitenta e cinc reais e quarenta e cinco centavos)***, em favor da Firma R. J. COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA ME – CNPJ 27.218.420/0001-03, referente a **1ª *(primeira) e única*** parcela do empenho mencionado acima.

Tudo isto, encontra-se de acordo com Processo nº 00634/2023, e, Empenho nº 197 – 16/01/2023, Pregão 018/2022 e Ata de Registro de Preços 015/2022.

Cordialmente,

**Júlio Cezar da Fonseca Alves**
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
Matr. 12620

PMP - PIRAÍ - RJ

Processo Nº 1604/23

Rubrica

Fls. 54

| | | |
|---|---|---|
| R. J. COML E CONSTRUCAO LTDA ME<br>R OLAVO MARASSE, 278<br>VILA MARIA<br>BARRA MANSA RJ<br>CEP: 27313-370<br>Fone: (24) 3322-6328 | **DANFE**<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA [1]<br>No: 000000382<br>Série: 1<br>Folha(s): 1 /1 | Chave de Acesso: 3323 0327 2184 2000 0103 5500 1000 0003 8210 0000 3999<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>Protocolo de Autorização de Uso: 333230049091300 09/03/2023 14:12:05<br>33127218420000103000011090044 |

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 87328902 | | 27.218.420/0001-03 |

DESTINATÁRIO REMETENTE

| NOME RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | | | | 29.141.322/0001-32 | 09/03/2023 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA DA SAIDA |
| PRACA GETULIO VARGAS - S/N | | CENTRO | 27175-000 | | 09/03/2023 |
| MUNICIPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | SUFRAMA | HORA DA SAIDA |
| PIRAI | | RJ | | | 14:11:00 |

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. | VALOR DO ICMS SUB. | VALOR IPI | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507,52 | 5.285,45 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEG. | DESCONTO | OUT. DESP. ACESSÓRIAS | FCP | FCP ST | VALOR DO PIS | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.285,45 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM OCORRENCIA | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO (KG): | PESO LIQUIDO (KG): |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | - | - |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Desc.(R$) | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1537 | PEDRA BRITA N: 00 | 25171000 | 0101 | 5405 | M3 | 10 | 105,1000 | 1.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 1537 | PEDRA BRITA N: 01 | 25171000 | 0101 | 5405 | M3 | 15 | 122,1800 | 1.832,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 608 | PEDRA MARROADA | 68043000 | 0500 | 5405 | M3 | 5 | 126,9500 | 634,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 214 | PO DE PEDRA | 25171000 | 0101 | 5405 | M3 | 20 | 88,3500 | 1.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL. NOS TERMOS DO PARAGRAFO 1o DO ART. 20 DA LC 123/2006NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Comissao de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rua 1 de Marco, s/n Palacio Tiradentes 4o Andar Gabinete 409 Centro Cep: 20010000 Rio de Janeiro Telefone: (21)2588-1612 / 2588-1708 Procon Rua da Ajudan 05 (sub-solo) CEP: 20040000 Central do Brasil Pedro Ernesto Ottoni s/n (sub-solo) CEP: 20110220, Centro Rio de Janeiro RJ Disque Procon: 151 Lei 5617 de 03/09/2010.NOTA DE EMPENHO 197 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - PROCESSO 00634/2023 - PREGAO No 018/2022.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'R. J. COML E CONSTRUCAO LTDA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 5.285,45
Nº Fat:

NF-e
N: 000000382
SÉRIE:1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: MUNICIPIO DE PIRAI

POLICIANO E BARBOSA PAPELARIA LTDA

...TESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SE...
CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO ...
RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Pira/RJ, 10/05/12

Assinatura e Carimbo

Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

Assinatura

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Pira
Ag. Adm. 5969

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 135

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 33-2303-27.218.420/0001-03-55-001-000.000.382-100.000.399-9 | 382 | 4.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 382 | 09/03/2023 14:11:00-03:00 | 09/03/2023 14:11:00-03:00 | 5.285,45 |

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 27.218.420/0001-03 | R. J. COML E CONSTRUCAO LTDA ME | 87328902 | RJ |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 29.141.322/0001-32 | MUNICIPIO DE PIRAI | | RJ |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|---|---|---|
| 1 - Operação Interna | 0 - Normal | 9 - Operação não presencial (outros) |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 4.00 | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| VENDA | 1 - Saída | | lSHndPF4bC2+lknvgsQC8Lzc+z4= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso | 333230049091300 | 09/03/2023 às 14:12:05-03:00 | 09/03/2023 às 14:13:16 |

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO
CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Pirai/RJ, 10/03/23

Assinatura e Carimbo
Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

Assinatura e Carimbo
Hilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

# Prefeitura Municipal de Piraí

Requisição de registro de preços
Documento Nº 132



| Nº | Ano | Nº manual | Nº da Ata de Reg. | Data | Ano processo | Nº licitação | Modalidade | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 2023 | 0 | 015/2022 | 01/02/2023 | 2022 | 18 | PREGÃO | Registro de preços |

**Objeto**
Aquisição de material de construção.

**Justificativa**
*Visa atender imóveis e áreas públicas do Município.*

**Centro de Custo**
1.11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)

01 FEV 2023

**Fornecedor:** QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA
**CPF/CNPJ:** 28.780.007/0001-92 **Telefone:** (021) 3540- **Fax:** (021) 3540-
**Endereço:** AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, Nº 40 **CEP:** 26277-350
**Bairro/Cidade/UF:** JARDIM ALVORADA - Nova Iguaçu - RJ

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Solicitante:** 1160<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | **Unidade Gestora:** 1050<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| **Função:** 15<br>Urbanismo | **Subfunção:** 122<br>Administração Geral | **Programa:** 0029<br>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| **Projeto / Atividade:** 2165<br>anutenção dos Próprios Municipais | **Natureza da despesa:** 33903000<br>Material de Consumo | **Fonte:** 17050000<br>Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural |
| **Dotação Orçamentária:** 116015122002921653390300017050000 | | **Reduzido:** 863 |

| Lote / Item | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|
| 534 / 1 | UNIDADE | 30 | 15,99 | 479,70 |
| 52.90.74 - ABRAÇADEIRA AGUAPLUV, COM 88MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 2 | UNIDADE | 30 | 15,12 | 453,60 |
| 52.90.75 - ACOPLAMENTO AGUAPLUV, COM 88MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 3 | UNIDADE | 30 | 1,12 | 33,60 |
| 47.60.82 - ADAPTADOR CURTO 20MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 4 | UNIDADE | 20 | 1,12 | 22,40 |
| 47.60.83 - ADAPTADOR CURTO 25MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 5 | UNIDADE | 20 | 2,78 | 55,60 |
| 47.60.84 - ADAPTADOR CURTO 32MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 7 | UNIDADE | 20 | 14,40 | 288,00 |
| 47.60.85 - ADAPTADOR FLANGE 1/2", EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| / 8 | UNIDADE | 20 | 17,20 | 344,00 |
| 47.60.87 - ADAPTADOR FLANGE 20MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 9 | UNIDADE | 20 | 11,40 | 228,00 |
| 47.60.88 - ADAPTADOR FLANGE 25MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 10 | UNIDADE | 20 | 29,71 | 594,20 |
| 47.60.89 - ADAPTADOR FLANGE 32MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 11 | UNIDADE | 20 | 15,95 | 319,00 |
| 47.60.86 - ADAPTADOR FLANGE 3/4", EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 12 | BISNAGA | 20 | 2,26 | 45,20 |
| 80.40.8 - ADESIVO PLASTICO 17GR - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 13 | BISNAGA | 20 | 5,09 | 101,80 |
| 80.40.10 - ADESIVO PLÁSTICO 75GR - MARCA PULVITEC | | | | |
| 534 / 14 | UNIDADE | 40 | 72,00 | 2.880,00 |
| 52.90.76 - BOCAL AGUAPLUV, COM 125 X 88MM, EM PVC - MARCA PULVITEC | | | | |
| 534 / 15 | UNIDADE | 5 | 15,90 | 79,50 |
| 45.20.2 - BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2 - MARCA AMANCO | | | | |
| 534 / 16 | UNIDADE | 5 | 17,24 | 86,20 |
| 45.20.42 - BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 - MARCA VALEPLAST | | | | |
| 534 / 18 | UNIDADE | 10 | 49,54 | 495,40 |
| 45.10.12 - CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA PVC - MARCA METASUL | | | | |
| 534 / 19 | UNIDADE | 50 | 198,00 | 9.900,00 |
| 52.90.78 - CALHA AGUAPLUV, COM 125MM X 3M, EM PVC - MARCA AMANCO | | | | |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº SEGMA 102 02
Rubrica Fls. 137

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 534 / 21<br>47.60.153 - CAP. 1/2 PVC - MARCA LUPERPLAS | UNIDADE | 10 | 1,26 | 12.60 |
| 534 / 22<br>47.60.156 - CAP. 20 MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 1,94 | 19.40 |
| 534 / 23<br>47.60.157 - CAP. 25 MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 1,99 | 19.90 |
| 534 / 24<br>47.60.231 - CAP. 32 MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 3,25 | 32.50 |
| 534 / 25<br>47.60.154 - CAP. 3/4 PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 3,09 | 30,90 |
| 534 / 26<br>53.30.2 - CARRAPETA 1/2 - MARCA LUCONI | UNIDADE | 4 | 0,18 | 0,72 |
| 534 / 27<br>53.30.3 - CARRAPETA 3/4 - MARCA LUCONI | UNIDADE | 4 | 0,21 | 0,84 |
| 534 / 28<br>52.90.79 - CONDUTOR AGUAPLUV, COM 88MM X 3M - MARCA AMANCO | UNIDADE | 30 | 148,95 | 4.468,50 |
| 534 / 29<br>'.60.200 - CURVA 45°, 100MM, PVC, LONGA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 36,54 | 730,80 |
| 534 / 31<br>47.60.202 - CURVA 45°, 40MM, PVC, LONGA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 7,18 | 143,60 |
| 534 / 32<br>47.60.203 - CURVA 45°, 50MM, PVC, LONGA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 15,35 | 153,50 |
| 534 / 33<br>47.60.204 - CURVA 45°, 75MM, PVC, LONGA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 45,48 | 909,60 |
| 534 / 34<br>47.60.182 - CURVA 90°, PVC, 1" - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 3,40 | 68,00 |
| 534 / 35<br>47.60.183 - CURVA 90°, PVC, 1 1/2" - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 4,57 | 45,70 |
| 534 / 36<br>47.60.232 - CURVA 90°, PVC, 1/2" - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 1,17 | 11,70 |
| 534 / 37<br>47.60.181 - CURVA 90°, PVC, 3/4" - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 1,75 | 35,00 |
| 534 / 38<br>47.60.205 - CURVA 90°, 100MM, PVC, LONGA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 37,38 | 373.80 |
| 534 / 40<br>47.60.159 - CURVA 90° 20 MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 2,13 | 42,60 |
| / 41<br>47.60.160 - CURVA 90° 25 MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 2,67 | 53,40 |
| 534 / 42<br>47.60.158 - CURVA 90° 32 MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 6,12 | 122,40 |
| 534 / 43<br>47.60.233 - CURVA 90°, 40MM, PVC, CURTA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 7,56 | 151,20 |
| 534 / 44<br>47.60.207 - CURVA 90°, 40MM, PVC, LONGA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 7,80 | 156,00 |
| 534 / 45<br>47.60.234 - CURVA 90°, 50MM, PVC, CURTA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 10,80 | 216.00 |
| 534 / 47<br>52.90.80 - EMENDA AGUAPLUV, COM 125MM, EM PVC - MARCA AMANCO | UNIDADE | 30 | 24,10 | 723,00 |
| 534 / 48<br>53.30.8 - FITA VEDA ROSCA 12MM X 25MT - MARCA FIRLON | UNIDADE | 10 | 1,80 | 18,00 |
| 534 / 49<br>53.30.7 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MT - MARCA FIRLON | ROLO | 10 | 2,43 | 24,30 |
| 534 / 50<br>53.30.1 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MT - MARCA FIRLON | ROLO | 10 | 4,67 | 46,70 |
| 534 / 51<br>63.10.3 - FITA ZEBRADA PARA SEGURANÇA, MEDINDO 200M X 7CM - MARCA NOVE | ROLO | 20 | 24,16 | 483,20 |
| 534 / 52<br>47.60.210 - JOELHO AGUAPLUV, COM 60 GRAUS, 88MM - MARCA AMANCO | UNIDADE | 10 | 25,65 | 256,50 |

PMP - PIRAÍ - RJ
SIGMA
Processo Nº 102.02
Rubrica Fls. 133



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 534 / 53 | UNIDADE | 10 | 27,43 | 274,30 |
| 47.60.221 - JOELHO AGUAPLUV, COM 90 GRAUS, 88MM - MARCA AMANCO | | | | |
| 534 / 54 | UNIDADE | 10 | 6,60 | 66,00 |
| 47.60.90 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 100MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 55 | UNIDADE | 10 | 30,26 | 302,60 |
| 47.60.91 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 150MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 56 | UNIDADE | 10 | 1,56 | 15,60 |
| 47.60.79 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 40MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 57 | UNIDADE | 10 | 2,82 | 28,20 |
| 47.60.140 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 58 | UNIDADE | 10 | 5,80 | 58,00 |
| 47.60.209 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 75MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 59 | UNIDADE | 10 | 1,23 | 12,30 |
| 47.60.93 - JOELHO, COM 90 GRAUS E 1/2", EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 60 | UNIDADE | 10 | 0,99 | 9,90 |
| 47.60.139 - JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 61 | UNIDADE | 10 | 4,12 | 41,20 |
| 60.216 - JOELHO 90°, 1", EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 62 | UNIDADE | 10 | 4,83 | 48,30 |
| 47.60.217 - JOELHO 90°, 100MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 63 | UNIDADE | 10 | 0,36 | 3,60 |
| 47.60.213 - JOELHO 90°, 20MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 64 | UNIDADE | 10 | 0,45 | 4,50 |
| 47.60.214 - JOELHO 90°, 25MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 65 | UNIDADE | 10 | 2,04 | 20,40 |
| 47.60.215 - JOELHO 90°, 32MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 66 | UNIDADE | 10 | 2,15 | 21,50 |
| 47.60.219 - JOELHO 90°, 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 67 | UNIDADE | 10 | 4,83 | 48,30 |
| 47.60.220 - JOELHO 90°, 75MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 68 | UNIDADE | 2 | 72,00 | 144,00 |
| 47.20.24 - JUNÇÃO PVC 150MM 45° (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 69 | UNIDADE | 20 | 1,43 | 28,60 |
| 47.60.165 - LUVA 1" PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 70 | UNIDADE | 20 | 1,03 | 20,60 |
| 47.60.162 - LUVA 1/2" PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| / 71 | UNIDADE | 20 | 0,45 | 9,00 |
| 47.60.166 - LUVA 20 MM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 72 | UNIDADE | 20 | 7,50 | 150,00 |
| 47.60.223 - LUVA 20 MM PVC CORRER - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 73 | UNIDADE | 20 | 0,54 | 10,80 |
| 47.60.167 - LUVA 25 MM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 74 | UNIDADE | 20 | 7,02 | 140,40 |
| 47.60.224 - LUVA 25 MM PVC CORRER - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 75 | UNIDADE | 20 | 0,67 | 13,40 |
| 47.60.168 - LUVA 25 X 20 PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 76 | UNIDADE | 20 | 2,98 | 59,60 |
| 47.60.169 - LUVA 32 MM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 77 | UNIDADE | 20 | 25,65 | 513,00 |
| 47.60.225 - LUVA 32 MM PVC CORRER - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 78 | UNIDADE | 20 | 1,28 | 25,60 |
| 47.60.164 - LUVA 3/4" PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 79 | UNIDADE | 20 | 2,88 | 57,60 |
| 47.60.163 - LUVA 3/4 X 1/2 PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 80 | UNIDADE | 20 | 2,26 | 45,20 |
| 47.60.226 - NIPEL 1" PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 81 | UNIDADE | 20 | 0,67 | 13,40 |
| 47.60.170 - NIPEL 1/2 PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 534 / 82 | UNIDADE | 20 | | 17,00 |
| 47.60.171 - NIPEL 3/4 PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 83 | UNIDADE | 5 | 3,37 | 16.85 |
| 47.60.28 - RABICHO DE PLÁSTICO 30CM - 1/2 - MARCA PLASBOHN | | | | |
| 534 / 84 | UNIDADE | 2 | 3,67 | 7,34 |
| 47.60.24 - RABICHO DE PLÁSTICO 40CM - 1/2 - MARCA PLASBOHN | | | | |
| 534 / 85 | UNIDADE | 5 | 4,09 | 20.45 |
| 47.60.243 - RABICHO DE PLÁSTICO 50CM - 1/2 - MARCA PLASBOHN | | | | |
| 534 / 87 | UNIDADE | 10 | 24,30 | 243,00 |
| 45.20.6 - REGISTRO ESFERA DE FERRO 1/2 - MARCA FERTAK | | | | |
| 534 / 88 | UNIDADE | 10 | 29,70 | 297,00 |
| 45.20.32 - REGISTRO ESFERA DE PLÁSTICO 1 1/2 - MARCA VALEPLAST | | | | |
| 534 / 90 | UNIDADE | 10 | 7,14 | 71,40 |
| 45.20.34 - REGISTRO ESFERA DE PLASTICO 25MM - MARCA VALEPLAST | | | | |
| 534 / 91 | UNIDADE | 10 | 6,61 | 66,10 |
| 45.20.21 - REGISTRO ESFERA PLAST 20MM - MARCA VALEPLAST | | | | |
| 534 / 92 | UNIDADE | 20 | 33,75 | 675,00 |
| [illegible]0.37 - REGISTRO GAVETA BRUTO, DE 1/2" - MARCA HIDROFIX | | | | |
| [illegible] / 93 | UNIDADE | 20 | 39,15 | 783,00 |
| 45.20.38 - REGISTRO GAVETA BRUTO, DE 3/4" - MARCA HIDROFIX | | | | |
| 534 / 94 | UNIDADE | 10 | 36,10 | 361,00 |
| 45.20.30 - REGISTRO PRESSÃO 1/2 - MARCA HIDROFIX | | | | |
| 534 / 95 | UNIDADE | 10 | 41,85 | 418,50 |
| 45.20.57 - REGISTRO PRESSÃO 3/4 - MARCA HIDROFIX | | | | |
| 534 / 98 | UNIDADE | 10 | 12,52 | 125,20 |
| 52.90.83 - SUPORTE AGUAPLUV, COM 125MM, EM PVC - MARCA AMANCO | | | | |
| 534 / 100 | UNIDADE | 20 | 11,84 | 236,80 |
| 47.20.29 - TÊ DE REDUÇÃO 100 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 101 | UNIDADE | 20 | 12,93 | 258,60 |
| 47.20.30 - TÊ DE REDUÇÃO 100 X 75MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 102 | UNIDADE | 20 | 36,27 | 725,40 |
| 47.20.1 - TÊ DE REDUÇÃO 150 X 100MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 103 | UNIDADE | 20 | 9,54 | 190.80 |
| 47.20.31 - TÊ DE REDUÇÃO 75 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 104 | UNIDADE | 20 | 11,00 | 220,00 |
| [illegible]0.109 - TE, DE 45 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| [illegible] / 105 | UNIDADE | 20 | 11,00 | 220.00 |
| 47.60.110 - TE, DE 90 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 106 | UNIDADE | 20 | 3,40 | 68,00 |
| 47.60.102 - TE, DE 90 GRAUS, 1/2", EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 107 | UNIDADE | 20 | 3,23 | 64,60 |
| 47.60.105 - TE, DE 90 GRAUS, 20 X 1/2", EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 108 | UNIDADE | 20 | 1,21 | 24.20 |
| 47.60.106 - TE, DE 90 GRAUS, 20MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 109 | UNIDADE | 20 | 1,48 | 29,60 |
| 47.60.107 - TE, DE 90 GRAUS, 25MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 110 | UNIDADE | 20 | 4,45 | 89.00 |
| 47.60.108 - TÊ, DE 90 GRAUS, 32MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 111 | UNIDADE | 20 | 3,40 | 68.00 |
| 47.60.103 - TÊ, DE 90 GRAUS, 3/4", EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 112 | UNIDADE | 20 | 3,37 | 67.40 |
| 47.60.236 - TE, DE 90 GRAUS, 40MM (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 113 | UNIDADE | 20 | 4,72 | 94,40 |
| 47.60.227 - TÊ, DE 90 GRAUS, 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 114 | UNIDADE | 20 | 14,85 | 297,00 |
| 47.60.228 - TÊ, DE 90 GRAUS, 75MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 115 | UNIDADE | 5 | 56,70 | 283,50 |
| 45.10.24 - TORNEIRA DE COZINHA, 1/2", DE METAL - MARCA SILVA METAIS | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 537 / 88 | GALÃO | 1 | 40.45 | 40.45 |
| 80.10.153 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, PALHA, 3600 L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 89 | GALÃO | 1 | 40.45 | 40.45 |
| 80.10.154 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, PÉROLA, 3600 L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 90 | GALÃO | 1 | 40.45 | 40.45 |
| 80.10.155 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, PÊSSEGO, 3600 L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 91 | GALÃO | 1 | 77,00 | 77.00 |
| 80.10.156 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO AMARELO - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 92 | GALÃO | 1 | 76,00 | 76,00 |
| 80.10.157 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL DEL REY - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 93 | GALÃO | 1 | 76,72 | 76,72 |
| 80.10.55 - TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO - 3,6LT - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 94 | LATA | 1 | 27,00 | 27,00 |
| 80.10.54 - TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO - 900ML - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 95 | GALÃO | 1 | 76,72 | 76,72 |
| 80.10.158 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 96 | LATA | 1 | 27,00 | 27,00 |
| .10.53 - TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA - 900ML - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 97 | GALÃO | 1 | 76,72 | 76,72 |
| 80.10.159 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO CINZA ESCURO - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 98 | GALÃO | 1 | 76,72 | 76,72 |
| 80.10.161 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 99 | GALÃO | 1 | 76,72 | 76,72 |
| 80.10.162 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARFIM - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 100 | GALÃO | 1 | 76,72 | 76,72 |
| 80.10.163 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 101 | GALÃO | 1 | 76,00 | 76.00 |
| 80.10.164 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM CONHAQUE - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 102 | GALÃO | 1 | 76,72 | 76,72 |
| 80.10.165 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM TABACO - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 103 | GALÃO | 1 | 76,72 | 76,72 |
| 80.10.166 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PLATINA - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 104 | GALÃO | 1 | 76,72 | 76,72 |
| 80.10.133 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE COLONIAL - 3,6L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 105 | GALÃO | 1 | 76,72 | 76,72 |
| 80.10.167 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE FOLHA - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| / 106 | GALÃO | 1 | 76,72 | 76,72 |
| 80.10.131 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO - 3,6L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 107 | GALÃO | 1 | 76,72 | 76,72 |
| 80.10.132 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO GÓIA - 3,6L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 108 | GALÃO | 1 | 40.45 | 40.45 |
| 80.10.168 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM AMARELO VANILLA - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 109 | BALDE | 2 | 135,00 | 270.00 |
| 80.10.170 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM AREIA - BALDE DE18 LITROS - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 110 | GALÃO | 2 | 43,50 | 87,00 |
| 80.10.171 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM AREIA - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 111 | BALDE | 2 | 135,00 | 270,00 |
| 80.10.173 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO - BALDE DE 18 LITROS - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 112 | GALÃO | 2 | 43,50 | 87,00 |
| 80.10.172 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 113 | BALDE | 2 | 135,00 | 270,00 |
| 80.10.174 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO GELO - BALDE DE 18 LITROS - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 114 | GALÃO | 2 | 43,50 | 87,00 |
| 80.10.175 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO GELO - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 115 | BALDE | 2 | 135,00 | 270,00 |
| 80.10.176 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM CAMURÇA - BALDE DE 18 LITROS - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 116 | GALÃO | 1 | 135,00 | 135,00 |
| 80.10.177 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM CAMURÇA - GALÃO DE 3,600 LITROS - MARCA SUTIL | | | | |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 141

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo nº 10202
Rubrica Fls. 142



**DATA: 10/02/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 741**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 556 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Fornecedor:** QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA **Código:** 8979

**CNPJ/CPF:** 28.780.007/0001-92 **Insc. Estadual:** 87445119 **Insc. Municipal:** 491578

**Endereço:** AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, Nº 40

**CEP:** 26277-350 **Telefone:** (021) 3540-6771 **FAX:** (021) 3540-6771

**Bairro:** JARDIM ALVORADA **Cidade:** Nova Iguaçu **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAÇADEIRA AGUAPLUV, COM 88MM, EM PVC | UN | 30,0000 | 15,9900 | 479,70 |
| 2 | ACOPLAMENTO AGUAPLUV, COM 88MM, EM PVC | UN | 30,0000 | 15,1200 | 453,60 |
| 3 | ADAPTADOR CURTO 20MM, EM PVC | UN | 30,0000 | 1,1200 | 33,60 |
| 4 | ADAPTADOR CURTO 25MM, EM PVC | UN | 20,0000 | 1,1200 | 22,40 |
| 5 | ADAPTADOR CURTO 32MM, EM PVC | UN | 20,0000 | 2,7800 | 55,60 |
| 6 | ADAPTADOR FLANGE 1/2", EM PVC | UN | 20,0000 | 14,4000 | 288,00 |
| 7 | ADAPTADOR FLANGE 20MM, EM PVC | UN | 20,0000 | 17,2000 | 344,00 |
| 8 | ADAPTADOR FLANGE 25MM, EM PVC | UN | 20,0000 | 11,4000 | 228,00 |
| 9 | ADAPTADOR FLANGE 32MM, EM PVC | UN | 20,0000 | 29,7100 | 594,20 |
| 10 | ADAPTADOR FLANGE 3/4", EM PVC | UN | 20,0000 | 15,9500 | 319,00 |
| 11 | ADESIVO PLASTICO 17GR | BS | 20,0000 | 2,2600 | 45,20 |
| 12 | ADESIVO PLÁSTICO 75GR | BS | 20,0000 | 5,0900 | 101,80 |
| 13 | BOCAL AGUAPLUV, COM 125 X 88MM, EM PVC | UN | 40,0000 | 72,0000 | 2.880,00 |
| 14 | BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2 | UN | 5,0000 | 15,9000 | 79,50 |
| 15 | BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 | UN | 5,0000 | 17,2400 | 86,20 |
| 16 | CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA PVC | UN | 10,0000 | 49,5400 | 495,40 |
| 17 | CALHA AGUAPLUV, COM 125MM X 3M, EM PVC | UN | 50,0000 | 198,0000 | 9.900,00 |
| 18 | CAP. 1/2 PVC | UN | 10,0000 | 1,2600 | 12,60 |
| 19 | CAP. 20 MM PVC | UN | 10,0000 | 1,9400 | 19,40 |
| 20 | CAP. 25 MM PVC | UN | 10,0000 | 1,9900 | 19,90 |
| 21 | CAP. 32 MM PVC | UN | 10,0000 | 3,2500 | 32,50 |
| 22 | CAP. 3/4 PVC | UN | 10,0000 | 3,0900 | 30,90 |
| 23 | CARRAPETA 1/2 | UN | 4,0000 | 0,1800 | 0,72 |
| 24 | CARRAPETA 3/4 | UN | 4,0000 | 0,2100 | 0,84 |
| 25 | CONDUTOR AGUAPLUV, COM 88MM X 3M | UN | 30,0000 | 148,9500 | 4.468,50 |
| 26 | CURVA 45°, 100MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 36,5400 | 730,80 |
| 27 | CURVA 45°, 40MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 7,1800 | 143,60 |
| 28 | CURVA 45°, 50MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 15,3500 | 153,50 |
| 29 | CURVA 45°, 75MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 45,4800 | 909,60 |
| 30 | CURVA 90°, PVC, 1" | UN | 20,0000 | 3,4000 | 68,00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 142



**DATA: 10/02/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 741**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 556 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A PAGAR A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Credor:** QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA **Código:** 8979

**CNPJ/CPF:** 28.780.007/0001-92 **Insc. Estadual:** 87445119 **Insc. Municipal:** 491578

**Endereço:** AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, Nº 40

**CEP:** 26277-350 **Telefone:** (021) 3540-6771 **FAX:** (021) 3540-6771

**Bairro:** JARDIM ALVORADA **Cidade:** Nova Iguaçu **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CURVA 90°, PVC, 1 1/2" | UN | 10,0000 | 4,5700 | 45,70 |
| 32 | CURVA 90°, PVC, 1/2" | UN | 10,0000 | 1,1700 | 11,70 |
| 33 | CURVA 90°, PVC, 3/4" | UN | 20,0000 | 1,7500 | 35,00 |
| 34 | CURVA 90°, 100MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 37,3800 | 373,80 |
| 35 | CURVA 90° 20 MM PVC | UN | 20,0000 | 2,1300 | 42,60 |
| 36 | CURVA 90° 25 MM PVC | UN | 20,0000 | 2,6700 | 53,40 |
| 37 | CURVA 90° 32 MM PVC | UN | 20,0000 | 6,1200 | 122,40 |
| 38 | CURVA 90°, 40MM, PVC, CURTA (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 7,5600 | 151,20 |
| 39 | CURVA 90°, 40MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 7,8000 | 156,00 |
| 40 | CURVA 90°, 50MM, PVC, CURTA (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 10,8000 | 216,00 |
| 41 | EMENDA AGUAPLUV, COM 125MM, EM PVC | UN | 30,0000 | 24,1000 | 723,00 |
| 42 | FITA VEDA ROSCA 12MM X 25MT | UN | 10,0000 | 1,8000 | 18,00 |
| 43 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MT | RL | 10,0000 | 2,4300 | 24,30 |
| 44 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MT | RL | 10,0000 | 4,6700 | 46,70 |
| 45 | FITA ZEBRADA PARA SEGURANÇA, MEDINDO 200M X 7CM | RL | 20,0000 | 24,1600 | 483,20 |
| 46 | JOELHO AGUAPLUV, COM 60 GRAUS, 88MM | UN | 10,0000 | 25,6500 | 256,50 |
| 47 | JOELHO AGUAPLUV, COM 90 GRAUS, 88MM | UN | 10,0000 | 27,4300 | 274,30 |
| 48 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 100MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 6,6000 | 66,00 |
| 49 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 150MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 30,2600 | 302,60 |
| 50 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 40MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 1,5600 | 15,60 |
| 51 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 50MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 2,8200 | 28,20 |
| 52 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 75MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 5,8000 | 58,00 |
| 53 | JOELHO, COM 90 GRAUS E 1/2", EM PVC | UN | 10,0000 | 1,2300 | 12,30 |
| 54 | JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM | UN | 10,0000 | 0,9900 | 9,90 |
| 55 | JOELHO 90°, 1", EM PVC | UN | 10,0000 | 4,1200 | 41,20 |
| 56 | JOELHO 90°, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 4,8300 | 48,30 |
| 57 | JOELHO 90°, 20MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 0,3600 | 3,60 |
| 58 | JOELHO 90°, 25MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 0,4500 | 4,50 |
| 59 | JOELHO 90°, 32MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 2,0400 | 20,40 |
| 60 | JOELHO 90°, 50MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 2,1500 | 21,50 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica Fls: 143



**DATA: 10/02/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 741**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160
**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050
**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 556 / 2023
**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /
**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487
**Modalidade de Licitação:** PREGÃO
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**
**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais
**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide
**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Credor:** QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA **Código:** 8979
**CNPJ/CPF:** 28.780.007/0001-92 **Insc. Estadual:** 87445119 **Insc. Municipal:** 491578
**Endereço:** AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, Nº 40
**CEP:** 26277-350 **Telefone:** (021) 3540-6771 **FAX:** (021) 3540-6771
**Bairro:** JARDIM ALVORADA **Cidade:** Nova Iguaçu **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | JOELHO 90°, 75MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 4,8300 | 48,30 |
| 62 | JUNÇÃO PVC 150MM 45° (ESGOTO) | UN | 2,0000 | 72,0000 | 144,00 |
| 63 | LUVA 1" PVC | UN | 20,0000 | 1,4300 | 28,60 |
| 64 | LUVA 1/2" PVC | UN | 20,0000 | 1,0300 | 20,60 |
| 65 | LUVA 20 MM PVC | UN | 20,0000 | 0,4500 | 9,00 |
| 66 | LUVA 20 MM PVC CORRER | UN | 20,0000 | 7,5000 | 150,00 |
| 67 | LUVA 25 MM PVC | UN | 20,0000 | 0,5400 | 10,80 |
| 68 | LUVA 25 MM PVC CORRER | UN | 20,0000 | 7,0200 | 140,40 |
| 69 | LUVA 25 X 20 PVC | UN | 20,0000 | 0,6700 | 13,40 |
| 70 | LUVA 32 MM PVC | UN | 20,0000 | 2,9800 | 59,60 |
| 71 | LUVA 32 MM PVC CORRER | UN | 20,0000 | 25,6500 | 513,00 |
| 72 | LUVA 3/4" PVC | UN | 20,0000 | 1,2800 | 25,60 |
| 73 | LUVA 3/4 X 1/2 PVC | UN | 20,0000 | 2,8800 | 57,60 |
| 74 | NIPEL 1" PVC | UN | 20,0000 | 2,2600 | 45,20 |
| 75 | NIPEL 1/2 PVC | UN | 20,0000 | 0,6700 | 13,40 |
| 76 | NIPEL 3/4 PVC | UN | 20,0000 | 0,8500 | 17,00 |
| 77 | RABICHO DE PLÁSTICO 30CM - 1/2 | UN | 5,0000 | 3,3700 | 16,85 |
| 78 | RABICHO DE PLÁSTICO 40CM - 1/2 | UN | 2,0000 | 3,6700 | 7,34 |
| 79 | RABICHO DE PLÁSTICO 50CM - 1/2 | UN | 5,0000 | 4,0900 | 20,45 |
| 80 | REGISTRO ESFERA DE FERRO 1/2 | UN | 10,0000 | 24,3000 | 243,00 |
| 81 | REGISTRO ESFERA DE PLÁSTICO 1 1/2 | UN | 10,0000 | 29,7000 | 297,00 |
| 82 | REGISTRO ESFERA DE PLASTICO 25MM | UN | 10,0000 | 7,1400 | 71,40 |
| 83 | REGISTRO ESFERA PLAST 20MM | UN | 10,0000 | 6,6100 | 66,10 |
| 84 | REGISTRO GAVETA BRUTO, DE 1/2" | UN | 20,0000 | 33,7500 | 675,00 |
| 85 | REGISTRO GAVETA BRUTO, DE 3/4" | UN | 20,0000 | 39,1500 | 783,00 |
| 86 | REGISTRO PRESSÃO 1/2 | UN | 10,0000 | 36,1000 | 361,00 |
| 87 | REGISTRO PRESSÃO 3/4 | UN | 10,0000 | 41,8500 | 418,50 |
| 88 | SUPORTE AGUAPLUV, COM 125MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 12,5200 | 125,20 |
| 89 | TÊ DE REDUÇÃO 100 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 11,8400 | 236,80 |
| 90 | TÊ DE REDUÇÃO 100 X 75MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 12,9300 | 258,60 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica Fls. 1244



**DATA: 10/02/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 741**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 556 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Credor:** QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA **Código:** 8979

**CNPJ/CPF:** 28.780.007/0001-92 **Insc. Estadual:** 87445119 **Insc. Municipal:** 491578

**Endereço:** AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, Nº 40

**CEP:** 26277-350 **Telefone:** (021) 3540-6771 **FAX:** (021) 3540-6771

**Bairro:** JARDIM ALVORADA **Cidade:** Nova Iguaçu **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | TÊ DE REDUÇÃO 150 X 100MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 36,2700 | 725,40 |
| 92 | TÊ DE REDUÇÃO 75 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 9,5400 | 190,80 |
| 93 | TE, DE 45 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 11,0000 | 220,00 |
| 94 | TE, DE 90 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 11,0000 | 220,00 |
| 95 | TE, DE 90 GRAUS, 1/2", EM PVC | UN | 20,0000 | 3,4000 | 68,00 |
| 96 | TE, DE 90 GRAUS, 20 X 1/2", EM PVC | UN | 20,0000 | 3,2300 | 64,60 |
| 97 | TE, DE 90 GRAUS, 20MM, EM PVC | UN | 20,0000 | 1,2100 | 24,20 |
| 98 | TE, DE 90 GRAUS, 25MM, EM PVC | UN | 20,0000 | 1,4800 | 29,60 |
| 99 | TÊ, DE 90 GRAUS, 32MM, EM PVC | UN | 20,0000 | 4,4500 | 89,00 |
| 100 | TÊ, DE 90 GRAUS, 3/4", EM PVC | UN | 20,0000 | 3,4000 | 68,00 |
| 101 | TE, DE 90 GRAUS, 40MM (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 3,3700 | 67,40 |
| 102 | TÊ, DE 90 GRAUS, 50MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 4,7200 | 94,40 |
| 103 | TÊ, DE 90 GRAUS, 75MM, EM PVC | UN | 20,0000 | 14,8500 | 297,00 |
| 104 | TORNEIRA DE COZINHA, 1/2", DE METAL | UN | 5,0000 | 56,7000 | 283,50 |
| 105 | TORNEIRA DE COZINHA, 18 CM, DE PVC | UN | 5,0000 | 10,1200 | 50,60 |
| 106 | TORNEIRA DE COZINHA 3/4, DE METAL. | UN | 5,0000 | 56,7000 | 283,50 |
| 107 | TORNEIRA DE JARDIM METAL 1/2 | UN | 5,0000 | 29,7000 | 148,50 |
| 108 | TORNEIRA DE JARDIM PVC 1/2 | UN | 5,0000 | 2,3600 | 11,80 |
| 109 | TORNEIRA DE METAL DE JARDIM ESFERA 1/2 | UN | 4,0000 | 29,7000 | 118,80 |
| 110 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO METAL BICA MÓVEL 1/2" | UN | 5,0000 | 51,5000 | 257,50 |
| 111 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, PVC, 1/2" | UN | 5,0000 | 11,4700 | 57,35 |
| 112 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, 1/2", DE METAL | UN | 5,0000 | 51,5000 | 257,50 |
| 113 | TUBO DE ROSCA 1" X 6MT, EM PVC | UN | 20,0000 | 78,2400 | 1.564,80 |
| 114 | TUBO DE ROSCA 1/2" X 6MT, EM PVC | UN | 20,0000 | 37,7900 | 755,80 |
| 115 | TUBO DE ROSCA 3/4" X 6MT, EM PVC | UN | 20,0000 | 50,2600 | 1.005,20 |
| 116 | TUBO ESGOTO 100MM X 3MT, EM PVC (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 36,0600 | 721,20 |
| 117 | TUBO ESGOTO 100MM X 6MT, EM PVC | UN | 20,0000 | 73,2500 | 1.465,00 |
| 118 | TUBO ESGOTO 150MM X 3MT, EM PVC | UN | 50,0000 | 115,9600 | 5.798,00 |
| 119 | TUBO ESGOTO 150MM X 6MT, EM PVC | UN | 20,0000 | 215,0000 | 4.300,00 |
| 120 | TUBO ESGOTO 200MM X 6MT, EM PVC | UN | 20,0000 | 362,5000 | 7.250,00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 145



**DATA: 10/02/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 741**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160
**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050
**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 556 / 2023
**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /
**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487
**Modalidade de Licitação:** PREGÃO
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**
**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais
**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide
**Lançamento:** IC: 395 PAGAR A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A ROTEIRO: 2.6.16
**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Credor:** QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA **Código:** 8979
**CNPJ/CPF:** 28.780.007/0001-92 **Insc. Estadual:** 87445119 **Insc. Municipal:** 491578
**Endereço:** AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, Nº 40
**CEP:** 26277-350 **Telefone:** (021) 3540-6771 **FAX:** (021) 3540-6771
**Bairro:** JARDIM ALVORADA **Cidade:** Nova Iguaçu **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | TUBO ESGOTO 40MM X 3MT, EM PVC | UN | 20,0000 | 15,6200 | 312,40 |
| 122 | TUBO ESGOTO 40MM X 6MT, EM PVC | UN | 20,0000 | 29,7000 | 594,00 |
| 123 | TUBO ESGOTO 50MM X 6MT, EM PVC | UN | 20,0000 | 47,2500 | 945,00 |
| 124 | TUBO ESGOTO 75MM X 3MT, EM PVC | UN | 20,0000 | 34,7600 | 695,20 |
| 125 | TUBO ESGOTO 75MM X 6MT, EM PVC | UN | 20,0000 | 60,7500 | 1.215,00 |
| 126 | TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA 40MM | UN | 5,0000 | 16,2000 | 81,00 |
| 127 | TUBO SOLDÁVEL 20 MM X 6 MTS PVC | UN | 20,0000 | 14,3500 | 287,00 |
| 128 | TUBO SOLDÁVEL 25 MM X 6 MTS PVC | UN | 20,0000 | 19,4300 | 388,60 |
| 129 | TUBO SOLDÁVEL 32 MM X 6 MTS PVC | UN | 20,0000 | 36,8100 | 736,20 |
| 130 | UNIÃO 1" PVC | UN | 10,0000 | 2,2600 | 22,60 |
| 131 | UNIÃO 20 MM PVC | UN | 20,0000 | 5,5300 | 110,60 |
| 132 | UNIÃO 25MM PVC | UN | 20,0000 | 7,2600 | 145,20 |
| 133 | UNIÃO 32 MM PVC | UN | 20,0000 | 8,6900 | 173,80 |
| 134 | UNIÃO 3/4 PVC | UN | 20,0000 | 8,2800 | 165,60 |
| 135 | VALVULA DE DESCARGA, TIPO HIDRA, COM 1 1/2" | UN | 4,0000 | 93,4100 | 373,64 |
| 136 | VALVULA DE METAL PARA LAVATORIO 7/8 | UN | 4,0000 | 13,9500 | 55,80 |
| 137 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO DE PVC | UN | 4,0000 | 3,3700 | 13,48 |
| 138 | VEDAÇÃO DA CALHA, AGUAPLUV, DN 125MM | UN | 10,0000 | 2,9000 | 29,00 |
| 139 | ÁGUA RAZ, EMBALAGEM COM 5L | GL | 10,0000 | 80,0000 | 800,00 |
| 140 | ÁGUA RAZ, EMBALAGEM COM 900ML | LT | 10,0000 | 18,0000 | 180,00 |
| 141 | BANDEJA COM 23CM | UN | 4,0000 | 5,8800 | 23,52 |
| 142 | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: AMARELO | FR | 5,0000 | 3,5000 | 17,50 |
| 143 | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: AZUL | FR | 5,0000 | 3,5000 | 17,50 |
| 144 | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: LARANJA | FR | 5,0000 | 3,5000 | 17,50 |
| 145 | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: MARROM | FR | 5,0000 | 3,5000 | 17,50 |
| 146 | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: OCRE | FR | 5,0000 | 3,5000 | 17,50 |
| 147 | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: PRETO | FR | 5,0000 | 3,5000 | 17,50 |
| 148 | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: VERDE | FR | 5,0000 | 3,5000 | 17,50 |
| 149 | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: VERMELHO | FR | 5,0000 | 3,5000 | 17,50 |
| 150 | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: VIOLETA | FR | 5,0000 | 3,5000 | 17,50 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 146

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo nº 01771
Fls. 67



**DATA: 10/02/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 741**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 556 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Credor:** QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA **Código:** 8979

**CNPJ/CPF:** 28.780.007/0001-92 **Insc. Estadual:** 87445119 **Insc. Municipal:** 491578

**Endereço:** AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, Nº 40

**CEP:** 26277-350 **Telefone:** (021) 3540-6771 **FAX:** (021) 3540-6771

**Bairro:** JARDIM ALVORADA **Cidade:** Nova Iguaçu **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ESPÁTULA COM 10CM | UN | 2,0000 | 7,2800 | 14,56 |
| 152 | ESPÁTULA COM 12CM | UN | 2,0000 | 7,2500 | 14,50 |
| 153 | ESPÁTULA COM 4CM | UN | 2,0000 | 5,8000 | 11,60 |
| 154 | ESPÁTULA COM 6CM | UN | 2,0000 | 6,0000 | 12,00 |
| 155 | ESPÁTULA COM 8CM | UN | 2,0000 | 6,0000 | 12,00 |
| 156 | LIXA D'AGUA N: 120 | UN | 30,0000 | 5,9700 | 179,10 |
| 157 | LIXA D'AGUA N: 180 | UN | 30,0000 | 2,1900 | 65,70 |
| 158 | LIXA D'AGUA N: 320 | UN | 10,0000 | 1,8800 | 18,80 |
| 159 | LIXA D'AGUA N: 500 | UN | 5,0000 | 1,8800 | 9,40 |
| 160 | LIXA FERRO, N: 100 | UN | 10,0000 | 1,9800 | 19,80 |
| 161 | LIXA FERRO, N: 120 | UN | 10,0000 | 2,1200 | 21,20 |
| 162 | LIXA FERRO, N: 180 | UN | 10,0000 | 2,1200 | 21,20 |
| 163 | LIXA FERRO, N: 36 | UN | 10,0000 | 3,7500 | 37,50 |
| 164 | LIXA FERRO, N: 50 | UN | 10,0000 | 3,7500 | 37,50 |
| 165 | LIXA FERRO, N: 80 | UN | 10,0000 | 2,8000 | 28,00 |
| 166 | LIXA MADEIRA, Nº 50 | UN | 10,0000 | 1,8000 | 18,00 |
| 167 | LIXA MADEIRA, Nº 80 | UN | 10,0000 | 1,8000 | 18,00 |
| 168 | LIXA MADEIRA, Nº 180 | UN | 10,0000 | 1,5000 | 15,00 |
| 169 | LIXA PARA MADEIRA, Nº 120 | UN | 10,0000 | 1,5000 | 15,00 |
| 170 | MASSA ACRÍLICA, BALDE COM 18L | BLD | 5,0000 | 58,5000 | 292,50 |
| 171 | MASSA ACRÍLICA, GALÃO COM 3600L | GL | 5,0000 | 33,0000 | 165,00 |
| 172 | MASSA CORRIDA, GALÃO COM 3600 L | GL | 5,0000 | 20,0000 | 100,00 |
| 173 | REMOVEDOR 1L | L | 5,0000 | 43,0000 | 215,00 |
| 174 | ROLO DE LÃ COM 9 CM SEM SUPORTE | UN | 5,0000 | 6,2000 | 31,00 |
| 175 | ROLO DE ESPUMA COM CABO - 15CM | UN | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 |
| 176 | ROLO DE ESPUMA COM CABO - 23CM | UN | 3,0000 | 7,2500 | 21,75 |
| 177 | ROLO DE ESPUMA COM CABO - 4CM | UN | 4,0000 | 3,4800 | 13,92 |
| 178 | ROLO DE ESPUMA COM CABO - 9CM | UN | 4,0000 | 4,0000 | 16,00 |
| 179 | ROLO DE ESPUMA SEM CABO - 23CM | UN | 5,0000 | 7,7000 | 38,50 |
| 180 | ROLO DE LÃ, COM SUPORTE - 15 CM | UN | 4,0000 | 9,0000 | 36,00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica Fls. 127



**DATA: 10/02/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 741**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 556 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A PAGAR A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Credor:** QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA **Código:** 8979

**IPJ/CPF:** 28.780.007/0001-92 **Insc. Estadual:** 87445119 **Insc. Municipal:** 491578

**Endereço:** AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, Nº 40

**CEP:** 26277-350 **Telefone:** (021) 3540-6771 **FAX:** (021) 3540-6771

**Bairro:** JARDIM ALVORADA **Cidade:** Nova Iguaçu **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ROLO DE LÃ, COM SUPORTE - 4 CM | UN | 4,0000 | 5,0000 | 20,00 |
| 182 | ROLO DE LÃ, COM SUPORTE - 9 CM | UN | 4,0000 | 6,5000 | 26,00 |
| 183 | ROLO DE LÃ, DE CARNEIRO, COM CABO - 23CM | UN | 4,0000 | 13,0000 | 52,00 |
| 184 | ROLO DE LÃ, SEM SUPORTE - 23 CM | UN | 4,0000 | 13,0000 | 52,00 |
| 185 | SELADOR ACRILICO, BALDE COM 18 L | BLD | 2,0000 | 59,0000 | 118,00 |
| 186 | SELADOR ACRILICO, GALÃO COM 3.600 L | GL | 2,0000 | 33,0000 | 66,00 |
| 187 | SELADOR CONCENTRADO PLUS PARA MADEIRA - GALÃO 3.600LTS | GL | 2,0000 | 130,0000 | 260,00 |
| 188 | SELADORA PARA MADEIRA 3600L | GL | 2,0000 | 130,0000 | 260,00 |
| 189 | SUPORTE PARA ROLO, COM 23CM | UN | 10,0000 | 5,0000 | 50,00 |
| 190 | THINNER ACABAMENTO, GALÃO COM 5L | GL | 5,0000 | 82,0000 | 410,00 |
| 191 | THINNER ACABAMENTO, LATA COM 900ML | LT | 5,0000 | 19,0000 | 95,00 |
| 192 | THINNER COMUM, GALÃO COM 5L | GL | 5,0000 | 90,0000 | 450,00 |
| 193 | THINNER COMUM, LATA COM 900ML | LT | 5,0000 | 18,0000 | 90,00 |
| 194 | TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: AREIA, BALDE DE 18 LITROS. | BLD | 2,0000 | 105,0000 | 210,00 |
| 195 | TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: BRANCA, BALDE DE 18 LITROS. | BLD | 2,0000 | 105,0000 | 210,00 |
| 196 | TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: BRANCO GELO, BALDE DE 18 LITROS. | BLD | 2,0000 | 105,0000 | 210,00 |
| 197 | TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: CAMURÇA, BALDE DE 18 LITROS. | BLD | 2,0000 | 105,0000 | 210,00 |
| 198 | TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: CONCRETO, BALDE DE 18 LITROS. | BLD | 2,0000 | 105,0000 | 210,00 |
| 199 | TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: MARFIM, BALÃO DE 18 LITROS. | BLD | 2,0000 | 105,0000 | 210,00 |
| 200 | TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: PALHA, BALDE DE 18 LITROS. | BLD | 2,0000 | 105,0000 | 210,00 |
| 201 | TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: PÉROLA, BALDE DE 18 LITROS. | BLD | 1,0000 | 105,0000 | 105,00 |
| 202 | TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: PÊSSEGO, BALDE DE 18 LITROS. | BLD | 1,0000 | 105,0000 | 105,00 |
| 203 | TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR AMARELA, GALÃO COM 3600L | GL | 1,0000 | 54,4000 | 54,40 |
| 204 | TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR AZUL, GALÃO COM 3600L | GL | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 |
| 205 | TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR BRANCA, GALÃO COM 3600L | GL | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 |
| 206 | TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR CINZA CHUMBO, | GL | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 |

PMP - ... - RJ
Processo nº 102.02 Processo nº 0...
Rubrica Fls. 148



**DATA: 10/02/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 741**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 556 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Credor:** QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA **Código:** 8979

**CNPJ/CPF:** 28.780.007/0001-92 **Insc. Estadual:** 87445119 **Insc. Municipal:** 491578

**Endereço:** AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, Nº 40

**CEP:** 26277-350 **Telefone:** (021) 3540-6771 **FAX:** (021) 3540-6771

**Bairro:** JARDIM ALVORADA **Cidade:** Nova Iguaçu **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GALÃO COM 3600L | | | | |
| 207 | TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR CINZA, GALÃO COM 3600L | GL | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 |
| 208 | TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR CONCRETO, GALÃO COM 3600L | GL | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 |
| 209 | TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR MARRON, GALÃO COM 3600L | GL | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 |
| 210 | TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR PRETA, GALÃO COM 3600L | GL | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 |
| 211 | TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR VERDE, GALÃO COM 3600L | GL | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 |
| 212 | TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR VERMELHA, GALÃO COM 3600L | GL | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 |
| 213 | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, AMARELA, 18 L | BLD | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 |
| 214 | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, AMARELA, 3600 L | GL | 1,0000 | 40,4500 | 40,45 |
| 215 | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, AREIA, 3600 L | GL | 1,0000 | 40,4500 | 40,45 |
| 216 | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, BRANCO GELO, 3600 L | GL | 1,0000 | 40,4500 | 40,45 |
| 217 | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, BRANCO, 3600 L | GL | 5,0000 | 40,4500 | 202,25 |
| 218 | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, CARMURÇA, 3600 L | GL | 1,0000 | 40,4500 | 40,45 |
| 219 | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, CONCRETO, 3600 L | GL | 1,0000 | 40,4500 | 40,45 |
| 220 | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, MARFIM, 3600 L | GL | 1,0000 | 40,4500 | 40,45 |
| 221 | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, PALHA, 3600 L | GL | 1,0000 | 40,4500 | 40,45 |
| 222 | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, PÉROLA, 3600 L | GL | 1,0000 | 40,4500 | 40,45 |
| 223 | TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, PÊSSEGO, 3600 L | GL | 1,0000 | 40,4500 | 40,45 |
| 224 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO AMARELO - 3600L | GL | 1,0000 | 77,0000 | 77,00 |
| 225 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL DEL REY - 3600L | GL | 1,0000 | 76,0000 | 76,00 |
| 226 | TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO - 3,6LT | GL | 1,0000 | 76,7200 | 76,72 |
| 227 | TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO - 900ML | LT | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 |
| 228 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO - 3600L | GL | 1,0000 | 76,7200 | 76,72 |
| 229 | TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA - 900ML | LT | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica _____ Fls. 149



**DATA: 10/02/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 741**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 556 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**redor:** QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA **Código:** 8979

**CNPJ/CPF:** 28.780.007/0001-92 **Insc. Estadual:** 87445119 **Insc. Municipal:** 491578

**Endereço:** AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, Nº 40

**CEP:** 26277-350 **Telefone:** (021) 3540-6771 **FAX:** (021) 3540-6771

**Bairro:** JARDIM ALVORADA **Cidade:** Nova Iguaçu **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO CINZA ESCURO - 3600L | GL | 1,0000 | 76,7200 | 76,72 |
| 231 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA - 3600L | GL | 1,0000 | 76,7200 | 76,72 |
| 232 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARFIM - 3600L | GL | 1,0000 | 76,7200 | 76,72 |
| 233 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM - 3600L | GL | 1,0000 | 76,7200 | 76,72 |
| 234 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM CONHAQUE - 3600L | GL | 1,0000 | 76,0000 | 76,00 |
| 235 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM TABACO - 3600L | GL | 1,0000 | 76,7200 | 76,72 |
| 236 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PLATINA - 3600L | GL | 1,0000 | 76,7200 | 76,72 |
| 237 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE COLONIAL - 3,6L | GL | 1,0000 | 76,7200 | 76,72 |
| 238 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE FOLHA - 3600L | GL | 1,0000 | 76,7200 | 76,72 |
| 239 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO - 3,6L | GL | 1,0000 | 76,7200 | 76,72 |
| 240 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO GÓIA - 3,6L | GL | 1,0000 | 76,7200 | 76,72 |
| 241 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM AMARELO VANILLA - 3600L | GL | 1,0000 | 40,4500 | 40,45 |
| 242 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM AREIA - BALDE DE18 LITROS | BLD | 2,0000 | 135,0000 | 270,00 |
| 243 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM AREIA - 3600L | GL | 2,0000 | 43,5000 | 87,00 |
| 244 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO - BALDE DE 18 LITROS | BLD | 2,0000 | 135,0000 | 270,00 |
| 245 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO - 3600L | GL | 2,0000 | 43,5000 | 87,00 |
| 246 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO GELO - BALDE DE 18 LITROS | BLD | 2,0000 | 135,0000 | 270,00 |
| 247 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO GELO - 3600L | GL | 2,0000 | 43,5000 | 87,00 |
| 248 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM CAMURÇA - BALDE DE 18 LITROS | BLD | 2,0000 | 135,0000 | 270,00 |
| 249 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM CAMURÇA - GALÃO DE 3,600 LITROS | GL | 1,0000 | 135,0000 | 135,00 |
| 250 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM CONCRETO - 18 LITROS | BLD | 2,0000 | 135,0000 | 270,00 |
| 251 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM CONCRETO - 3600L | GL | 1,0000 | 43,5000 | 43,50 |
| 252 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM MARFIM - BALDE DE 18 LITROS | BLD | 1,0000 | 135,0000 | 135,00 |
| 253 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM PALHA - 18 LITROS | BLD | 1,0000 | 135,0000 | 135,00 |
| 254 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM PALHA - 3600L | GL | 1,0000 | 40,4500 | 40,45 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202 Fls. 160
Rubrica



**DATA: 10/02/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 741**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 556 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**redor:** QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA **Código:** 8979

**CNPJ/CPF:** 28.780.007/0001-92 **Insc. Estadual:** 87445119 **Insc. Municipal:** 491578

**Endereço:** AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, Nº 40

**CEP:** 26277-350 **Telefone:** (021) 3540-6771 **FAX:** (021) 3540-6771

**Bairro:** JARDIM ALVORADA **Cidade:** Nova Iguaçu **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM PÉROLA - 18 LITROS | BLD | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 |
| 256 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM PÉROLA - 3600L | GL | 1,0000 | 40,4500 | 40,45 |
| 257 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR AMARELA. | BLD | 1,0000 | 235,0000 | 235,00 |
| 258 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR AZUL. | BLD | 1,0000 | 235,0000 | 235,00 |
| 259 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR BRANCA. | BLD | 1,0000 | 235,0000 | 235,00 |
| 260 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR PRETA. | BLD | 1,0000 | 235,0000 | 235,00 |
| 261 | TINTA PVA COR BRANCA - 18L | BLD | 5,0000 | 110,0000 | 550,00 |
| 262 | TINTA SPRAY, LATA COM 250G, NA COR COBRE. | LT | 5,0000 | 20,9200 | 104,60 |
| 263 | TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR ALUMINIO | LT | 5,0000 | 20,9200 | 104,60 |
| 264 | TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR BRANCA | LT | 5,0000 | 16,0000 | 80,00 |
| 265 | TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR OURO | LT | 5,0000 | 20,9200 | 104,60 |
| 266 | TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR PRATA | LT | 5,0000 | 20,9200 | 104,60 |
| 267 | TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR PRETO FOSCO | LT | 5,0000 | 16,0000 | 80,00 |
| 268 | TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR VERDE | LT | 5,0000 | 16,0000 | 80,00 |
| 269 | TRINCHA 1" | UN | 5,0000 | 3,4800 | 17,40 |
| 270 | TRINCHA 1 1/2 | UN | 5,0000 | 3,4800 | 17,40 |
| 271 | TRINCHA 1/2 | UN | 5,0000 | 2,0900 | 10,45 |
| 272 | TRINCHA 2" | UN | 5,0000 | 4,8800 | 24,40 |
| 273 | TRINCHA 2 1/2 | UN | 5,0000 | 4,5000 | 22,50 |
| 274 | TRINCHA 3/4 | UN | 5,0000 | 4,9300 | 24,65 |
| 275 | TRINCHA 4" | UN | 5,0000 | 6,5000 | 32,50 |
| 276 | VERNIZ EXTRA MARÍTIMO 3,6 L. | LT | 2,0000 | 109,0000 | 218,00 |
| 277 | VERNIZ MARÍTIMO - 900ML | LT | 2,0000 | 34,8700 | 69,74 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 151



**DATA: 10/02/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 741**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 556 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Fornecedor:** QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA **Código:** 8979

**CNPJ/CPF:** 28.780.007/0001-92 **Insc. Estadual:** 87445119 **Insc. Municipal:** 491578

**Endereço:** AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, Nº 40

**CEP:** 26277-350 **Telefone:** (021) 3540-6771 **FAX:** (021) 3540-6771

**Bairro:** JARDIM ALVORADA **Cidade:** Nova Iguaçu **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 278 | ZARCÃO GALÃO CONTENDO 3,600 LITROS | GL | 5,0000 | 90,0000 | 450,00 |
| 279 | BANDEJA COM 15CM | UN | 5,0000 | 3,5900 | 17,95 |

**Saldo Anterior:** 118.651,40 **Saldo Atual:** 40.173,00 **Total:** 78.478,40

**Valor por Extenso:** SETENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS******* ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

**Justificativa**

PROCESSO Nº 01771/2023. PREGÃO Nº 018/2022.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER IMÓVEIS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022. CLÁUSULA 6.1 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA...

GLAUCIA DA SILVA FERREIRA FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

04608

24 MAR 2023

**MEMORANDO Nº 173/2023/SMOU.**

Piraí/RJ, 23 de março de 2023.

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica Fls. 152

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

CÓPIA

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**
**REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER IMÓVEIS E ÁREAS PÚBLICAS.**
**PROCESSO Nº 01771/2023 – EMPENHO Nº 741/2023 – PREGÃO Nº 018/2022**

Encaminhamos para pagamento a Nota Fiscal Eletrônica de nº 000000976 - SÉRIE 001, totalizada em ***R$ 39.656,04 (Tinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos)***, em favor da Firma **QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA**, referente a **1ª *(primeira)*** parcela do empenho mencionado acima.

Tudo isto, encontra-se de acordo com Processo nº 01771/2023, e, Empenho nº 741 – 10/02/2023, Pregão 018/2022 e Ata de Registro de Preços 015/2022.

Cordialmente,

**Júlio Cezar da Fonseca Alves**
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
Matr. 12620

...S DE QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/03/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRAI - VALOR TOTAL: R$ 39.656,04

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 1002
Rubrica
Fls. 153

NF-e
Nº 000000976
SÉRIE 001

| ...E RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

...NTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL

AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 40 QUADRA C LOTE 3 - JARDIM ALVORADA - CEP: 26265-090 - Nova Iguacu - RJ
TEL.: (21)3540-6779

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000976 fl. 1 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3323 0328 7800 0700 0192 5500 1000 0009 7617 0403 9926

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 333230059104869 22/03/2023 14:51:11 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 87445119 | | 28.780.007/0001-92 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | | | 29.141.322/0001-32 | 22/03/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC GETULIO VARGAS, S/N | CENTRO | | 27175-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Pirai | | RJ | | |

FATURA

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA 976 | 39.656,04 | 0,00 | 39.656,04 |

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 18/04/2023 | 39.656,04 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.656,04 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.656,04 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1.892,000 | 1.892,000 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011720 | ABRACADEIRA AGUAPLUV, COM 88MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 15,00 | 15,99 | 239,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | ACOPLAMENTO AGUAPLUV , COM 88MM, EM PVC | 85366910 | 0500 | 5405 | UN | 15,00 | 15,12 | 226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083069 | ADAPTADORCURTO 20MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 15,00 | 1,12 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083066 | ADAPTADOR CURTO 25MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 1,12 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083070 | ADAPTADOR CURTO 32MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 2,78 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021506 | FLANGE ADAPTADOR 1 2 EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 14,40 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010973 | FLANGE ADAPTADOR 20MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 17,20 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024222 | FLANGE ADAPTADOR 32MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 29,71 | 297,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010903 | FLANGE ADAPTADOR 25MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 11,40 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082270 | ADESIVO PVC 17g | 35061090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 2,26 | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012792 | ADESIVO PLASTICO 75G | 35061090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 5,09 | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025744 | BOCAL AGUAPLUV COM 125 X 88 MM , EM PVC | 39259090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 72,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008448 | BOIA CAIXA D AGUA 1 2 | 84813000 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 15,90 | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021336 | BOIA CAIXA DAGUA 3 4 | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 17,24 | 51,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000999 | CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA PVC | 39229000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 49,54 | 247,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. ARTIGO 2O. RICMS/RJ DEC 27.427/2000. | |

ÇÃO DO EMITENTE

JALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL

ABILIO AUGUSTO TAVORA, 40 QUADRA C LOTE 3 - RDIM ALVORADA - CEP:26265-090 - Nova Iguacu - RJ

EL: (21)3540-6779

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000976 fl. 2 /6

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3323 0328 7800 0700 0192 5500 1000 0009 7617 0403 9926

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

333230059104869 22/03/2023 [illegible]:51:11

PMP - PIRAÍ - R.
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 154

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 87445119 | | 28.780.007/0001-92 |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014208 | CALHA AGUAPLUV COM 125MM X 3M EM PVC | 39259090 | 0500 | 5405 | UN | 25,00 | 198,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081479 | CAP 1 2 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,26 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025731 | CAP 20MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,94 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025730 | CAP 25MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,99 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010917 | CAP 32MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 3,25 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023024 | CAP 3 4 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 3,09 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001024 | CARRAPETA 1 2 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 0,18 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F000066-00 | CARRAPETA 3 4 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 0,21 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084930 | CONDUTOR AGUAPLUV , COM 88MM X 3 M | 85369090 | 0500 | 5405 | UN | 15,00 | 148,95 | 2.234,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083171 | CURVA 45 100MM PVC LONGA (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 36,54 | 365,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083030 | CURVA 45 40MM PVC LONGA (ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 7,18 | 71,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | CURVA 45 50MM PVC LONGA (ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 15,35 | 76,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | CURVA 45 75MM PVC LONGA (ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 45,48 | 454,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000197 | CURVA 90 1 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 3,40 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083321 | CURVA 90, PVC 1 1 2 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 4,57 | 22,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009537 | CURVA 90 PVC 1 2 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,17 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009314 | CURVA 90 PVC 3 4 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 1,75 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012330 | CURVA 90 100MM PVC LONGA ( ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 37,38 | 186,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010199 | CURVA 90 20MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 2,13 | 21,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008379 | CURVA 90 25MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 2,67 | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024252 | CURVA 90 32MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 6,12 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024253 | CURVA 90 ,40MM PVC , CURTA ( ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 7,56 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081932 | CURVA 90 ESGOTO LONGA 40MM ( ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 7,80 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014212 | EMENDA CALHA PLUVIAL 125MM E PVC | 39259090 | 0500 | 5405 | UN | 15,00 | 24,10 | 361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021164 | FITA VEDA ROSCA 12X25M | 39209990 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,80 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080459 | FITA VEDA ROSCA 18x25m | 39211900 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,43 | 12,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014041 | FITA VEDA ROSCA 18X50M | 39209990 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 4,67 | 23,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088905 | FITA ZEBRADA 7CM 200M | 39189000 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 24,16 | 241,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024283 | JOELHO AGUAPLUV 60 SOLDAVEL 88MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 25,65 | 128,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088053 | JOELHO AGUAPLUV 90 SOLDAVEL 88MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 27,43 | 137,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010974 | JOELHO 45 100MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 6,60 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024261 | JOELHO 45 150MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 30,26 | 151,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010623 | JOELHO 45 40MM EM PVC ESGOTO | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,56 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010624 | JOELHO 45 ESGOTO 50MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,82 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013155 | JOELHO 45 ESGOTO 75MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 5,80 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000439 | JOELHO 90 ROSCAVEL 1 2 EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,23 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | JOELHO 90 SOLDAVEL 40MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 0,99 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | JOELHO 90 GRAUS 1 EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 4,12 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010922 | JOELHO 90 ESGOTO 100MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 4,83 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080408 | JOELHO 90 20MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 0,36 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008648 | JOELHO 90 25MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 0,45 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025720 | JOELHO 90 32MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,04 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021466 | JOELHO 90 50MM EM PVC ( ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,15 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022586 | JOELHO 90 32MM PVC (ESGOO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 4,83 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079863 | JUNCAO ESGOTO SIMPLES 150MM 45 (ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022794 | LUVA1 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 1,43 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010936 | LUVA 1 2 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 1,03 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022612 | LUVA 20MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 0,45 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025779 | LUVA CORRER20MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 7,50 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022613 | LUVA 25MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 0,54 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025778 | LUVA CORRER 25MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 7,02 | 70,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024311 | LUVA25x20MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 0,67 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008710 | LUVA 32MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 2,98 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022936 | LUVA CORRER 32MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 25,65 | 256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024317 | LUVA 3 4 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 1,28 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010934 | LUVA 3 4 X 1 2 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 2,88 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024110 | NIPEL 1 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 2,26 | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016932 | NIPEL 1 2 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 0,67 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024113 | NIPEL 3 4 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 0,85 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010942 | RABICHO PVC 30CMX1 2 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 3,37 | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025312 | RABICHO PVC 40CM 1 2 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 3,67 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015897 | RABICHO PVC 50CMX1 2 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 4,09 | 12,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013873 | REGISTRO ESFERA DE FERRO 1 2 | 84818095 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 24,30 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022640 | REGISTRO ESFERA DE FERRO 1 1 2 | 84818095 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 29,70 | 148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020425 | REGISTRO ESFERA 25MM | 84818095 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 7,14 | 35,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010975 | REGISTRO ESFERA 20MM | 85364900 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 6,61 | 33,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019656 | REGISTRO GAVETA BRUTO DE 1 2 | 84818093 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 33,75 | 337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010400 | REGISTRO DE GAVETA 3 4 BRUTO | 84818093 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 39,15 | 391,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL

AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 40 QUADRA C LOTE 3 - JARDIM ALVORADA - CEP:26265-090 - Nova Iguacu - RJ
TEL: (21)3540-6779

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000976 fl. 3 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3323 0328 7800 0700 0192 5500 1000 0009 7617 0403 9926

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333230059104869 22/03/2023 14:51:11

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 100.02
Rubrica Fls. 155

INSCRIÇÃO ESTADUAL
87445119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
28.780.007/0001-92

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011133 | REGISTRO DE PRESSAO 1 2 | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 36,10 | 180,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008504 | REGISTRO PRESSAO 3 4 | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 41,85 | 209,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089271 | SUPORTE AGUAPLUV , COM 125MM EM PVC | 73062900 | 0500 | 5405 | PC | 5,00 | 12,52 | 62,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022968 | TE ESGOTO REDUCAO 100X50MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 11,84 | 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024151 | TE ESGOTO REDUCAO 100x75MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 12,93 | 129,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022957 | TE ESGOTO REDUCAO 150X100MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 36,27 | 362,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022967 | TE ESGOTO REDUCAO 75X50MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 9,54 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021541 | TE ESGOTO 40X100MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 11,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010951 | TE ESGOTO 90x100MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 11,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086312 | TE . 90 GRAUS , 1 2 EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | PC | 10,00 | 3,40 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024167 | TE 90 GRAIS 20x1 2 EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 3,23 | 32,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008696 | TE 90 GRAUS 20MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 1,21 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | TE 90 GRAUS 25MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 1,48 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025 | TE 90 GRAUS 32MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 4,45 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086312 | TE 90 GRAUS 3 4 EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | PC | 10,00 | 3,40 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021541 | TE ESGOTO 90 40MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 3,37 | 33,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025756 | TE 90 GRAUS 50MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 4,72 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088052 | TE SOLDAVEL 75MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 14,85 | 148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013658 | TORNEIRA COZINHA 1 2 | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 56,70 | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013658 | TORNEIRA COZINHA 18cm DE PVC | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 10,12 | 20,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016356 | TORNEIRA COZ 3 4 DE METAL | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 56,70 | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088392 | TORNEIRA JARDIM 1 2 10CM | 84818011 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 29,70 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022265 | TORNEIRA JARDIM 1 2 PVC | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 2,36 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009168 | TORNEIRA METAL 1 2 | 84818099 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 29,70 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008750 | TORNEIRA PARA LAVATORIO METAL BICA MOVEL 1 2 | 79070090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 51,50 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088560 | TORNEIRA LAVATORIA 1 2 | 84818011 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 11,47 | 22,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082792 | TORNEIRA LAVATORIO 1 2 METAL | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 51,50 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086296 | TUBO PVC ROSCAVEL 1 6MT | 39172300 | 0500 | 5405 | PC | 10,00 | 78,24 | 782,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024180 | TUBO ROSCAVEL 1 2X6M | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 37,79 | 377,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024181 | TUBO AGUA ROSCAVEL 3 4X6M | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 50,26 | 502,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023777 | TUBO ESGOTO 100 X 3M | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 36,06 | 360,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010961 | TUBO ESGOTO 100 X 6M EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 73,25 | 732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083142 | TUBO ESGOTO 150 X 3M | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 25,00 | 115,96 | 2.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083138 | TUBO ESGOTO 150 X 6M | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 215,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024174 | TUBO ESGOTO 200 X 6M | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 7,00 | 362,50 | 2.537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010622 | TUBO ESGOTO 40 X 3M | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 15,62 | 156,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025669 | TUBO ESGOTO 40 X 6M | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 29,70 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TUBO ESGOTO 50 X 6M | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 47,25 | 472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TUBO ESGOTO 75MM X 3M | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 34,76 | 347,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083137 | TUBO ESGOTO 75 X 6M EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 60,75 | 607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080240 | TUBO CAIXA DESCARGA 40MM | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 16,20 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010963 | TUBO SOLDAVEL 20 X 6M | 39172100 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 14,35 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010964 | TUBO SOLDAVEL 25 X 6M | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 19,43 | 194,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083121 | TUBO SOLDAVEL 32 X 6M | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 36,81 | 368,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021891 | UNIAO 1 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,26 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025758 | UNIAO 20MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 5,53 | 55,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024201 | UNIAO 25MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 7,26 | 72,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008708 | UNIAO 32MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 8,69 | 86,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021892 | UNIAO 3 4 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 8,28 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014853 | VALVULA DE DESCARGA 1 1 2 | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 93,41 | 186,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025246 | VALVULA METAL LAVATORIO 7 8 | 79070090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 13,95 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085094 | VALVULA PVC LAVATORIO | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 3,37 | 6,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014547 | VEDACAO CALHA PLUVIAL | 40169300 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,90 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086532 | AGUA RAZ 5LT | 27101230 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 80,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009084 | AGUARRAS 900ML | 27101230 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 18,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083814 | BANDEJA PVC 23CM | 39259090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 5,88 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088999 | CORANTE LIQUIDO COR AMARELO 50 ML | 32041700 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 3,50 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088998 | CORANTE LIQUIDO AZUL 50 ML * | 32041700 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 3,50 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008973 | CORANTE LIQUIDO LARANJA | 32041700 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 3,50 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008974 | CORANTE LIQUIDO MARROM - | 32041700 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 3,50 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008975 | CORANTE LIQUIDO OCRE - | 32041700 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 3,50 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008976 | CORANTE LIQUIDO PRETO - | 32041700 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 3,50 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008977 | CORANTE LIQUIDO VERDE - | 32041700 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 3,50 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088741 | CORANTE LIQUIDO VERMELHO 50 ML * | 32041700 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 3,50 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089002 | CORANTE LIQUIDO VIOLETA 50 ML * | 32041700 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 3,50 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080604 | ESPATULA DE ACO 10CM | 82055900 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 7,28 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085089 | ESPATULA ACO 12CM | 82055900 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 7,25 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086954 | ESPATULA CABO PVC 4CM | 82055900 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 5,80 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080445 | ESPATULA 06CM | 82055900 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL

AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 40 QUADRA C LOTE 3 - JARDIM ALVORADA - CEP:26265-090 - Nova Iguacu - RJ
TEL: (21)3540-6779

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000976 fl. 4 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3323 0328 7800 0700 0192 5500 1000 0009 7617 0403 9926

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333230059104869 22/03/2023 14:51:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
87445119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
28.780.007/0001-92

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011372 | ESPATULA 8CM | 82055900 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081373 | LIXA AGUA 1200 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 15,00 | 5,97 | 89,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013024 | LIXA AGUA 180 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 15,00 | 2,19 | 32,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083554 | LIXA AGUA 320 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,88 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085140 | LIXA AGUA 500 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 1,88 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019577 | LIXA FERRO 100 | 68051000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,98 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082615 | LIXA FERRO 120 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,12 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082617 | LIXA FERRO 180 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,12 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019573 | LIXA FERRO 036 | 68051000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 3,75 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019575 | LIXA FERRO 050 | 68051000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 3,75 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083557 | LIXA FERRO 080 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,80 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082586 | LIXA MADEIRA 50 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,80 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083558 | LIXA MADEIRA 080 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,80 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | LIXA MADEIRA 180 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | LIXA MADEIRA 120 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084823 | MASSA ACRILICA BALDE COM 18L | 32141020 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 58,50 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084822 | MASSA ACRILICA 3,6L | 32141020 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 33,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084821 | MASSA CORRIDA PVA 3,6L | 32141020 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088363 | REMOVEDOR 1,0 KG | 38140090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 43,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019650 | ROLO DE LA CARNEIRO 9CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 6,20 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013016 | ROLO ESPUMA AMARELO 15CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009093 | ROLO DE ESPUMA 23CM S CB | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 7,25 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008478 | ROLO ESPUMA AMARELO C CB. 5CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 3,48 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080574 | ROLO DE PINTURA DE ESPUMA 9CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009093 | ROLO DE ESPUMA 23CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 7,70 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021044 | ROLO LA CARNEIRO 15CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 9,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020647 | ROLO LA CARNEIRO 05CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025814 | ROLO LA CARNEIRO 09CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 6,50 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081537 | ROLO LA DE CARNEIRO 23CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 13,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015233 | ROLO LA SINTETICA 23CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 13,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084829 | SELADOR ACRILICO 18L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084825 | SELADOR ACRILICO 3,6L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084951 | SELADORA PARA MADEIRA 3,6L | 32081020 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084951 | SELADORA PARA MADEIRA 3,6L | 32081020 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085142 | SUPORTE UNIVERSAL PARA ROLOS 23CM | 73269090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 5,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089183 | THINNER 05 LTS | 38140090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 82,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089180 | THINNER 16 0,900 ML | 38140090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 19,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089183 | THINNER 37 05 LTS | 38140090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 90,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009092 | THINNER 900ML | 38140090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 18,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | TINTA ACRILICA FOSCO AREIA 18L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | TINTA ACRILICA BALDE / LATA BRANCA 18LT | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089626 | TINTA ACRILICA INTERIOR BRANCO GELO INOVALUX | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089628 | TINTA ACRILICA INTERIOR CAMURCA | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016407 | TINTA ACRILICA CONCRETO 18L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084206 | TINTA ACRILICA FOSCO INTERIOR MARFIM 18LT | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086975 | TINTA ACRILICA ECONOMICA PINTURA PALHA 18LT | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085067 | TINTA ACRILICA COM ACABAMENTO FOSCO 18L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016406 | TINTA PINTALAR ACRILICA BRANCO NEVE 18L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024714 | TINTA PISO GALAO 3,6L AMARELO | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 54,40 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010346 | TINTA PISO AZUL GL. 3,6 | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086717 | TINTA PISO 3,6L BRANCO | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084864 | TINTA PISO 3,6L CINZA CHUMBO | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024715 | TINTA PISO GALAO 3,6L CINZA | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081488 | TINTA PISO FOSCO CONCRETO 3,6L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084903 | TINTA PISO MARROM 3,6L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023045 | TINTA PISO 3,6LT GALAO PRETO | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084910 | TINTA VERDE 3,6L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 087714 | TINTA PISO 3,6LT GALAO VERMELHO | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023797 | TINTA ACRILICO FOSCO ECONOMICO LATA 18L AMARELO | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081623 | TINTA ACRILICO AMARELO 3.6L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 40,45 | 40,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089627 | TINTA ACRILICA INTERIOR AREIA | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 40,45 | 40,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 087325 | TINTA ACRILICA FOSCA EXT BRANCO 3,6 | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 40,45 | 40,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089626 | TINTA ACRILICA INTERIOR BRANCO GELO | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 40,45 | 80,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089628 | TINTA ACRILICA INTERIOR CAMURCA | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 40,45 | 40,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081671 | TINTA ACR CONCRETO 3.6L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 40,45 | 40,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102022
Rubrica Fl. 157

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL

AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 40 QUADRA C LOTE 3 - JARDIM ALVORADA - CEP:26265-090 - Nova Iguacu - RJ
TEL: (21)3540-6779

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000976 fl. 5 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3323 0328 7800 0700 0192 5500 1000 0009 7617 0403 9926

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 333230059104869 22/03/2023 14:51:11 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 87445119 | | 28.780.007/0001-92 |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079090 | TINTA ESMALTE 3,6LT GALAO MARFIM | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 40,45 | 40,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084603 | TINTA PALHA 3,6L FOSCO | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 40,45 | 40,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023456 | TINTA ACRILICO FOSCO ECONOMICA GALAO 3,6L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 40,45 | 40,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 087820 | TINTA ACRILICO PESSEGO 3,6L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 40,45 | 40,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023048 | TINTA ESMALTE 3,6LT GALAO AMARELO | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080067 | TINTA ESMALTE BRILHANTE 3 6 AZUL DEL REI | 32089010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 00 |
| 021050 | TINTA ESMALTE 3,6 GALAO BRANCO NEVE | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 76,72 | 76,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089210 | TINTA ESMALTE 3,6L BRANCO FOSCO | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079594 | TINTA ESMALTE 900ML 1 4 CINZA MEDIO | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086919 | TINTA ESMALTE 3,6L CINZA | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 76,72 | 76,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080770 | TINTA ESMALTE 110ML 1 32 LARANJA | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 76,72 | 76,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079[illegible] | TINTA ESMALTE 3,6LT GALAO MARFIM | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 76,72 | 76,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08[illegible] | TINTA PISO PREMIUM MARROM 3,6L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 76,72 | 76,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084903 | TINTA PISO MARROM CONHAQUE 3,6L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026288 | TINTA ESMALTE 900ML 1 4 MARROM TABACO | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 76,72 | 76,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080796 | TINTA ESMALTE 3,6LT GALAO PLATINA BRILHANTE | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 76,72 | 76,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010520 | TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 VERDE FOLHA | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 76,72 | 76,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010520 | TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 VERDE FOLHA | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 76,72 | 76,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024479 | TINTA 3,6LT GALAO VERMELHO | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 76,72 | 76,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079448 | TINTA CORALIT 3,6 VERMELHO GOYA | 85364900 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 76,72 | 76,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084587 | TINTA LATEX SUP LAVAVEL FOSCO AMARELO 3,6L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 40,45 | 40,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079837 | TINTA PINTALAR IQUINE 18LT AREIA LATA | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084588 | TINTA METALATEX SUP LAVAVEL FOSCO AREIA 3,6L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084598 | TINTA METALATEX SUP LAVAVEL BRILHO BRANCO GELO 18L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084586 | TINTA METALATEX BACTERCRYL SB BRANCO 3,6L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084598 | TINTA METALATEX SUP LAVAVEL BRILHO BRANCO GELO 18L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084586 | TINTA METALATEX BRANCO 3,6L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083400 | TINTA RENDE MUITO CAMURCA LATA 18L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084605 | TINTA NOVACOR EXTRA CAMURCA 3,6L FOSCO | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08[illegible] | TINTA METALATEX SUP LAVAVEL FOSCO CONCRETO 18L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084630 | TINTA METALATEX SUP LAVAVEL FOSCO CONCRETO 3,6L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084631 | TINTA METALATEX SUP LAVAVEL FOSCO MARFIM 18L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084611 | TINTA METALATEX SUP LAVAVEL BRILHO PALHA 18LT | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084572 | TINTA METALATEX SUP LAVAVEL BRILHO PALHA 3,6L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 40,45 | 40,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084564 | TINTA METALATEX SUP LAVAVEL FOSCO PEROLA 18L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084590 | TINTA METALATEX SUP LAVAVEL FOSCO PEROLA 3,6L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 40,45 | 40,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084878 | TINTA PISO PREMIUM AMARELO DEMARCACAO 18L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025984 | TINTA PISO 18LT LATA AZUL DEMARC | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084855 | TINTA PISO ULTRA BRANCO DEMARCACAO 18L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084855 | TINTA PISO ULTRA PRETO DEMARCACAO 18L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 00 |
| 080373 | TINTA ACRILICA INTERIOR BRANCO | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 110,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021764 | TINTA SPRAY COBRE 350 ML 250G | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 20,92 | 41,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079199 | TINTA SPRAY ALUMINIO ALTA TEMPERATURA 350 ML 250G | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 20,92 | 41,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000870 | TINTA SPRAY ALTA TEMPERATURA BRANCO - | 32082011 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 16,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021859 | TINTA SPRAY OURO 350 ML 250G | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 20,92 | 41,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080230 | TINTA SPRAY PRATA 350 ML 250G | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 20,92 | 41,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085020 | TINTA SPRAY PLASTICO PRETO FOSCO 350ML | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 16,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 00 |
| 020101 | TINTA SPRAY VERDE USO GERAL 350 ML 250G | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 16,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001116 | TRINCHA 1 | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 3,48 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL

AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 40 QUADRA C LOTE 3 - JARDIM ALVORADA - CEP:26265-090 - Nova Iguacu - RJ
TEL: (21)3540-6779

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000976 fl. 6 /6
SÉRIE 001

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 1.000.003
Rubrica Fls. 158

CHAVE DE ACESSO
3323 0328 7800 0700 0192 5500 1000 0009 7617 0403 9926

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 333230059104869 22/03/2023 14:51:11 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 87445119 | | 28.780.007/0001-92 |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000830 | TRINCHA 1 1 2 | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 3,48 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010889 | TRINCHA 1 2 | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 2,09 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001118 | TRINCHA 2 | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 4,88 | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001119 | TRINCHA 2 1 2 | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 4,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001121 | TRINCHA 3 4 | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 4,93 | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081834 | TRINCHA PRETA 4 | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 6,50 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015779 | VERNIZ MARITIMO 3,6LT | 32081020 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079667 | VERNIZ MARITIMO 900ML | 32081020 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 34,87 | 34,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025614 | ZARCAO 3,6L | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 90,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019649 | BANDEJA PVC 15CM | 85364900 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 3,59 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079864 | FLANGE ADAPTADOR 3 4 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 15,95 | 159,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022585 | CURVA 90 ESGOTO CURTA 50MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 10,80 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084385 | TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO GELO 3,6L | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 76,72 | 76,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 159

## Dados da NFe

Chave de acesso
33-2303-28.780.007/0001-92-55-001-000.000.976-170.403.992-6

| Número NF-e | Série |
|---|---|
| 976 | 1 |

| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
|---|---|
| 1-saída | 1 - Normal |

Data de emissão
22/03/2023 14:51:09-03:00

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL | 28.780.007/0001-92 | RJ |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | 29.141.322/0001-32 | RJ |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 22/03/2023 14:51:11 | 333230059104869 | 2D75Bi9XxVGUgnIkTdt4ptyl4s0= |
| **Base de cálculo do ICMS** | **Valor do ICMS** | **Valor Total da NF-e** |
| 0,00 | 0,00 | 39.656,04 |

Data/Hora Impressão: 23/03/2023 10:27:19

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica Fls. 160

**MEMORANDO Nº 261/2023/SMOU.**

**Piraí/RJ, 27 de abril de 2023.**

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**
**REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER IMÓVEIS E ÁREAS PÚBLICAS.**
**PROCESSO Nº 01771/2023 – EMPENHO Nº 741/2023 – PREGÃO Nº 018/2022**

Encaminhamos para pagamento a Nota Fiscal Eletrônica de nº 000001012 - SÉRIE 001, totalizada em ***R$ 38.822,36 (Tinta e oito mil e oitocentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos)***, em favor da Firma **QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA**, referente a 2ª ***(segunda) e última*** parcela do empenho mencionado acima.

Tudo isto, encontra-se de acordo com Processo nº 01771/2023, e, Empenho nº 741 – 10/02/2023, Pregão 018/2022 e Ata de Registro de Preços 015/2022.

Cordialmente,

**Júlio Cezar da Fonseca Alves**
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
Matr. 12620

RECEBEMOS DE QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 27/04/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRAI - VALOR TOTAL: R$ 38.822,36

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 100
Nº 000001012
SÉRIE 001
Rubrica
Fls. 161

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL

AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 40 QUADRA C LOTE 3 - JARDIM ALVORADA - CEP:26265-090 - Nova Iguacu - RJ
TEL: (21)3540-6779

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001012 fl. 1 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3323 0428 7800 0700 0192 5500 1000 0010 1216 3639 4306

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 333230085473977 27/04/2023 16:04:35 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 87445119 | | 28.780.007/0001-92 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | | | 29.141.322/0001-32 | 27/04/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PC GETULIO VARGAS, S/N | CENTRO | | 27175-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Pirai | | RJ | | |

FATURA

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 1012 | 38.822,36 | 0,00 | 38.822,36 |

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 26/05/2023 | 38.822,36 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.822,36 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.822,36 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 2.773,000 | 2.773,000 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011720 | ABRACADEIRA AGUAPLUV, COM 88MM, EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 15,00 | 15,99 | 239,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ACOPLAMENTO AGUAPLUV, COM 88MM, EM PVC | 85366910 | 0500 | 5405 | UN | 15,00 | 15,12 | 226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083069 | ADAPTADOR CURTO 20MM, EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 15,00 | 1,12 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083066 | ADAPTADOR CURTO 25MM, EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 1,12 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083070 | ADAPTADOR CURTO 32MM, EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 2,78 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021506 | ADAPTADOR FLANGE 1/2", PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 14,40 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010973 | ADAPTADOR FLANGE 20MM, EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 17,20 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024222 | FLANGE ADAPTADOR 25MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 29,71 | 297,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010903 | FLANGE ADAPTADOR 32MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 11,40 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082270 | ADESIVO PLASTICO 17GR | 35061090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 2,26 | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025744 | BOCAL AGUAPLUV COM 125X8MM | 39259090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 72,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008448 | BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2 | 84813000 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 15,90 | 31,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000999 | CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA PVC | 39229000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 49,54 | 247,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014208 | CALHA AGUAPLUV, COM 125MMX3 | 39259090 | 0500 | 5405 | UN | 25,00 | 198,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081479 | CAP 1 2 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,26 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025731 | CAP 20MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,94 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025730 | CAP 25MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,99 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. ARTIGO 2O. RICMS/RJ DEC 27.427/2000. | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL

AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 40 QUADRA C LOTE 3 - JARDIM ALVORADA - CEP:26265-090 - Nova Iguacu - RJ
TEL: (21)3540-6779

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001012 fl. 2 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3323 0428 7800 0700 0192 5500 1000 0010 1216 3639 4306

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 332300085473977 27/04/2023 16:04:35 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 87445119 | | 28.780.007/0001-92 |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010917 | CAP 32MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 3,25 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023024 | CAP 3/4 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 3,09 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001024 | CARRAPETA 1/2 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 0,18 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F000066-00 | CARRAPETA 3/4 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 0,21 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084930 | CONDUTOR AGUAPLUV, COM 88MM X 3 | 85369090 | 0500 | 5405 | UN | 15,00 | 148,95 | 2.234,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083171 | CURVA 45, 100MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 36,54 | 365,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083030 | CURVA 45, 40MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 7,18 | 71,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083170 | CURVA 45, 50MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 15,35 | 76,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083169 | CURVA 45, 75MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 45,48 | 454,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000197 | CURVA 90, PVC, 1" | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 3,40 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083321 | CURVA 90, PVC, 1 1/2" | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 4,57 | 22,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009537 | CURVA 90, PVC, 1/2" | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,17 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009314 | CURVA 90, PVC, 3/4" | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 1,75 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012330 | CURVA 90, 100MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 37,38 | 186,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 010199 | CURVA 90 20MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 2,13 | 21,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 008379 | CURVA 90 25MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 2,67 | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024252 | CURVA 90 32MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 6,12 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024253 | CURVA 90, 40MM, PVC, CURTA (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 7,56 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081932 | CURVA 90, 40MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 7,80 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014212 | EMENDA AGUAPLUV, COM 125MM, EM PVC | 39259090 | 0500 | 5405 | UN | 15,00 | 24,10 | 361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021164 | FITA VEDA ROSCA 12MMX25MT | 39209990 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,80 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080459 | FITA VEDA ROSCA 18MMx25MT | 39211900 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,43 | 12,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014041 | FITA VEDA ROSCA 18MMx50MT | 39209990 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 4,67 | 23,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088905 | FITA ZEBRADA PARA SEGURANCA, MEDINDO 200M X 7CM | 39189000 | 0500 | 5102 | UN | 10,00 | 24,16 | 241,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024283 | JOELHO AGUAPLUV, COM 60 GRAUS, 88MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 25,65 | 128,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088053 | JOELHO AGUAPLUV, COM 90 GRAUS, 88MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 27,43 | 137,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010974 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 100MM, EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 6,60 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024261 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 150MM, EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 30,26 | 151,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010623 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 40MM, EM PVC (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,56 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010624 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 50MM, EM PVC (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,82 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013155 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 75MM, EM PVC (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 5,80 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000439 | JOELHO COM 90 GRAUS E 1/2", EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,23 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010925 | JOELHO 90 PARA ESGOTO 40MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 0,99 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022796 | JOELHO 90, 1", EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 4,12 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010922 | JOELHO 90, 10MM, EM PVC (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 4,83 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 080408 | JOELHO 90, 20MM, EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 0,36 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008648 | JOELHO 90, 25MM, EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 0,45 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025720 | JOELHO 90, 32MM, EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,04 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021466 | JOELHO 90, 50MM, EM PVC (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,15 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022586 | JOELHO 90, 75MM, EM PVC (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 4,83 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079863 | JUNCAO PVC 150MM 45 (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022794 | LUVA 1" PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 1,43 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010936 | LUVA 1/2" PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 1,03 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022612 | LUVA 20MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 0,45 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025779 | LUVA 20MM PVC CORRER | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 7,50 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022613 | LUVA 25MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 0,54 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025778 | LUVA 25MM PVC CORRER | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 7,02 | 70,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024311 | LUVA 25 X 20 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 0,67 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008710 | LUVA 32MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 2,98 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022936 | LUVA 32MM PVC CORRER | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 25,65 | 256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024317 | LUVA 3/4" PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 1,28 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010934 | LUVA 3/4 X 1/2 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 2,88 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024110 | NIPEL 1" PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 2,26 | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016932 | NIPEL 1/2 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 0,67 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024113 | NIPEL 3/4 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 0,85 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010942 | RABICHO DE PLASTICO 30CM - 1/2 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 3,37 | 6,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025312 | RABICHO DE PLASTICO 40CM - 1/2 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 3,67 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015897 | RABICHO DE PLASTICO 50CM - 1/2 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 4,09 | 8,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013873 | REGISTRO ESFERA DE FERRO 1/2 | 84818095 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 24,30 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022640 | REGISTRO ESFERA DE PLASTICO 1 1/2 | 84818095 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 29,70 | 148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020425 | REGISTRO ESFERA DE PLASTICO 25MM | 84818095 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 7,14 | 35,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010975 | REGISTRO ESFERA DE PLASTICO 20 | 85364900 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 6,61 | 33,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019656 | REGISTRO GAVETA BRUTO, DE 1/2" | 84818093 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 33,75 | 337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010400 | REGISTRO GAVETA BRUTO, DE 3/4" | 84818093 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 39,15 | 391,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011133 | REGISTRO PRESSAO 1/2 | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 36,10 | 180,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008504 | REGISTRO PRESSAO 3/4 | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 41,85 | 209,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL

AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 40 QUADRA C LOTE 3 - JARDIM ALVORADA - CEP:26265-090 - Nova Iguacu - RJ
TEL: (21)3540-6779

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001012 fl. 3 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3323 0428 7800 0700 0192 5500 1000 0010 1216 3639 4306

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333230085473977 27/04/2023 16:04:35

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica
Fls. 162

INSCRIÇÃO ESTADUAL
87445119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
28.780.007/0001-92

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 089271 | SUPORTE AGUAPLUV, COM 125MM, EM PVC | 73062900 | 0500 | 5405 | PC | 5,00 | 12,52 | 62,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022968 | TE DE REDUCAO 100X50MM, EM PVC (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 11,84 | 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024151 | TE DE REDUCAO 100X75MM, EM PVC (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 12,93 | 129,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022957 | TE DE REDUCAO 150X100MM, EM PVC (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 36,27 | 362,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022967 | TE DE REDUCAO 75X50MM, EM PVC (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 9,54 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021541 | TE, DE 45 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 11,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010951 | TE, DE 90 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 11,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]312 | TE, DE 90 GRAUS, 1/2, EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | PC | 10,00 | 3,40 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | TE, DE 90 GRAUS, 20 X 1/2", EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 3,23 | 32,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008896 | TE, DE 90 GRAUS, 20MM, EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 1,21 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021489 | TE, DE 90 GRAUS, 25MM, EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 1,48 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025755 | TE, DE 90 GRAUS, 32MM, EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 4,45 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086312 | TE, DE 90 GRAUS, 3/4", EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | PC | 10,00 | 3,40 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021541 | TE, DE 90 GRAUS, 40MM (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 3,37 | 33,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025756 | TE, DE 90 GRAUS, 50MM, EM PVC (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 4,72 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088052 | TE, DE 90 GRAUS, 75MM, EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 14,85 | 148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088392 | TORNEIRA DE JARDIM METAL 1/2 | 84818011 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 29,70 | 89,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009168 | TORNEIRA DE METAL DE JARDIM ESFERA 1/2 | 84818099 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 29,70 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008750 | TORNEIRA PARA LAVATORIO METAL BICA MOVEL 1/2" | 79070090 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 51,50 | 154,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088560 | TORNEIRA PARA LAVATORIO, PVC, 1/2" | 84818011 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 11,47 | 34,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086296 | TUBO DE ROSCA 1" X 6MT, EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | PC | 10,00 | 78,24 | 782,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024181 | TUBO DE ROSCA 3/4" X 6MT, EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 50,26 | 502,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010961 | TUBO ESGOTO 100MM X 6MT, EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 73,25 | 732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083142 | TUBO ESGOTO 150MM X 3MT, EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 25,00 | 115,96 | 2.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083138 | TUBO ESGOTO 150MM X 6MT, EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 215,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024174 | TUBO ESGOTO 200MM X 6MT, EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 13,00 | 362,50 | 4.712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080240 | TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA 40MM | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 16,20 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021891 | UNIAO 1" PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,26 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025758 | UNIAO 20MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 5,53 | 55,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024201 | UNIAO 25MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 7,26 | 72,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]08 | UNIAO 32MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 8,69 | 86,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | UNIAO 3/4" PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 8,28 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025246 | VALVULA DE METAL PARA LAVATORIO 7/8 | 79070090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 13,95 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085094 | VALVULA PARA LAVATORIO DE PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 3,37 | 6,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014547 | VEDACAO DA CALHA, AGUAPLUV, DN 125MM | 40169300 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,90 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086532 | AGUA RAZ, EMBALAGEM COM 5L | 27101230 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 80,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009084 | AGUA RAZ, EMBALAGEM COM 900ML | 27101230 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 18,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083814 | BANDEJA COM 23CM | 39259090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 5,88 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088999 | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: AMARELO | 32041700 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 3,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088998 | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: AZUL | 32041700 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 3,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008973 | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: LARANJA | 32041700 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 3,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008974 | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: MARROM | 32041700 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 3,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008975 | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: OCRE | 32041700 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 3,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008976 | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: PRETO | 32041700 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 3,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008977 | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: VERDE | 32041700 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 3,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088741 | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: VERMELHO | 32041700 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 3,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089002 | CORANTE LIQUIDO, COM 50ML, COR: VIOLETA | 32041700 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 3,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080604 | ESPATULA COM 10CM | 82055900 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 7,28 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085089 | ESPATULA COM 12CM | 82055900 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 7,25 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086954 | ESPATULA COM 4CM | 82055900 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 5,80 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080445 | ESPATULA COM 6CM | 82055900 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011372 | ESPATULA COM 8CM | 82055900 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081373 | LIXA D'AGUA N: 120 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 15,00 | 5,97 | 89,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013024 | LIXA D'AGUA N: 180 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 15,00 | 2,19 | 32,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083554 | LIXA D'AGUA N: 320 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,88 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL

AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 40 QUADRA C LOTE 3 - JARDIM ALVORADA - CEP:26265-090 - Nova Iguacu - RJ
TEL: (21)3540-6779

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001012 fl. 4 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3323 0428 7800 0700 0192 5500 1000 0010 1216 3639 4306

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 333230085473977 27/04/2023 16:04:35 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 87445119 | | 28.780.007/0001-92 |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085140 | LIXA D'AGUA N: 500 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 1,88 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019577 | LIXA FERRO, N: 100 | 68051000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,98 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082615 | LIXA FERRO, N: 120 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,12 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082617 | LIXA FERRO, N: 180 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,12 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019573 | LIXA FERRO, N: 36 | 68051000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 3,75 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019575 | LIXA FERRO, N: 50 | 68051000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 3,75 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083557 | LIXA FERRO, N: 80 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,80 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082586 | LIXA MADEIRA, N 50 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,80 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083558 | LIXA MADEIRA, N 80 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,80 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082618 | LIXA MADEIRA, N 180 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082794 | LIXA PARA MADEIRA, N 120 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088363 | REMOVEDOR 1L | 38140090 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 43,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019650 | ROLO DE LA COM 9 CM SEM SUPORTE | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 6,20 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013016 | ROLO DE ESPUMA COM CABO - 15CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 4,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 009093 | ROLO DE ESPUMA COM CABO - 23CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 7,25 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 008478 | ROLO DE ESPUMA COM CABO - 4CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 3,48 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080574 | ROLO DE ESPUMA COM CABO - 9CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009093 | ROLO DE ESPUMA SEM CABO - 23CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 7,70 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021044 | ROLO DE LA, COM SUPORTE - 15CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 9,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020647 | ROLO DE LA, COM SUPORTE - 4CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025814 | ROLO DE LA, COM SUPORTE - 9CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 6,50 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081537 | ROLO DE LA, DE CARNEIRO, COM CABO - 23CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 13,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015233 | ROLO DE LA, SEM SUPORTE - 23CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 13,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085142 | SUPORTE PARA ROLO, COM 23CM | 73269090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 5,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089183 | THINNER ACABAMENTO, GALAO COM 5L | 38140090 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 82,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089180 | THINNER ACABAMENTO, LATA COM 900ML | 38140090 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 19,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089183 | THINNER COMUM, GALAO COM 5L | 38140090 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 90,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009092 | THINNER COMUM, LATA COM 900ML | 38140090 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 18,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079180 | TINTA ACRILICA FOSCA 1 LINHA PREMIO, NA COR: AREIA, BALDE DE 18 LITROS | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 087905 | TINTA ACRILICA FOSCA 1 LINHA PREMIO, NA COR: BRANCA, BALDE DE 18 LITROS | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089626 | TINTA ACRILICA FOSCA 1 LINHA PREMIO, NA COR: BRANCO GELO, BALDE DE 18 LITROS | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089628 | TINTA ACRILICA FOSCA 1 LINHA PREMIO, NA COR: CAMURCA, BALDE DE 18 LITROS | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016407 | TINTA ACRILICA FOSCA 1 LINHA PREMIO, NA COR: CONCRETO, BALDE DE 18 LITROS | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084206 | TINTA ACRILICA FOSCA 1 LINHA PREMIO, NA COR: MARFIM, BALAO DE 18 LITROS | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 086975 | TINTA ACRILICA FOSCA 1 LINHA PREMIO, NA COR: PALHA, BALDE DE 18 LITROS | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089626 | TINTA ACRILICA FOSCA 1 LINHA PREMIO,BRANCO, 3600L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 40,45 | 121,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079837 | TINTA PINTALAR IQUINE 18LT AREIA LATA | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021764 | TINTA SPRAY, LATA COM 250G, NA COR COBRE | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 20,92 | 62,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079199 | TINTA SPRAY, LATA COM 250G, COR ALUMINIO | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 20,92 | 62,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000870 | TINTA SPRAY, LATA COM 250G, NA COR BRANCA | 32082011 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 16,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021859 | TINTA SPRAY, LATA COM 250G, NA COR OURO | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 20,92 | 62,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080230 | TINTA SPRAY, LATA COM 250G, NA COR PRATA | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 20,92 | 62,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085020 | TINTA SPRAY, LATA COM 250G, COR PRETO FOSCO | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 16,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020101 | TINTA SPRAY, LATA COM 250G, COR VERDE | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 16,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001116 | TRINCHA 1" | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 3,48 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000830 | TRINCHA 1 1/2 | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 3,48 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010889 | TRINCHA 1/2 | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 2,09 | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001118 | TRINCHA 2" | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 4,88 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001119 | TRINCHA 2 1/2 | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 4,50 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001121 | TRINCHA 3/4 | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 4,93 | 14,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081834 | TRINCHA 4 | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 6,50 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015779 | VERNIZ EXTRA MARITIMO 3.6L | 32081020 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079667 | VERNIZ MARITIMO 900ML | 32081020 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 34,87 | 34,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025614 | ZARCAO GALAO CONTENDO 3,600 LITROS | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 90,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019649 | BANDEJA COM 15CM | 85364900 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 3,59 | 10,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079864 | FLANGE ADAPTADOR P CAIXA AGUA ROSCAVEL 3 4 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 15,95 | 159,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL

AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 40 QUADRA C LOTE 3 - JARDIM ALVORADA - CEP:26265-090 - Nova Iguacu - RJ
TEL: (21)3540-6779

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001012 fl. 5 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3323 0428 7800 0700 0192 5500 1000 0010 1216 3639 4306

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

PMP - PIRAÍ - R.J
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 163

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333230085473977 27/04/2023 16:04:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
87445119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
28.780.007/0001-[illegible]

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022585 | CURVA 90 . 50MM, PVC. CURTA (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 10,80 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023315 | ADESIVO PLASTICO 75GR | 35061090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 5,09 | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020937 | BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 | 84818019 | 0500 | 5102 | UN | 2,00 | 17,24 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013658 | TORNEIRA DE COZINHA, 1/2" DE METAL | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 56,70 | 170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013658 | TORNEIRA DE COZINHA, 18CM, DE PVC | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 10,12 | 30,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 087293 | TORNEIRA DE JARDIM PVC 1/2 | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 2,36 | 7,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 087293 | TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1/2". DE METAL | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 51,50 | 154,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083086 | TUBO DE ROSCA 1/2" X 6MT, EM PVC | 39172300 | 0500 | 5102 | UN | 10,00 | 37,79 | 377,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024170 | TUBO ESGOTO 100MMX3MT, EM PVC (ESGOTO) | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 36,06 | 360,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083140 | TUBO ESGOTO 40MM X 3MT. EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 15,62 | 156,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083135 | TUBO ESGOTO 40MM X 6MT, EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 29,70 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083136 | TUBO ESGOTO 50MM X 6MT, EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 47,25 | 472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | TUBO ESGOTO 75MMX3MT, EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 34,76 | 347,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | TUBO ESGOTO 75MM X 6MT, EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 60,75 | 607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083086 | TUBO SOLDAVEL 20MM X 6MTS PVC | 39172300 | 0500 | 5102 | UN | 10,00 | 14,35 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083087 | TUBO SOLDAVEL 25MM X 6MTS PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 19,43 | 194,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083121 | TUBO SOLDAVEL 32MM X 6MTS PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 36,81 | 368,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089236 | VALVULA DE DESCARGA, TIPO HIDRA, COM 1 1/2" | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 93,41 | 186,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020334 | MASSA ACRILICA, BALDE COM 18L | 32141020 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 58,50 | 175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082600 | MASSA ACRILICA, GALAO COM 3600L | 32141020 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 33,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089202 | MASSA CORRIDA, GALAO COM 3600L | 32141020 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 20,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079563 | SELADOR ACRILICO, BALDE COM 18L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092799 | SELADOR ACRILICO, GALAO COM 3.600L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089687 | SELADOR CONCENTRADO PLUS PARA MADEIRA - GALAO 3.600LTS | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089687 | SELADORA PARA MADEIRA 3600L | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079837 | TINTA LATEX FOSCA 1 LINHA PEMIUM AREIA - 3600L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085639 | TINTA LATEX FOSCA 1 LINHA PREMIUM BRANCO - BALDE DE 18LT | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 087325 | TINTA LATEX FOSCA 1 LINHA PREMIUM BRANCO - 3600L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085639 | TINTA LATEX FOSCA 1 LINHA PREMIUM BRANCO GELO - BALDE DE 18 LITROS | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 087325 | TINTA LATEX FOSCA 1 LINHA PREMIUM BRANCO GELO - 3600L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089628 | TINTA LATEX FOSCA 1 LINHA PREMIUM CAMURCA - BALDE DE 18 LITROS | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01640 | TINTA LATEX FOSCA 1 LINHA PREMIUM CONCRETO - 18 LITROS | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060373 | TINTA PVA COR BRANCA - 18L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 110,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016356 | TORNEIA DE COZINHA 3/4, DE METAL | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 56,70 | 170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ATESTAMOS QUE O MATERIAL FOI SOLICITADO
CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI EN
RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

PIRAÍ, 27/04/2023

Assinatura e Carimbo
Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Assinatura e Carimbo
Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica Fls. 164

## Dados da NFe

Chave de acesso
33-2304-28.780.007/0001-92-55-001-000.001.012-163.639.430-6

| Número NF-e | Série |
|---|---|
| 1012 | 1 |

| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
|---|---|
| 1-saída | 1 - Normal |

Data de emissão
27/04/2023 16:04:33-03:00

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL | 28.780.007/0001-92 | RJ |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | 29.141.322/0001-32 | RJ |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 27/04/2023 16:04:35 | 333230085473977 | vlR6GNEQQDxOuvuE5idwwm6Am3s= |
| **Base de cálculo do ICMS** | **Valor do ICMS** | **Valor Total da NF-e** |
| 0,00 | 0,00 | 38.822,36 |

Data/Hora Impressão: 27/04/2023 16:33:17

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL

AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 40 QUADRA C LOTE 3 - JARDIM ALVORADA - CEP:26265-090 - Nova Iguaçu - RJ
TEL: (21)3540-6779

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001012 fl. 5 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3323 0428 7800 0700 0192 5500 1000 0010 1216 3639 4306

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
333230085473977 21/04/2023 16:04:35

FEMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 165

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
87445119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
28.780.007/0001-92

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022585 | CURVA 90 . 50MM, PVC. CURTA (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 10,80 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023315 | ADESIVO PLASTICO 75GR | 35061090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 5,09 | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020937 | BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 | 84818019 | 0500 | 5102 | UN | 2,00 | 17,24 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013658 | TORNEIRA DE COZINHA. 1/2" DE METAL | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 56,70 | 170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013658 | TORNEIRA DE COZINHA, 18CM, DE PVC | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 10,12 | 30,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 087293 | TORNEIRA DE JARDIM PVC 1/2 | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 2,36 | 7,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 087293 | TORNEIRA PARA LAVATORIO. 1/2". DE METAL | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 51,50 | 154,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083086 | TUBO DE ROSCA 1/2" X 6MT, EM PVC | 39172300 | 0500 | 5102 | UN | 10,00 | 37,79 | 377,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024170 | TUBO ESGOTO 100MMX3MT, EM PVC (ESGOTO) | 3917230C | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 36,06 | 360,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083140 | TUBO ESGOTO 40MM X 3MT. EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 15,62 | 156,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083135 | TUBO ESGOTO 40MM X 6MT. EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 29,70 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083136 | TUBO ESGOTO 50MM X 6MT. EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 47,25 | 472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010959 | TUBO ESGOTO 75MMX3MT, EM PVC | 3917230C | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 34,76 | 347,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85137 | TUBO ESGOTO 75MM X 6MT, EM PVC | 3917230C | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 60,75 | 607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083086 | TUBO SOLDAVEL 20MM X 6MTS PVC | 39172300 | 0500 | 5102 | UN | 10,00 | 14,35 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083087 | TUBO SOLDAVEL 25MM X 6MTS PVC | 3917230C | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 19,43 | 194,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083121 | TUBO SOLDAVEL 32MM X 6MTS PVC | 3917230C | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 36,81 | 368,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089236 | VALVULA DE DESCARGA, TIPO HIDRA, COM 1 1/2" | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 93,41 | 186,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020394 | MASSA ACRILICA. BALDE COM 18L | 32141020 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 58,50 | 175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082500 | MASSA ACRILICA. GALAO COM 3600L | 32141020 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 33,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089202 | MASSA CORRIDA, GALAO COM 3600L | 32141020 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 20,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078663 | SELADOR ACRILICO. BALDE COM 18L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092199 | SELADOR ACRILICO. GALAO COM 3.600L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089687 | SELADOR CONCENTRADO PLUS PARA MADEIRA - GALAO 3.600LTS | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089687 | SELADORA PARA MADEIRA 3600L | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070837 | TINTA LATEX FOSCA 1 LINHA PEMIUM AREIA - 3600L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085639 | TINTA LATEX FOSCA 1 LINHA PREMIUM BRANCO - BALDE DE 18LT | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 00 | 0,00 |
| 087325 | TINTA LATEX FOSCA 1 LINHA PREMIUM BRANCO - 3600L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085639 | TINTA LATEX FOSCA 1 LINHA PREMIUM BRANCO GELO - BALDE DE 18 LITROS | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 087325 | TINTA LATEX FOSCA 1 LINHA PREMIUM BRANCO GELO - 3600L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089628 | TINTA LATEX FOSCA 1 LINHA PREMIUM CAMURCA - BALDE DE 18 LITROS | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089407 | TINTA LATEX FOSCA 1 LINHA PREMIUM CONCRETO - 18 LITROS | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050373 | TINTA PVA COR BRANCA - 18L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 110,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016366 | TORNEIA DE COZINHA 3/4. DE METAL | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 56,70 | 170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

27 04 2023

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ad. Adm. 5969

Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica Fls. 166

Prefeitura Municipal de Piraí
Requisição de registro de preços
Documento Nº 145

SIGMA



| Nº | Ano | Nº manual | Nº da Ata de Reg. | Data | Ano processo | Nº licitação | Modalidade | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2023 | 035/2023 | 015/2022 | 03/02/2023 | 2022 | 18 | PREGÃO | Registro de preços |

**Objeto**
Aquisição de material de construção.

**Justificativa**
Visa atender imóveis e áreas públicas do Municipio.

**Centro de Custo**
1.11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)

03 FEV 2023

Folhas 01 02

**Fornecedor:** R.C.PEROTA CARVALHO ME.
**CPF/CNPJ:** 01.665.377/0001-22 **Telefone:** **Fax:**
**Endereço:** **CEP:**
**Bairro/Cidade/UF:** - -

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Solicitante:** 1160<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | **Unidade Gestora:** 1050<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| **Função:** 15<br>Urbanismo | **Subfunção:** 122<br>Administração Geral | **Programa:** 0029<br>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| **Projeto / Atividade:** 2165<br>Manutenção dos Próprios Municipais | **Natureza da despesa:** 33903000<br>Material de Consumo | **Fonte:** 17050000<br>Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural |
| **Dotação Orçamentária:** 11601512200292165339030001705000 | | **Reduzido:** 863 |

| Lote / Item | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|
| 532 / 1 | UNIDADE | 430 | 0,46 | 197,80 |
| 56.50.11 - TELHA CERÂMICA CAPA / BICA, TIPO PORTUGUESA - MARCA CERÂMICA LOPES | | | | |
| 532 / 2 | UNIDADE | 430 | 0,46 | 197,80 |
| 56.50.19 - TELHA CERÂMICA CAPA / BICA, TIPO ROMANA - MARCA CERÂMICA LOPES | | | | |
| 532 / 3 | UNIDADE | 450 | 17,26 | 7.767,00 |
| 56.50.14 - TELHA DE AMIANTO 2,44 X 0,50 X 4 MM - MARCA ETERNIT | | | | |
| 532 / 4 | UNIDADE | 450 | 48,85 | 21.982,50 |
| 56.50.1 - TELHA DE AMIANTO 2,44 X 1,10 X 5 MM - MARCA CONFIBRA | | | | |
| 532 / 5 | UNIDADE | 320 | 89,80 | 28.736,00 |
| 56.50.7 - TELHA DE AMIANTO 3,66 X 1,10 X 6 MM - MARCA CONFIBRA | | | | |
| 532 / 6 | UNIDADE | 25 | 59,70 | 1.492,50 |
| 56.50.32 - TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE 2,44 X 1.10. - MARCA AFORT | | | | |
| 532 / 7 | UNIDADE | 1.500 | 0,65 | 975,00 |
| 56.25.3 - TIJOLO DE BARRO 20CM X 20CM DE 1ª - MARCA N. DUTRA | | | | |
| | | | **Total** | R$ 61.348,60 |

Digitado por: Ilton Da Conceição Luiz

Ilton da Conceição Luiz
Elaborado por

Data: 03/02/2023

Engº Julio Cezar da Fonseca Alves
Sec. Mun. de Obras e Urbanismo
CREA 2009153873

Data: ___/___/___

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 167

PM
Process
Rubrica



**DATA: 10/02/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 740**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 595 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A PAGAR A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**edor:** R. C. PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME **Código:** 461

**CNPJ/CPF:** 01.665.377/0001-22 **Insc. Estadual:** 85046209 **Insc. Municipal:**

**Endereço:** RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JÚNIOR, 60

**CEP:** 27185000 **Telefone:** **FAX:**

**Bairro:** ARROZAL **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELHA CERÂMICA CAPA / BICA, TIPO PORTUGUESA | UN | 430,0000 | 0,4600 | 197,80 |
| 2 | TELHA CERÂMICA CAPA / BICA, TIPO ROMANA | UN | 430,0000 | 0,4600 | 197,80 |
| 3 | TELHA DE AMIANTO 2,44 X 0,50 X 4 MM | UN | 450,0000 | 17,2600 | 7.767,00 |
| 4 | TELHA DE AMIANTO 2,44 X 1,10 X 5 MM | UN | 450,0000 | 48,8500 | 21.982,50 |
| 5 | TELHA DE AMIANTO 3,66 X 1,10 X 6 MM | UN | 320,0000 | 89,8000 | 28.736,00 |
| 6 | TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE 2,44 X 1,10. | UN | 25,0000 | 59,7000 | 1.492,50 |
| 7 | TIJOLO DE BARRO 20CM X 20CM DE 1ª | UN | 1.500,0000 | 0,6500 | 975,00 |

**Saldo Anterior:** 180.000,00 **Saldo Atual:** 118.651,40 **Total:** 61.348,60

**alor por Extenso:** SESSENTA E UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS******** **********

**Justificativa**

PROCESSO Nº 01873/2023. PREGÃO Nº 018/2022.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER IMÓVEIS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022. CLÁUSULA 6.1 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA...

GLAUCIA DA SILVA FERREIRA FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 168

27 FEV 2023

**MEMORANDO Nº 120/2023/SMOU.**

**Piraí/RJ, 27 de fevereiro de 2023.**

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**
**REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.**
**PROCESSO Nº 01873/2023 – EMPENHO Nº 740/2023 – PREGÃO Nº 018/2022**

Encaminhamos para pagamento a Nota Fiscal Eletrônica de nº 000.007.475, totalizada em ***R$ 45.000,45 (Quarenta e cinco mil reais e quarenta e cinco centavos)***, em favor da Firma R. C. PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME – CNPJ 01.665.377/0001-22, referente a **1ª *(primeira)*** parcela do empenho mencionado acima.

Tudo isto, encontra-se de acordo com Processo nº 01873/2023, e, Empenho nº 740 – 10/02/2023, Pregão 018/2022 e Ata de Registro de Preços 015/2022.

Cordialmente,

**Júlio Cezar da Fonseca Alves**
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
Matr. 12620

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 169

RECEBEMOS DE R.C PEROTA CARVALHO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO 24/02/2023 VALOR TOTAL: R$ 45.000,45 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI 29.141.322/0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAI - RJ

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº000.007.475
SÉRIE : 000

**R.C PEROTA CARVALHO ME**

RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR, 60
ARROZAL
CEP 27185-000
PIRAI - RJ
Telefone: (24) 3333-1182

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.007.475
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3323 0201 6653 7700 0122 5500 0000 0074 7513 8160 8638

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
333230039261159 24/02/2023 15:51:13

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| **INSCRICAO ESTADUAL** | **IE DO SUBST. TRIBUTARIO** | **CNPJ** |
| 85046209 | | 01.665.377/0001-22 |

**DESTINATARIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | | | 29.141.322/0001-32 | 24/02/2023 |
| **ENDERECO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAIDA** |
| PRACA GETULIO VARGAS, S/N | CENTRO | | 27175-000 | 24/02/2023 |
| **MUNICIPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA ENTRADA / SAIDA** |
| PIRAI | 2431-9964 | RJ | | 15:51 |

**FATURA**

001 24/03/23 45000.45 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,45 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP ACESSORIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,45 |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDERECO | MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERACAO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100004014 | Telha Ceramica Capa/Bica, Tipo Portuguesa | 69051000 | 060 | 5405 | Un | 430 | 0,46 | 197,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 66,16<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 100004013 | Telha Ceramica Capa/Bica, Tipo Romana | 69051000 | 060 | 5405 | Un | 430 | 0,46 | 197,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 66,16<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 10098013 | Telha De Amianto 2.44 x 0,50 x 4MM | 68114000 | 060 | 5405 | Un | 450 | 17,26 | 7.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 2742,52<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 100097025 | Telha de Amianto 2,44 x1,10 x5MM | 68114000 | 060 | 5405 | Un | 450 | 48,85 | 21.982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 7762,02<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 100097016 | Telha De Amianto 3,66x1,10 x6MM | 68114000 | 060 | 5405 | Un | 165 | 89,80 | 14.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 5231,88<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 900032000 | Tijolo De Barro 20CM x 20CM 1ª | 69041000 | 060 | 5405 | Un | 59 | 0,65 | 38,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 12,82<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRICAO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVICOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMACOES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PROCON - Rua da Ajuda, nº 5, 18º Andar - Centro - Rio de Janeiro; Tel (21) 151<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 15881,56 - LEI Nº 12.741/12<br><br>NF ref. ao Empenho Nº 740 | |

Desenvolvido por IDEALSOFT

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 170

## Dados da NFe

Chave de acesso
33-2302-01.665.377/0001-22-55-000-000.007.475-138.160.863-8

| Número NF-e | Série |
|---|---|
| 7475 | 0 |
| **Tipo de Operação** | **Tipo de Emissão** |
| 1-saída | 1 - Normal |

Data de emissão
24/02/2023 15:51:11-03:00

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| R.C PEROTA CARVALHO ME | 01.665.377/0001-22 | RJ |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | 29.141.322/0001-32 | RJ |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 24/02/2023 15:51:13 | 333230039261159 | O56CMopFc5HKiaSWL36NW18iKkk= |
| **Base de cálculo do ICMS** | **Valor do ICMS** | **Valor Total da NF-e** |
| 0,00 | 0,00 | 45.000,45 |

Data/Hora Impressão: 27/02/2023 10:51:50

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 171

**MEMORANDO Nº 196/2023/SMOU.**

**Piraí/RJ, 05 de abril de 2023.**

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**
**REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.**
**PROCESSO Nº 01873/2023 – EMPENHO Nº 740/2023 – PREGÃO Nº 018/2022**

Encaminhamos para pagamento a Nota Fiscal Eletrônica de nº 000.007.785, totalizada em ***R$ 16.348,15 (Dezesseis mil e trezentos e quarenta oito reais e quinze centavos)***, em favor da Firma R. C. PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME – CNPJ 01.665.377/0001-22, referente a 2ª ***(segunda) e última*** parcela do empenho mencionado acima.

Tudo isto, encontra-se de acordo com Processo nº 01873/2023. e. Empenho nº 740 – 10/02/2023, Pregão 018/2022 e Ata de Registro de Preços 015/2022.

Cordialmente,

**Júlio Cezar da Fonseca Alves**
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
Matr. 12620

PMP - PIRAI - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls 112

RECEBEMOS DE R.C PEROTA CARVALHO ME OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 04/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 16.348,15 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI 29.141.322/0001-32 - PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAI - RJ

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.007.785
SÉRIE 000

**R.C PEROTA CARVALHO ME**

RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR, 60
ARROZAL
CEP 27185-000
PIRAI - RJ
Telefone: (24) 3333-1182

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]

**Nº 000.007.785**
**SÉRIE 000**
**FOLHA 01 / 01**

CHAVE DE ACESSO
**3323 0401 6653 7700 0122 5500 0000 0077 8512 2877 8476**

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
333230068527368 04/04/2023 14:05:48

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 85046209 | | 01.665.377/0001-22 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | **29.141.322/0001-32** | 04/04/2023 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N | CENTRO | 27175-000 | **04/04/2023** |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PIRAI | 2431-9964 | RJ | | **14:05** |

FATURA

001 04/05/23 16348.15

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.348,15 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **16.348,15** |

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0.000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Telha De Amianto 3.66x1.10 x6MM | 68114000 | 060 | 5405 | Un | 155 | 89,80 | 13.919,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 4914.79<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible]7022 | Telha Fibra Transparente 2.44 x 1.10 | 68118100 | 060 | 5405 | Un | 25 | 59,70 | 1.492.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 527.00<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible]2048 | Tijolo De Barro 20CM x 20CM 1ª | 69041000 | 060 | 5405 | Un | 1441 | 0.65 | 936.65 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 313.30<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PROCON - Rua da Ajuda, nº 5, 18º Andar - Centro - Rio de Janeiro; Tel (21) 151<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 5755.09 - LEI Nº 12.741/12 | |

Desenvolvido por IDEALSOFT

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102/02
Rubrica Fls. 173

...2304-01.665.377/0001-22-55-000-000.007.785-122.877.847-6

Série
0

Tipo de Emissão
1 - Normal

...2023 14:05:47-03:00

...me do Emitente
...C PEROTA CARVALHO ME

CNPJ do Emitente
01.665.377/0001-22

UF
RJ

...me do Destinatário
...CIPIO DE PIRAI

CNPJ do Destinatário
29.141.322/0001-32

UF
RJ

...ão de Uso:

...de uso
...2023 14:05:48

Número do Protocolo
333230068527368

*Digest Value* da NF-e
fzgW99wKPvlEmo1SWXglnuv1ZBs=

...or do ICMS

Valor do ICMS
0,00

Valor Total da NF-e
16.348,15

...issão: 10/04/2023 09:17:28

...mente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - **DANFE**

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102/22
Rubrica _____ Fls. 1224

Prefeitura Municipal de Piraí — SIGMA
Requisição de registro de preços
Documento Nº 146



| Nº | Ano | Nº manual | Nº da Ata de Reg. | Data | Ano processo | Nº licitação | Modalidade | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 2023 | 036/2023 | 015/2022 | 03/02/2023 | 2022 | 18 | PREGÃO | Registro de preços |

**Objeto**
Aquisição de material de construção.

**Justificativa**
Visa atender imóveis e áreas públicas do Município.

**Centro de Custo**
1.11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)

Protocolo 01875
03 FEV 2023
Folhas 01 02

**Fornecedor:** DIMAPIL DISTRIB.DE MATERIAL PIRAI LTDA.
**CPF/CNPJ:** 29.268.729/0001-25 **Telefone:** 24 2431-1329 **Fax:**
**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90
**Bairro/Cidade/UF:** CENTRO - - **CEP:** 27175000

**Unidade Solicitante:** 1160
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

**Unidade Gestora:** 1050
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**Função:** 15
Urbanismo

**Subfunção:** 122
Administração Geral

**Programa:** 0029
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

**Projeto / Atividade:** 2165
Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da despesa:** 33903000
Material de Consumo

**Fonte:** 17050000
Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Dotação Orçamentária:** 11601512200292165339030001705000 **Reduzido:** 863

| Lote / Item | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|
| 530 / 1 | UNIDADE | 20 | 69,74 | 1.394,80 |
| 56.15.7 - COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 0,6 MM - MARCA COMPENSADO NN | | | | |
| 530 / 2 | UNIDADE | 15 | 116,35 | 1.745,25 |
| 56.15.6 - COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 10 MM - MARCA COMPENSADO NN | | | | |
| 530 / 3 | UNIDADE | 20 | 173,06 | 3.461,20 |
| 56.15.9 - COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 15 MM - MARCA COMPENSADO NN | | | | |
| 530 / 4 | UNIDADE | 10 | 202,35 | 2.023,50 |
| 56.15.5 - COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 20 MM - MARCA D. DA SILVA NASCIMENTO | | | | |
| 530 / 6 | GALÃO | 5 | 172,16 | 860,80 |
| 68.40.16 - JIMO CUPIM, INCOLOR, EMBALAGEM COM 5L - MARCA JIMO QUÍMICA | | | | |
| 530 / 7 | LATA | 5 | 33,35 | 166,75 |
| 68.40.12 - JIMO CUPIM, INCOLOR, EMBALAGEM COM 900ML - MARCA JIMO QUÍMICA | | | | |
| 530 / 9 | UNIDADE | 15 | 66,67 | 1.000,05 |
| 56.10.65 - MADERITE 2,20 X 1,10 X 10MM - MARCA COMPENSADO | | | | |
| 530 / 10 | UNIDADE | 15 | 91,65 | 1.374,75 |
| 56.10.66 - MADERITE 2,20 X 1,10 X 14MM - MARCA COMPENSADO | | | | |
| 530 / 11 | UNIDADE | 15 | 38,65 | 579,75 |
| 56.10.68 - MADERITE 2,20 X 1,10 X 6MM - MARCA COMPENSADO | | | | |
| 530 / 12 | DÚZIA | 10 | 172,20 | 1.722,00 |
| 56.55.17 - MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO (Nº 1), MED. 2,20 DE COMPRIMENTO CADA E COM ESPESSURA ENTRE 10 A 12 CM. - MARCA BRASIL ECOLIPTO MADEIRAS | | | | |
| 530 / 13 | METRO | 10 | 34,58 | 345,80 |
| 56.10.72 - PEÇA 5 CM X 11 CM, DE MAÇARANDUBA - MARCA D. DA SILVA NASCIMENTO | | | | |
| 530 / 14 | UNIDADE | 6 | 295,73 | 1.774,38 |
| 56.30.1 - PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,60 - MARCA FRESIPORTAS IND. E COM. | | | | |
| 530 / 15 | UNIDADE | 6 | 295,73 | 1.774,38 |
| 56.30.2 - PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,70 - MARCA PRESIPORTAS | | | | |
| 530 / 16 | UNIDADE | 6 | 262,62 | 1.575,72 |
| 56.30.3 - PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,80 - MARCA PRESIPORTAS | | | | |
| 530 / 18 | UNIDADE | 6 | 94,89 | 569,34 |
| 56.30.14 - PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,60 - MARCA PRESIPORTAS | | | | |
| 530 / 19 | UNIDADE | 6 | 104,28 | 625,68 |
| 56.30.15 - PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,70 - MARCA PRESIPORTAS | | | | |
| 530 / 20 | UNIDADE | 6 | 104,28 | 625,68 |
| 56.30.16 - PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,80 - MARCVA PRESIPORTAS | | | | |

PMP - PIRAÍ - RJ
SIGMA
Processo Nº 0186
Rubrica
Fls. 175
Processo Nº 100.02
Rubrica
Fls. 175

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 530 / 21 | UNIDADE | 6 | 146,30 | 877,80 |
| 56.30.17 - PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,60 - MARCA PRESIPORTAS | | | | |
| 530 / 22 | UNIDADE | 6 | 156,91 | 941,46 |
| 56.30.18 - PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,70 - MARCA PRESIPORTAS | | | | |
| 530 / 23 | UNIDADE | 6 | 146,38 | 878,28 |
| 56.30.19 - PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,80 - MARCA PRESIPORTAS | | | | |
| 530 / 24 | METRO | 20 | 4,15 | 83,00 |
| 56.10.39 - RIPA 1,5 CM X 4 CM, DE MAÇARANDUBA - MARCA D. DA SILVA NASCIMENTO | | | | |
| 530 / 25 | METRO | 20 | 8,61 | 172,20 |
| 56.10.22 - SARRAFO DE CEDRINHO, COM 10CM - MARCA D. DA SILVA NASCIMENTO | | | | |
| 530 / 26 | PEÇA | 40 | 10,66 | 426,40 |
| 56.10.54 - SARRAFO 10CM X 3M DE PINUS - MARCA D. DA SILVA NASCIMENTO | | | | |
| 530 / 27 | METRO | 20 | 35,13 | 702,60 |
| 56.10.46 - TÁBUA DE CEDRINHO, COM 25CM - MARCA D. DA SILVA NASCIMENTO | | | | |
| 530 / 28 | PEÇA | 10 | 21,31 | 213,10 |
| 56.10.51 - TÁBUA DE PINUS, COM 20 CM X 3 M - MARCA RWB MADEIRAS LTDA-ME | | | | |
| 1 / 29 | PEÇA | 10 | 34,70 | 347,00 |
| 10.32 - TÁBUA PINUS 30CM - 3.00MT - MARCA RWB MADEIRAS LTDA-ME | | | | |
| 536 / 2 | PACOTE | 10 | 10,20 | 102,00 |
| 52.90.127 - ABRAÇADEIRA DE NYLON ADERENTE BRANCA 20 CM PCT C/ 100 UNID - MARCA FOXLUX | | | | |
| 536 / 3 | PACOTE | 10 | 19,92 | 199,20 |
| 52.90.129 - ABRAÇADEIRA DE NYLON ADERENTE BRANCA 280 X 4,8 CM - PCT C/ 100 UNID - MARCA FOXLUX | | | | |
| 536 / 5 | CAIXA | 10 | 6,99 | 69,90 |
| 80.40.6 - ADESIVO EPOXI RAPIDO 2 HORAS 100GR - MARCA ALBA | | | | |
| 536 / 6 | UNIDADE | 10 | 13,50 | 135,00 |
| 45.20.36 - ASSENTO PARA VASO SANITARIO, EM PVC, NAS CORES BRANCA OU BEGE - MARCA HERC | | | | |
| 536 / 11 | UNIDADE | 5 | 14,02 | 70,10 |
| 40.90.6 - CADEADO 25MM - MARCA SOPRANO | | | | |
| 536 / 12 | UNIDADE | 5 | 12,33 | 61,65 |
| 40.90.1 - CADEADO 30MM - MARCA SOPRANO | | | | |
| 536 / 13 | UNIDADE | 5 | 20,89 | 104,45 |
| 40.90.8 - CADEADO 35MM - MARCA SOPRANO | | | | |
| 536 / 14 | UNIDADE | 5 | 25,04 | 125,20 |
| 40.90.3 - CADEADO 40MM - MARCA SOPRANO | | | | |
| 536 / 16 | UNIDADE | 5 | 34,15 | 170,75 |
| .90.7 - CADEADO 50MM - MARCVA SOPRANO | | | | |
| 536 / 19 | UNIDADE | 5 | 31,50 | 157,50 |
| 45.10.18 - CAIXA DE DESCARGA BRANCA EXTERNA DE PLASTICO - MARCA ASTRA | | | | |
| 536 / 20 | FRASCO | 5 | 18,53 | 92,65 |
| 80.40.27 - COLA PARA MADEIRA EXTRA - FRASCO COM 1KG - MARCA CASCOREZ | | | | |
| 536 / 21 | ROLO | 1 | 119,00 | 119,00 |
| 40.30.14 - CORDA SEDA 04MM, ROLO COM 220MT - MARCA RIOMAR | | | | |
| 536 / 22 | ROLO | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 40.30.15 - CORDA SEDA 06MM, ROLO COM 150MT - MARCA RIOMAR | | | | |
| 536 / 23 | ROLO | 1 | 173,00 | 173,00 |
| 40.30.16 - CORDA SEDA 08MM, ROLO COM 240MT - MARCA RIOMAR | | | | |
| 536 / 24 | ROLO | 1 | 175,00 | 175,00 |
| 40.30.17 - CORDA SEDA 10MM, ROLO COM 165MT - MARCA RIOMAR | | | | |
| 536 / 25 | ROLO | 1 | 173,50 | 173,50 |
| 40.30.22 - CORDA SEDA 12MM, ROLO COM 105 MTS - MARCA RIOMAR | | | | |
| 536 / 26 | QUILO | 5 | 25,00 | 125,00 |
| 40.20.5 - CORRENTE GALVANIZADA 6.0MM 1/4 - MARCA SÃO GABRIEL | | | | |
| 536 / 28 | UNIDADE | 20 | 13,80 | 276,00 |
| 52.90.12 - DOBRADIÇA PARA PORTA Nº3 1/2 - MARCA UNIÃO MUNDIAL | | | | |
| 536 / 29 | UNIDADE | 20 | 12,73 | 254,60 |
| 52.90.28 - DOBRADIÇA PARA PORTA 2" - MARCA UNIÃO MUNDIAL | | | | |
| 536 / 32 | UNIDADE | 5 | 5,73 | 28,65 |
| 56.90.44 - ESCOVA DE AÇO COM CABO - MARCA MAX | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 536 / 33 | UNIDADE | 5 | 8,06 | 40.30 |
| 56.90.13 - ESCOVA DE AÇO SEM CABO - MARCA MAX | | | | |
| 536 / 34 | UNIDADE | 5 | 9,32 | 46.60 |
| 47.60.244 - ESGUICHO PISTOLA DE 1/2 - MASCA ASTRA | | | | |
| 536 / 35 | UNIDADE | 10 | 44,73 | 447.30 |
| 52.90.86 - FECHADURA EXTERNA, CROMADA - MARCA SOPRANO | | | | |
| 536 / 36 | UNIDADE | 10 | 41,05 | 410.50 |
| 52.90.87 - FECHADURA INTERNA, CROMADA - MARCA SOPRANO | | | | |
| 536 / 37 | UNIDADE | 4 | 38,12 | 152,48 |
| 52.90.7 - FECHADURA PARA BANHEIRO - MARCA SOPRANO | | | | |
| 536 / 39 | QUILO | 5 | 17,86 | 89,30 |
| 56.55.6 - GRAMPO PARA CERCA - MARCA GERDAU | | | | |
| 536 / 40 | UNIDADE | 10 | 149,40 | 1.494,00 |
| 56.30.9 - JANELA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, COM 1M X 1M - MARCA RONMAR | | | | |
| 536 / 41 | JOGO | 5 | 93,30 | 466,50 |
| 45.10.30 - LAVATÓRIO, DE LOUÇA, TAMANHO MÉDIO, COM COLUNA, COR BRANCA - MARCA DECA | | | | |
| 536 / 44 | UNIDADE | 10 | 11,73 | 117,30 |
| 3.90.42 - MAÇANETA DE ALAVANCA PARA PORTA - MARCA SOPRANO | | | | |
| 536 / 47 | ROLO | 1 | 127,50 | 127,50 |
| 47.40.27 - MANGUEIRA INCOLOR, COM DIAMETRO DE 1/2", ROLO COM 50MTS - MARCA ACQUAFLEX | | | | |
| 536 / 48 | ROLO | 1 | 289,00 | 289,00 |
| 47.40.28 - MANGUEIRA INCOLOR, COM DIAMETRO DE 3/4", ROLO COM 50MTS - MARCA ACQUAFLEX | | | | |
| 536 / 52 | ROLO | 2 | 81,50 | 163,00 |
| 47.40.31 - MANGUEIRA PRETA, COM DIAMETRO DE 1/2", ROLO COM 100MTS - MARCA ISOMAQ | | | | |
| 536 / 56 | M2 | 20 | 20,22 | 404,40 |
| 56.25.67 - PISO CERÂMICO, 45CM X 45CM, PEI4 - MARCA ALMEIDA | | | | |
| 536 / 57 | M2 | 20 | 21,50 | 430,00 |
| 56.25.68 - PISO CERÂMICO, 50CM X 50CM, PEI4 - MARCA ALMEIDA | | | | |
| 536 / 58 | UNIDADE | 10 | 254,06 | 2.540,60 |
| 56.30.12 - PORTA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, MEDINDO 2,10 X 0,7M - MARCA MR RONMAR | | | | |
| 536 / 59 | UNIDADE | 13 | 255,00 | 3.315,00 |
| 56.30.13 - PORTA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, MEDINDO 2,10 X 0,8M - MARCA MR RONMAR | | | | |
| 536 / 62 | UNIDADE | 5 | 2,49 | 12,45 |
| 52.90.104 - TARJETA DE ZINCO 1 1/2 - MARCA UNIÃO MUNDIAL | | | | |
| 536 / 63 | UNIDADE | 2 | 36,15 | 72,30 |
| 52.90.84 - TARRAXA 1" - MARCA MEIKON | | | | |
| 536 / 64 | UNIDADE | 2 | 18,64 | 37.28 |
| 52.90.62 - TARRAXA 1/2" - MARCA MEIKON | | | | |
| 536 / 65 | UNIDADE | 2 | 21,42 | 42,84 |
| 52.90.73 - TARRAXA 3/4" - MARCA MEIKON | | | | |
| 536 / 66 | UNIDADE | 5 | 87,75 | 438.75 |
| 45.10.17 - VASO SANITÁRIO, EM LOUÇA, COR BRANCA - MARCA DECA | | | | |
| | | | **Total** | R$ 40.142,22 |

Digitado por: Ilton Da Conceição Luiz

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Data: 03/02/2023

Engº Julio Cezar da Fonseca Alves
Sec. Mun. de Obras e Urbanismo
CREA 2009159873
Matr. 12620

Data: ___/___/_____

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 117
PMP
Processo nº 0182
Rubrica Fls. 113



**DATA: 10/02/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 743**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 594 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**redor:** DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195

**CNPJ/CPF:** 29.268.729/0001-25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9

**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90

**CEP:** 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**

**Bairro:** CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 0,6 MM | UN | 20,0000 | 69,7400 | 1.394,80 |
| 2 | COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 10 MM | UN | 15,0000 | 116,3500 | 1.745,25 |
| 3 | COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 15 MM | UN | 20,0000 | 173,0600 | 3.461,20 |
| 4 | COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 20 MM | UN | 10,0000 | 202,3500 | 2.023,50 |
| 5 | JIMO CUPIM, INCOLOR, EMBALAGEM COM 5L | GL | 5,0000 | 172,1600 | 860,80 |
| 6 | JIMO CUPIM, INCOLOR, EMBALAGEM COM 900ML | LT | 5,0000 | 33,3500 | 166,75 |
| 7 | MADERITE 2,20 X 1,10 X 10MM | UN | 15,0000 | 66,6700 | 1.000,05 |
| 8 | MADERITE 2,20 X 1,10 X 14MM | UN | 15,0000 | 91,6500 | 1.374,75 |
| 9 | MADERITE 2,20 X 1,10 X 6MM | UN | 15,0000 | 38,6500 | 579,75 |
| 10 | MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO (Nº 1), MED. 2,20 DE COMPRIMENTO CADA E COM ESPESSURA ENTRE 10 A 12 CM. | DZ | 10,0000 | 172,2000 | 1.722,00 |
| 11 | PEÇA 5 CM X 11 CM, DE MAÇARANDUBA | MT | 10,0000 | 34,5800 | 345,80 |
| 12 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,60 | UN | 6,0000 | 295,7300 | 1.774,38 |
| 13 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,70 | UN | 6,0000 | 295,7300 | 1.774,38 |
| 14 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,80 | UN | 6,0000 | 262,6200 | 1.575,72 |
| 15 | PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,60 | UN | 6,0000 | 94,8900 | 569,34 |
| 16 | PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,70 | UN | 6,0000 | 104,2800 | 625,68 |
| 17 | PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,80 | UN | 6,0000 | 104,2800 | 625,68 |
| 18 | PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,60 | UN | 6,0000 | 146,3000 | 877,80 |
| 19 | PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,70 | UN | 6,0000 | 156,9100 | 941,46 |
| 20 | PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,80 | UN | 6,0000 | 146,3800 | 878,28 |
| 21 | RIPA 1,5 CM X 4 CM, DE MAÇARANDUBA | MT | 20,0000 | 4,1500 | 83,00 |
| 22 | SARRAFO DE CEDRINHO, COM 10CM | MT | 20,0000 | 8,6100 | 172,20 |
| 23 | SARRAFO 10CM X 3M DE PINUS | PC | 40,0000 | 10,6600 | 426,40 |
| 24 | TÁBUA DE CEDRINHO, COM 25CM | MT | 20,0000 | 35,1300 | 702,60 |
| 25 | TÁBUA DE PINUS, COM 20 CM X 3 M | PC | 10,0000 | 21,3100 | 213,10 |
| 26 | TÁBUA PINUS 30CM - 3.00MT | PC | 10,0000 | 34,7000 | 347,00 |
| 27 | ABRAÇADEIRA DE NYLON ADERENTE BRANCA 20 CM PCT C/ 100 UNID | PCT | 10,0000 | 10,2000 | 102,00 |
| 28 | ABRAÇADEIRA DE NYLON ADERENTE BRANCA 280 X | PCT | 10,0000 | 19,9200 | 199,20 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102/02
Rubrica Fls. 128
PMP - PIRAÍ - RJ
Processo nº 0187/5
Rubrica



**DATA: 10/02/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 743**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 594 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 PAGAR A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Credor:** DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195

**CNPJ/CPF:** 29.268.729/0001-25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9

**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90

**CEP:** 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**

**Bairro:** CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4,8 CM - PCT C/ 100 UNID | | | | |
| 29 | ADESIVO EPOXI RAPIDO 2 HORAS 100GR | CX | 10,0000 | 6,9900 | 69,90 |
| 30 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO, EM PVC, NAS CORES BRANCA OU BEGE | UN | 10,0000 | 13,5000 | 135,00 |
| 31 | CADEADO 25MM | UN | 5,0000 | 14,0200 | 70,10 |
| 32 | CADEADO 30MM | UN | 5,0000 | 12,3300 | 61,65 |
| 33 | CADEADO 35MM | UN | 5,0000 | 20,8900 | 104,45 |
| 34 | CADEADO 40MM | UN | 5,0000 | 25,0400 | 125,20 |
| 35 | CADEADO 50MM | UN | 5,0000 | 34,1500 | 170,75 |
| 36 | CAIXA DE DESCARGA BRANCA EXTERNA DE PLASTICO | UN | 5,0000 | 31,5000 | 157,50 |
| 37 | COLA PARA MADEIRA EXTRA - FRASCO COM 1KG | FR | 5,0000 | 18,5300 | 92,65 |
| 38 | CORDA SEDA 04MM, ROLO COM 220MT | RL | 1,0000 | 119,0000 | 119,00 |
| 39 | CORDA SEDA 06MM, ROLO COM 150MT | RL | 1,0000 | 130,0000 | 130,00 |
| 40 | CORDA SEDA 08MM, ROLO COM 240MT | RL | 1,0000 | 173,0000 | 173,00 |
| 41 | CORDA SEDA 10MM, ROLO COM 165MT | RL | 1,0000 | 175,0000 | 175,00 |
| 42 | CORDA SEDA 12MM, ROLO COM 105 MTS | RL | 1,0000 | 173,5000 | 173,50 |
| 43 | CORRENTE GALVANIZADA 6.0MM 1/4 | KG | 5,0000 | 25,0000 | 125,00 |
| 44 | DOBRADIÇA PARA PORTA Nº3 1/2 | UN | 20,0000 | 13,8000 | 276,00 |
| 45 | DOBRADIÇA PARA PORTA 2" | UN | 20,0000 | 12,7300 | 254,60 |
| 46 | ESCOVA DE AÇO COM CABO | UN | 5,0000 | 5,7300 | 28,65 |
| 47 | ESCOVA DE AÇO SEM CABO | UN | 5,0000 | 8,0600 | 40,30 |
| 48 | ESGUICHO PISTOLA DE 1/2 | UN | 5,0000 | 9,3200 | 46,60 |
| 49 | FECHADURA EXTERNA, CROMADA | UN | 10,0000 | 44,7300 | 447,30 |
| 50 | FECHADURA INTERNA, CROMADA | UN | 10,0000 | 41,0500 | 410,50 |
| 51 | FECHADURA PARA BANHEIRO | UN | 4,0000 | 38,1200 | 152,48 |
| 52 | GRAMPO PARA CERCA | KG | 5,0000 | 17,8600 | 89,30 |
| 53 | JANELA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, COM 1M X 1M | UN | 10,0000 | 149,4000 | 1.494,00 |
| 54 | LAVATÓRIO, DE LOUÇA, TAMANHO MÉDIO, COM COLUNA, COR BRANCA | JG | 5,0000 | 93,3000 | 466,50 |
| 55 | MAÇANETA DE ALAVANCA PARA PORTA | UN | 10,0000 | 11,7300 | 117,30 |
| 56 | MANGUEIRA INCOLOR, COM DIAMETRO DE 1/2", ROLO COM 50MTS | RL | 1,0000 | 127,5000 | 127,50 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica
Fls. 179

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica
Fls. 179



**DATA: 10/02/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 743**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 594 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Credor:** DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195

**CNPJ/CPF:** 29.268.729/0001-25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9

**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90

**CEP:** 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**

**Bairro:** CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | MANGUEIRA INCOLOR, COM DIAMETRO DE 3/4", ROLO COM 50MTS | RL | 1,0000 | 289,0000 | 289,00 |
| 58 | MANGUEIRA PRETA, COM DIAMETRO DE 1/2", ROLO COM 100MTS | RL | 2,0000 | 81,5000 | 163,00 |
| 59 | PISO CERÂMICO, 45CM X 45CM, PEI4 | M2 | 20,0000 | 20,2200 | 404,40 |
| 60 | PISO CERÂMICO, 50CM X 50CM, PEI4 | M2 | 20,0000 | 21,5000 | 430,00 |
| 61 | PORTA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, MEDINDO 2,10 X 0,7M | UN | 10,0000 | 254,0600 | 2.540,60 |
| 62 | PORTA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, MEDINDO 2,10 X 0,8M | UN | 13,0000 | 255,0000 | 3.315,00 |
| 63 | TARJETA DE ZINCO 1 1/2 | UN | 5,0000 | 2,4900 | 12,45 |
| 64 | TARRAXA 1" | UN | 2,0000 | 36,1500 | 72,30 |
| 65 | TARRAXA 1/2" | UN | 2,0000 | 18,6400 | 37,28 |
| 66 | TARRAXA 3/4" | UN | 2,0000 | 21,4200 | 42,84 |
| 67 | VASO SANITÁRIO, EM LOUÇA, COR BRANCA | UN | 5,0000 | 87,7500 | 438,75 |

**Saldo Anterior:** 40.173,00 **Saldo Atual:** 30,78 **Total:** 40.142,22

**Valor por Extenso:** QUARENTA MIL E CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS******* ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

**Justificativa**

PROCESSO Nº 01875/2023. PREGÃO Nº 018/2022.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER IMÓVEIS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022. CLÁUSULA 6.1 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA...

GLAUCIA DA SILVA FERREIRA FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica
Fls. 320



**DATA: 10/02/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 743**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 594 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Credor:** DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195

**CNPJ/CPF:** 29.268.729/0001-25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9

**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90

**CEP:** 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**

**Bairro:** CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 30202
Fls. 181

**MEMORANDO Nº 132/2023/SMOU.**

**Piraí/RJ, 06 de março de 2023.**

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**
**REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.**
**PROCESSO Nº 01875/2023 – EMPENHO Nº 743/2023 – PREGÃO Nº 18/2022**

Encaminhamos para pagamento a Nota Fiscal Eletrônica de nº 000.008.835, totalizadas em ***R$ 20.126,05 (Vinte mil e cento e vinte e seis reais e cinco centavos)***, em favor da Firma DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA, referente a 1ª parcela do empenho mencionado acima.

Tudo isto, encontra-se de acordo com Processo nº 01875/2023, e, Empenho nº 743 – 10/02/2023, da Ata de Registro de Preços nº 015/2022 (cópia anexo).

Cordialmente,

**Júlio Cezar da Fonseca Alves**
Secretário Mun. de Obras e Urbanismo
Matr. 12620

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 Fls 002
Rubrica
SÉRIE Fls 002

RECEBEMOS DE DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 06/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 20.126,05 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI - 29.141.322/0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAI - RJ

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda**

Rua XV de Novembro. 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]

**Nº000.008.835**
**SÉRIE** 000
**FOLHA** 01 / 03

CHAVE DE ACESSO
**3323 0329 2687 2900 0125 5500 0000 0088 3516 8477 2909**

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
333230046177857 06/03/2023 14:42:50

| NATUREZA DA OPERACAO | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | 29.268.729/0001-25 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | |
| 80447868 | | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSAO |
|---|---|---|
| Municipio De Pirai - | **29.141.322/0001-32** | 06/03/2023 |

| ENDERECO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| Praca Getulio Vargas, s/n | CENTRO | 27175-000 | **06/03/2023** |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Pirai | 2431-9970 | RJ | | **14:42** |

**FATURA**

06/04/23 20126.05 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.393,50 | 2.770,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.126,05 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.126,05** |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZAO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDERECO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0.000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P718 | Maderite 2.20 x 1.10 10MM | 44072200 | 000 | 5102 | Un | 15 | 66,67 | 1.000,05 | 0.00 | 1.000,05 | 180.00 | 0.00 | 18.00 | 0. |
| BC FCP Normal: 1000.0500, %FCP Normal: 2.0000, $FCP Normal: 20,0000 | | | | | | | | | | | | | | |
| P719 | Maderite 2.20 x 1.10 14MM | 44072200 | 000 | 5102 | Un | 15 | 91,65 | 1.374,75 | 0.00 | 1.374,75 | 247.45 | 0.00 | 18.00 | 0. |
| BC FCP Normal: 1374.7500, %FCP Normal: 2.0000, $FCP Normal: 27,4900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | Maderite 2.20 x 1.10 06MM | 44071100 | 000 | 5102 | Un | 15 | 38,65 | 579,75 | 0.00 | 579,75 | 104.35 | 0.00 | 18.00 | 0. |
| BC FCP Normal: 579.7500, %FCP Normal: 2.0000, $FCP Normal: 11.5900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31012 | Mourao eucalipto tratado 10 a 12 cm 2.20 nº1 | 44079990 | 000 | 5102 | dz | 10 | 172,20 | 1.722.00 | 0,00 | 1.722.00 | 309,96 | 0.00 | 18.00 | 0 |
| BC FCP Normal: 1722.0000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 34,4400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2985 | Peca Macaranduba 5 x 11 1,00MT | 44072990 | 060 | 5405 | Mt | 10 | 34,58 | 345.80 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2383 | Ripa Macaranduba 4 x 1.5 1,00mt | 44072990 | 060 | 5405 | Mt | 20 | 4,15 | 83.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 221011 | Tabua cedrinho 10cm x 2.30 (sarrafo). | 44079990 | 000 | 5102 | Mt | 20 | 8,61 | 172.20 | 0.00 | 172.20 | 30.99 | 0.00 | 18.00 | 0 |
| BC FCP Normal: 172.2000, %FCP Normal: 2.0000, $FCP Normal: 3,4400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 913785 | Tabua Pinus 10cm X 2cm 3.00MT (sarrafo) | 44071100 | 000 | 5102 | Pc | 40 | 10.66 | 426.40 | 0,00 | 426.40 | 76,75 | 0.00 | 18.00 | 0 |
| BC FCP Normal: 426.4000, %FCP Normal: 2.0000, $FCP Normal: 8,5200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 83164 | Tabua Pinus 20cm x 2cm 3,00mt | 44071100 | 000 | 5102 | Pc | 10 | 21.31 | 213.10 | 0,00 | 213.10 | 38.35 | 0.00 | 18.00 | 0 |
| BC FCP Normal: 213.1000, %FCP Normal: 2.0000, $FCP Normal: 4,2600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5123 | Tabua Pinus 30cm X 2cm 3.00MT | 44071100 | 000 | 5102 | Pc | 10 | 34.70 | 347,00 | 0,00 | 347.00 | 62.46 | 0.00 | 18.00 | |
| BC FCP Normal: 347.0000, %FCP Normal: 2.0000, $FCP Normal: 6,9400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898059544780 | Assento Sanitario Envolvente BR 3385/385 pvc | 39222000 | 060 | 5405 | Un | 10 | 13.50 | 135.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0 | |
| 7891222100028 | Caixa Descarga 6.0 a 9.0 c17/S brl ext pvc | 39229000 | 060 | 5405 | Un | 5 | 31.50 | 157.50 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSON | VALOR DO ISSON |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| $FCP Normal: 2:<br><VALOR TOTAL CARGA TRIBUTARIA> - Valor total da carga tributaria <PERC CARGA TRIB> - Percentual da carga tributaria<br><CUPOM FISCAL> | |

Desenvolvido por IDEALSC

**Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda**

Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]

**Nº 000.008.835**
**SÉRIE 000**
**FOLHA 02 / 03**

CHAVE DE ACESSO
**3323 0329 2687 2900 0125 5500 0000 0088 3516 8477 2909**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333230046177857 06/03/2023 14:42:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
80447868

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
29.268.729/0001-25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7897019112663 | Corda Seda Carretel 04MM (Rl c/220Mt) | 56074900 | 000 | 5102 | RL | 1 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 119.00 | 21.42 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| | BC FCP Normal: 119.0000, %FCP Normal: 2.0000, $FCP Normal: 2,3800 | | | | | | | | | | | | | |
| 7897019105047 | Corda Seda Carretel 06MM (Rl c/150Mt) | 56074900 | 000 | 5102 | RL | 1 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 23.40 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| | BC FCP Normal: 130.0000, %FCP Normal: 2.0000, $FCP Normal: 2.6000 | | | | | | | | | | | | | |
| 7897019106853 | Corda Seda Carretel 08MM (Rl c/240Mt) | 56074900 | 000 | 5102 | RL | 1 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 173.00 | 31.14 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| | BC FCP Normal: 173.0000, %FCP Normal: 2.0000, $FCP Normal: 3.4600 | | | | | | | | | | | | | |
| 7897019106822 | Corda Seda Carretel 10MM (Rl c/165Mt) | 56074900 | 000 | 5102 | RL | 1 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 31.50 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| | BC FCP Normal: 175.0000, %FCP Normal: 2.0000, $FCP Normal: 3.5000 | | | | | | | | | | | | | |
| 7897019107089 | Corda Seda Carretel 12MM (Rl c/105Mt) | 56074900 | 000 | 5102 | RL | 1 | 173.50 | 173.50 | 0.00 | 173.50 | 31.23 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| | BC FCP Normal: 173.5000, %FCP Normal: 2.0000, $FCP Normal: 3.4700 | | | | | | | | | | | | | |
| 1167 | Corrente Galvanizada 6.00MM 1/4 | 73158200 | 060 | 5405 | Kg | 5 | 25.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7898489293395 | Janela Venesiana s/vid s/g 1.00x1.00 | 73083000 | 060 | 5405 | Un | 10 | 149.40 | 1.494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 111202 | Mangueira Incolor 1/2 x 2.5mm (Rolo c/50mts) | 39173290 | 060 | 5405 | RL | 1 | 127.50 | 127.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 111204 | Mangueira Incolor 3/4 x 2.5MM (Rolo c/50mts) | 39173290 | 060 | 5405 | RL | 1 | 289.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 111233 | Mangueira Preta Agua 1/2 (Rolo c/100mt) | 39174090 | 000 | 5102 | RL | 2 | 81.50 | 163.00 | 0.00 | 163.00 | 29.34 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| | BC FCP Normal: 163.0000, %FCP Normal: 2.0000, $FCP Normal: 3.2600 | | | | | | | | | | | | | |
| 98725 | Vaso Sanitario louca Branco 110 | 69109000 | 060 | 5405 | Un | 5 | 87.75 | 438.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 615 | Compensado 2,20 x 1,60 06MM | 44071100 | 000 | 5102 | Un | 20 | 69.74 | 1.394.80 | 0.00 | 1.394.80 | 251.06 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| | BC FCP Normal: 1394.8000, %FCP Normal: 2.0000, $FCP Normal: 27.8900 | | | | | | | | | | | | | |
| 712 | Compensado 2.20 x 1.60 10MM | 44071100 | 000 | 5102 | Un | 15 | 116.35 | 1.745.25 | 0.00 | 1.745.25 | 314.14 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| | BC FCP Normal: 1745.2500, %FCP Normal: 2.0000, $FCP Normal: 34,9000 | | | | | | | | | | | | | |
| 713 | Compensado 2.20 x 1.60 15MM | 44071100 | 000 | 5102 | Un | 20 | 173.06 | 3.461.20 | 0.00 | 3.461.20 | 623.01 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| | BC FCP Normal: 3461.2000, %FCP Normal: 2.0000, $FCP Normal: 69.2200 | | | | | | | | | | | | | |
| 9874123 | Compensado 2.20 x 1.60 20MM | 44071100 | 000 | 5102 | Un | 10 | 202,35 | 2.023.50 | 0.00 | 2.023.50 | 364.23 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| | BC FCP Normal: 2023.5000, %FCP Normal: 2.0000, $FCP Normal: 40.4700 | | | | | | | | | | | | | |
| 10050533 | Piso 50 x 50 50533 Pei4 2.5 | 69072200 | 060 | 5405 | Mt² | 20 | 21.50 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1004548 | Piso 45 x 45 4548 Pei4 2.5 | 84649090 | 060 | 5405 | Mt² | 20 | 20.22 | 404.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| P45152 | Tabua cedrinho 25cm 1.00 x 2.3 esp. | 44072990 | 060 | 5405 | Mt | 20 | 35.13 | 702.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |

ATESTAMOS QUE O MATERIAL DESCRITO NA
CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FI
FOI EMPREGADO EM OBRAS OU SERVIÇOS MUNICIPAIS
PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Pirai, 06/03/23

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Pirai
Ag. Adm. 5965

Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

RECEBEMOS DE DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 06/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 20.126,05 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI - 29.141.322/0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAI - RJ

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº000.008.835**
**SÉRIE :** 000

**Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda**

Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]

**Nº000.008.835**
**SÉRIE** 000
**FOLHA** 03 / 03

CHAVE DE ACESSO
**3323 0329 2687 2900 0125 5500 0000 0088 3516 8477 2909**

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
333230046177857 06/03/2023 14:42:50

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 80447868 | | 29.268.729/0001-25 |

**OBSERVAÇÕES**

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102/22
Rubrica _____ Fls. 83

ATESTA/OC [illegible] CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Piraí/RJ, 06/02/23

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica Fls. 384

## Dados da NFe

| Chave de acesso | | |
|---|---|---|
| 33-2303-29.268.729/0001-25-55-000-000.008.835-168.477.290-9 | | |
| Número NF-e | Série | |
| 8835 | 0 | |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão | |
| 1-saída | 1 - Normal | |
| Data de emissão | | |
| 06/03/2023 14:42:47-03:00 | | |

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda | 29.268.729/0001-25 | RJ |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| Municipio De Pirai - | 29.141.322/0001-32 | RJ |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 06/03/2023 14:42:50 | 333230046177857 | 6XhBERpXkGdY2n2tq1RRYKPLxFE= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 15.393,50 | 2.770,78 | 20.126,05 |

Data/Hora Impressão: 06/03/2023 14:55:06

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO
CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Piraí/RJ, 06/03/23

Assinatura e Carimbo
ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Assinatura e Carimbo
Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 135

**MEMORANDO Nº 215/2023/SMOU.**

**Piraí/RJ, 14 de abril de 2023.**

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

CÓPIA

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**
**REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.**
**PROCESSO Nº 01875/2023 – EMPENHO Nº 743/2023 – PREGÃO Nº 18/2022**

Encaminhamos para pagamento a Nota Fiscal Eletrônica de nº 000.008.923, totalizadas em ***R$ 20.016,17 (Vinte mil e dezesseis reais e dezessete centavos)***, em favor da Firma DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA, referente a 2ª. ***E última*** parcela do empenho mencionado acima.

Tudo isto, encontra-se de acordo com Processo nº 01875/2023, e, Empenho nº 743 – 10/02/2023, da Ata de Registro de Preços nº 015/2022 (cópia anexo).

Cordialmente,

**Júlio Cezar da Fonseca Alves**
Secretário Mun. de Obras e Urbanismo
Matr. 12620

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica
Fls 176

RECEBEMOS DE DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 14/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 20.016,17 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI 29.141.322/0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAI - RJ

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.008.923
SÉRIE : 000

**Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda**

Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]

**Nº 000.008.923**
**SÉRIE** 000
**FOLHA** 01 / 03

CHAVE DE ACESSO
**3323 0429 2687 2900 0125 5500 0000 0089 2318 4589 7137**

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
333230076040691 14/04/2023 10:06:56

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | 29.268.729/0001-25 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | |
| 80447868 | | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Municipio De Pirai | | | **29.141.322/0001-32** | 14/04/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Praca Getulio Vargas, s/n | CENTRO | | 27175-000 | **14/04/2023** |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Pirai | 2431-9970 | RJ | | **10:06** |

**FATURA**

0 4/05/23 20016,17

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.243,69 | 2.743,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.016,17 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.016,17** |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7896027045000 | Jimo Cupim Incolor 5L | 38089192 | 000 | 5102 | gl | 5 | 172,16 | 860,80 | 0,00 | 860,80 | 154,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 860,8000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 17,2100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7896027042429 | Jimo Cupim Incolor 900ml | 38089192 | 000 | 5102 | Lt | 5 | 33,35 | 166,75 | 0,00 | 166,75 | 30,01 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 166,7500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 3,3300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210060 | Porta Madeira Almofadada 2.10x0.60 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 6 | 295,73 | 1.774,38 | 0,00 | 1.774,38 | 319,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 1774,3800, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 35,4800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Porta Madeira Almofadada 2.10x0.70 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 6 | 295,73 | 1.774,38 | 0,00 | 1.774,38 | 319,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| CP Normal: 1774,3800, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 35,4800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210080 | Porta Madeira Almofadada 2.10x0.80 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 6 | 262,62 | 1.575,72 | 0,00 | 1.575,72 | 283,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 1575,7200, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 31,5100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1307 | Porta Madeira Pintura 2.10 x 0.60 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 6 | 94,89 | 569,34 | 0,00 | 569,34 | 102,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 569,3400, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 11,3800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1308 | Porta Madeira Pintura 2.10 x 0.70 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 6 | 104,28 | 625,68 | 0,00 | 625,68 | 112,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 625,6800, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 12,5100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1309 | Porta Madeira Pintura 2.10 x 0.80 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 6 | 104,28 | 625,68 | 0,00 | 625,68 | 112,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 625,6800, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 12,5100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1304 | Porta Madeira Verniz angelim pedra 2.10 x 0.60 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 6 | 146,30 | 877,80 | 0,00 | 877,80 | 158,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 877,8000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 17,5500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1305 | Porta Madeira Verniz angelim pedra 2.10 x 0.70 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 6 | 156,91 | 941,46 | 0,00 | 941,46 | 169,46 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 941,4600, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 18,8200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1306 | Porta Madeira Verniz angelim pedra 2.10 x 0.80 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 6 | 146,38 | 878,28 | 0,00 | 878,28 | 158,09 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| $FCP Normal: 2;<br>-VALOR TOTAL CARGA TRIBUTARIA> - Valor total da carga tributaria <PERC CARGA TRIB> - Percentual da carga tributaria<br><CUPOM FISCAL> | |

Desenvolvido por IDEALSOFT

14 04 22

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

**Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda**

Rua XV de Novembro, 90
Centro -
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.923
SÉRIE 000
FOLHA 02 / 03

CHAVE DE ACESSO
3323 0429 2687 2900 0125 5500 0000 0089 2318 4589 7157

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
333230076040691 14/04/2023 10:06:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
29.268.729/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
80447868

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC FCP Normal: 878.2800. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 17.5600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898105771535 | Abracadeira Lacre Nylon 200mm x 2.5 (100)br | 39269090 | 060 | 5405 | Pct | 10 | 10,20 | 102.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0.00 |
| 7898105771580 | Abracadeira Lacre Nylon 280mm x 4.8 (100)br | 39269090 | 060 | 5405 | Pct | 10 | 19.92 | 199.20 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7891200007899 | Massa Epoxi 100gr 2horas | 35061090 | 000 | 5102 | Cx | 10 | 6,99 | 69,90 | 0,00 | 69.90 | 12.58 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 69.9000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 1.3900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7893858001014 | Cadeado 25MM | 83011000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 14,02 | 70.10 | 0,00 | 70,10 | 12.61 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 70.1000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 1.4000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7893858002066 | Cadeado 30MM | 83011000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 12,33 | 61,65 | 0,00 | 61,65 | 11.09 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 61.6500. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 1.2300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 003018 | Cadeado 35mm | 83011000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 20,89 | 104.45 | 0,00 | 104,45 | 18.80 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 104.4500. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 2.0800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7893858004015 | Cadeado 40mm | 83011000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 25,04 | 125,20 | 0,00 | 125,20 | 22.53 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 125.2000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 2.5000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7893858003162 | Cadeado 50MM | 83011000 | 060 | 5405 | Un | 5 | 34,15 | 170,75 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7891200007448 | Cola Branca Extra 1kg pva madeira | 35061090 | 000 | 5102 | fr | 5 | 18.53 | 92.65 | 0.00 | 92.65 | 16.67 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 92.6500. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 1.8500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898348462672 | Dobradica Porta 1/2 11506 galv | 83021000 | 060 | 5405 | Un | 20 | 13.80 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7893853435210 | Dobradica Porta 2" | 83021000 | 060 | 5405 | Un | 20 | 12.73 | 254,60 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7891595001335 | Escova Aco C/Cabo Ref.3030 | 96039000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 5,73 | 28.65 | 0.00 | 28.65 | 5.15 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 28.6500. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 0.5700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7897613520215 | Escova Aco S/Cabo | 96039000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 8,06 | 40.30 | 0.00 | 40.30 | 7.25 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 40.3000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 0.8000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898059548771 | Esguicho Pistola p/Mangueira Ref:3501 | 84248221 | 000 | 5102 | Un | 5 | 9,32 | 46,60 | 0.00 | 46.60 | 8,38 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 46.6000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 0.9300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898427931556 | Fechadura Externa Cromada 1001 | 83014000 | 060 | 5405 | Un | 10 | 44,73 | 447,30 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7898290162309 | Fechadura Interna Cromada | 83014000 | 060 | 5405 | Un | 10 | 41,05 | 410,50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7898427931570 | Fechadura Banheiro Cromada 1020 | 83014000 | 060 | 5405 | Un | 4 | 38,12 | 152,48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7891738018671 | Grampo de Cerca Galvanizado 19 x 11- 1 x 9 | 73170020 | 060 | 5405 | Kg | 5 | 17.86 | 89,30 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7896043794760 | Lavatorio Louca Dalia Medio C/c Br | 68109900 | 000 | 5102 | ig | 5 | 93,30 | 466,50 | 0,00 | 466,50 | 83.97 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 466.5000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 9.3300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3858531412 | Macaneta Alavanca Cromada 53141 | 83016000 | 060 | 5405 | Un | 10 | 11,73 | 117.30 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8536120148 | Porta Ferro Venez Extra Lam 065 2.10x0.70 Dir | 73083000 | 060 | 5405 | Un | 10 | 254,06 | 2.540.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 50013 | Porta Ferro Venczian 2.10 x 0.80 Direita | 73083000 | 000 | 5102 | Un | 13 | 255.00 | 3.315.00 | 0,00 | 3.315.00 | 596.70 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 3315.0000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 66.3000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7891417100123 | Tarjeta S006 2 | 83014000 | 060 | 5405 | Un | 5 | 2,49 | 12,45 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7898106740035 | TARRAXA 1" | 82074020 | 000 | 5102 | Un | 2 | 36,15 | 72,30 | 0.00 | 72,30 | 13.01 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 72.3000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 1.4400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898106740011 | TARRAXA 1/2 | 82074020 | 000 | 5102 | Un | 2 | 18.64 | 37,28 | 0,00 | 37.28 | 6.71 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 37.2800. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 0.7400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898106740028 | TARRAXA 3/4 | 82074020 | 000 | 5102 | Un | 2 | 21,42 | 42,84 | 0.00 | 42.84 | 7.71 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 42.8400. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 0.8500 | | | | | | | | | | | | | | |

PIRAI - RJ
Procuração Nº 10202
Rubrica
Fls. 887

RECEBIDO EM
PARA O SERVIÇO PÚBLICO

Piraí/RJ, 14/04/23

Ilton da Conceição Luiz
Prof. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

| RECEBEMOS DE DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO<br>EMISSÃO: 14/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 20.016,17 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI 29.141.322/0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS. S/N CENTRO - PIRAI - RJ | | NF-e<br>N°000.008.923<br>SÉRIE : 000 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| **Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda**<br>Rua XV de Novembro. 90<br>Centro<br>CEP 27175-000<br>Pirai - RJ<br>Telefone: (24) 2431-1296 | **DANFE**<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>**0 - ENTRADA**<br>**1 - SAÍDA** [1]<br>**Nº 000.008.923**<br>**SÉRIE 000**<br>**FOLHA 03 / 03** | CHAVE DE ACESSO<br>**3323 0429 2687 2900 0125 5500 0000 0089 2318 4589 7137**<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>333230076040691 14/04/2023 10:06:56 |

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 80447868 | | 29.268.729/0001-25 |

OBSERVAÇÕES

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 128

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO
CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
PARA O SERVIÇO PÚBLICO.

Piraí/RJ, 14 04 23

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica Fls. 184

## Dados da NFe

| Chave de acesso | | |
|---|---|---|
| 33-2304-29.268.729/0001-25-55-000-000.008.923-184.589.713-7 | | |
| Número NF-e | Série | |
| 8923 | 0 | |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão | |
| 1-saída | 1 - Normal | |
| Data de emissão | | |
| 14/04/2023 10:06:50-03:00 | | |

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda | 29.268.729/0001-25 | RJ |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| Municipio De Pirai | 29.141.322/0001-32 | RJ |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 14/04/2023 10:06:56 | 333230076040691 | vALE8iTq/7xFcbKetbMzIFgvvZE= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 15.243,69 | 2.743,76 | 20.016,17 |

Data/Hora Impressão: 14/04/2023 12:57:05

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO
CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO E ATESTADO SATISFATORIAMENTE
PARA O SEU DEVIDO FIM.

Piraí/RJ. 14 04 23

Assinatura e Carimbo

Hilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Assinatura e Carimbo

Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica Fls. 190

| Nº | Ano | Nº manual | Nº da Ata de Reg. | Data | Ano processo | Nº licitação | Modalidade | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 2023 | 053/2023 | 015/2022 | 29/05/2023 | 2022 | 18 | PREGÃO | Registro de preços |

**Objeto**
Aquisição de material de construção.

**Justificativa**
Visa atender imóveis e áreas públicas do Município.

8559

**Centro de Custo**
1.11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)

**Fornecedor:** DIMAPIL DISTRIB.DE MATERIAL PIRAI LTDA.
**CPF/CNPJ:** 29.268.729/0001-25 **Telefone:** 24 2431-1329 **Fax:**
**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90 **CEP:** 27175000
**Bairro/Cidade/UF:** CENTRO - -

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Solicitante:** 1160<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | **Unidade Gestora:** 1050<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| **Função:** 15<br>Urbanismo | **Subfunção:** 122<br>Administração Geral | **Programa:** 0029<br>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| **Projeto / Atividade:** 2165<br>Manutenção dos Próprios Municipais | **Natureza da despesa:** 33903000<br>Material de Consumo | **Fonte:** 17050000<br>Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural |
| **Dotação Orçamentária:** 11601512200292165339030001705000 | | **Reduzido:** 863 |

**Lotes**

| Lote / Item | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|
| 530 / 3 | UNIDADE | 5 | 173,06 | 865,30 |
| 56.15.9 - COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 15 MM - MARCA COMPENSADO NN | | | | |
| 530 / 4 | UNIDADE | 5 | 202,35 | 1.011,75 |
| 56.15.5 - COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 20 MM - MARCA D. DA SILVA NASCIMENTO | | | | |
| 530 / 5 | M2 | 20 | 105,01 | 2.100,20 |
| 56.10.53 - FORRO CEDRINHO 10 CM - MARCA JIMO QUÍMICA | | | | |
| 530 / 7 | LATA | 7 | 33,35 | 233,45 |
| 68.40.12 - JIMO CUPIM, INCOLOR, EMBALAGEM COM 900ML - MARCA JIMO QUÍMICA | | | | |
| 530 / 12 | DÚZIA | 2 | 172,20 | 344,40 |
| 56.55.17 - MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO (Nº 1), MED. 2,20 DE COMPRIMENTO CADA E COM ESPESSURA ENTRE 10 A 12 CM. - MARCA BRASIL ECOLIPTO MADEIRAS | | | | |
| 530 / 13 | METRO | 20 | 34,58 | 691,60 |
| 56.10.72 - PEÇA 5 CM X 11 CM, DE MAÇARANDUBA - MARCA D. DA SILVA NASCIMENTO | | | | |
| 530 / 14 | UNIDADE | 10 | 295,73 | 2.957,30 |
| 56.30.1 - PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,60 - MARCA FRESIPORTAS IND. E COM. | | | | |
| 530 / 15 | UNIDADE | 10 | 295,73 | 2.957,30 |
| 56.30.2 - PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,70 - MARCA PRESIPORTAS | | | | |
| 530 / 18 | UNIDADE | 5 | 94,89 | 474,45 |
| 56.30.14 - PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,60 - MARCA PRESIPORTAS | | | | |
| 530 / 19 | UNIDADE | 6 | 104,28 | 625,68 |
| 56.30.15 - PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,70 - MARCA PRESIPORTAS | | | | |
| 530 / 20 | UNIDADE | 6 | 104,28 | 625,68 |
| 56.30.16 - PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,80 - MARCVA PRESIPORTAS | | | | |
| 530 / 21 | UNIDADE | 5 | 146,30 | 731,50 |
| 56.30.17 - PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,60 - MARCA PRESIPORTAS | | | | |
| 530 / 23 | UNIDADE | 5 | 146,38 | 731,90 |
| 56.30.19 - PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,80 - MARCA PRESIPORTAS | | | | |
| 530 / 24 | METRO | 20 | 4,15 | 83,00 |
| 56.10.39 - RIPA 1,5 CM X 4 CM, DE MAÇARANDUBA - MARCA D. DA SILVA NASCIMENTO | | | | |
| 530 / 25 | METRO | 25 | 8,61 | 215,25 |
| 56.10.22 - SARRAFO DE CEDRINHO, COM 10CM - MARCA D. DA SILVA NASCIMENTO | | | | |
| 530 / 27 | METRO | 25 | 35,13 | 878,25 |
| 56.10.46 - TÁBUA DE CEDRINHO, COM 25CM - MARCA D. DA SILVA NASCIMENTO | | | | |
| 530 / 29 | PEÇA | 10 | 34,70 | 347,00 |
| 56.10.32 - TÁBUA PINUS 30CM - 3.00MT - MARCA RWB MADEIRAS LTDA-ME | | | | |

PMP / PIRAÍ - RJ
Processo Nº 132/22
Rubrica
Fls. 191

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 536 / 2 | PACOTE | 5 | 10,20 | 51,00 |
| 52.90.127 - ABRAÇADEIRA DE NYLON ADERENTE BRANCA 20 CM PCT C/ 100 UNID - MARCA FOXLUX | | | | |
| 536 / 3 | PACOTE | 5 | 19,92 | 99,60 |
| 52.90.129 - ABRAÇADEIRA DE NYLON ADERENTE BRANCA 280 X 4,8 CM - PCT C/ 100 UNID - MARCA FOXLUX | | | | |
| 536 / 5 | CAIXA | 5 | 6,99 | 34,95 |
| 80.40.6 - ADESIVO EPOXI RAPIDO 2 HORAS 100GR - MARCA ALBA | | | | |
| 536 / 6 | UNIDADE | 5 | 13,50 | 67,50 |
| 45.20.36 - ASSENTO PARA VASO SANITARIO, EM PVC, NAS CORES BRANCA OU BEGE - MARCA HERC | | | | |
| 536 / 11 | UNIDADE | 2 | 14,02 | 28,04 |
| 40.90.6 - CADEADO 25MM - MARCA SOPRANO | | | | |
| 536 / 12 | UNIDADE | 2 | 12,33 | 24,66 |
| 40.90.1 - CADEADO 30MM - MARCA SOPRANO | | | | |
| 536 / 13 | UNIDADE | 5 | 20,89 | 104,45 |
| 40.90.8 - CADEADO 35MM - MARCA SOPRANO | | | | |
| 536 / 14 | UNIDADE | 5 | 25,04 | 125,20 |
| 40.90.3 - CADEADO 40MM - MARCA SOPRANO | | | | |
| 536 / 16 | UNIDADE | 2 | 34,15 | 68,30 |
| 40.90.7 - CADEADO 50MM - MARCVA SOPRANO | | | | |
| 536 / 19 | UNIDADE | 5 | 31,50 | 157,50 |
| 45.10.18 - CAIXA DE DESCARGA BRANCA EXTERNA DE PLASTICO - MARCA ASTRA | | | | |
| 536 / 20 | FRASCO | 5 | 18,53 | 92,65 |
| 80.40.27 - COLA PARA MADEIRA EXTRA - FRASCO COM 1KG - MARCA CASCOREZ | | | | |
| 536 / 21 | ROLO | 1 | 119,00 | 119,00 |
| 40.30.14 - CORDA SEDA 04MM, ROLO COM 220MT - MARCA RIOMAR | | | | |
| 536 / 22 | ROLO | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 40.30.15 - CORDA SEDA 06MM, ROLO COM 150MT - MARCA RIOMAR | | | | |
| 536 / 23 | ROLO | 1 | 173,00 | 173,00 |
| 40.30.16 - CORDA SEDA 08MM, ROLO COM 240MT - MARCA RIOMAR | | | | |
| 536 / 24 | ROLO | 1 | 175,00 | 175,00 |
| 40.30.17 - CORDA SEDA 10MM, ROLO COM 165MT - MARCA RIOMAR | | | | |
| 536 / 25 | ROLO | 1 | 173,50 | 173,50 |
| 40.30.22 - CORDA SEDA 12MM, ROLO COM 105 MTS - MARCA RIOMAR | | | | |
| 536 / 26 | QUILO | 5 | 25,00 | 125,00 |
| 40.20.5 - CORRENTE GALVANIZADA 6.0MM 1/4 - MARCA SÃO GABRIEL | | | | |
| 536 / 28 | UNIDADE | 5 | 13,80 | 69,00 |
| 52.90.12 - DOBRADIÇA PARA PORTA Nº3 1/2 - MARCA UNIÃO MUNDIAL | | | | |
| 536 / 29 | UNIDADE | 10 | 12,73 | 127,30 |
| 52.90.28 - DOBRADIÇA PARA PORTA 2" - MARCA UNIÃO MUNDIAL | | | | |
| 536 / 32 | UNIDADE | 2 | 5,73 | 11,46 |
| 56.90.44 - ESCOVA DE AÇO COM CABO - MARCA MAX | | | | |
| 536 / 33 | UNIDADE | 2 | 8,06 | 16,12 |
| 56.90.13 - ESCOVA DE AÇO SEM CABO - MARCA MAX | | | | |
| 536 / 34 | UNIDADE | 2 | 9,32 | 18,64 |
| 47.60.244 - ESGUICHO PISTOLA DE 1/2 - MASCA ASTRA | | | | |
| 536 / 35 | UNIDADE | 2 | 44,73 | 89,46 |
| 52.90.86 - FECHADURA EXTERNA, CROMADA - MARCA SOPRANO | | | | |
| 536 / 36 | UNIDADE | 4 | 41,05 | 164,20 |
| 52.90.87 - FECHADURA INTERNA, CROMADA - MARCA SOPRANO | | | | |
| 536 / 39 | QUILO | 2 | 17,86 | 35,72 |
| 56.55.6 - GRAMPO PARA CERCA - MARCA GERDAU | | | | |
| 536 / 40 | UNIDADE | 5 | 149,40 | 747,00 |
| 56.30.9 - JANELA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, COM 1M X 1M - MARCA RONMAR | | | | |
| 536 / 41 | JOGO | 2 | 93,30 | 186,60 |
| 45.10.30 - LAVATÓRIO, DE LOUÇA, TAMANHO MÉDIO, COM COLUNA, COR BRANCA - MARCA DECA | | | | |
| 536 / 44 | UNIDADE | 8 | 11,73 | 93,84 |
| 56.90.42 - MAÇANETA DE ALAVANCA PARA PORTA - MARCA SOPRANO | | | | |
| 536 / 47 | ROLO | 2 | 127,50 | 255,00 |
| 47.40.27 - MANGUEIRA INCOLOR, COM DIAMETRO DE 1/2", ROLO COM 50MTS - MARCA ACQUAFLEX | | | | |

CMRS PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica
Fls. 192

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 536 / 48 | | ROLO | 2 | 289,00 | 578,00 |
| 47.40.28 - MANGUEIRA INCOLOR, COM DIAMETRO DE 3/4", ROLO COM 50MTS - MARCA ACQUAFLEX | | | | | |
| 536 / 52 | | ROLO | 8 | 81,50 | 652,00 |
| 47.40.31 - MANGUEIRA PRETA, COM DIAMETRO DE 1/2", ROLO COM 100MTS - MARCA ISOMAQ | | | | | |
| 536 / 56 | | M2 | 10 | 20,22 | 202,20 |
| 56.25.67 - PISO CERÂMICO, 45CM X 45CM, PEI4 - MARCA ALMEIDA | | | | | |
| 536 / 57 | | M2 | 10 | 21,50 | 215,00 |
| 56.25.68 - PISO CERÂMICO, 50CM X 50CM, PEI4 - MARCA ALMEIDA | | | | | |
| 536 / 58 | | UNIDADE | 10 | 254,06 | 2.540,60 |
| 56.30.12 - PORTA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, MEDINDO 2,10 X 0,7M - MARCA MR RONMAR | | | | | |
| 536 / 59 | | UNIDADE | 5 | 255,00 | 1.275,00 |
| 56.30.13 - PORTA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, MEDINDO 2,10 X 0,8M - MARCA MR RONMAR | | | | | |
| 536 / 62 | | UNIDADE | 5 | 2,49 | 12,45 |
| 52.90.104 - TARJETA DE ZINCO 1 1/2 - MARCA UNIÃO MUNDIAL | | | | | |
| 536 / 63 | | UNIDADE | 1 | 36,15 | 36,15 |
| 52.90.84 - TARRAXA 1" - MARCA MEIKON | | | | | |
| 536 / 64 | | UNIDADE | 1 | 18,64 | 18,64 |
| 52.90.62 - TARRAXA 1/2" - MARCA MEIKON | | | | | |
| 536 / 65 | | UNIDADE | 1 | 21,42 | 21,42 |
| 52.90.73 - TARRAXA 3/4" - MARCA MEIKON | | | | | |
| | | | | **Total** | R$ 24.989,16 |

NE = 1950

**Digitado por:** Ilton Da Conceição Luiz

ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5998

Data: 29/05/23

Engº Julio Cezar da Fonseca Alves
Sec. Mun. de Obras e Urbanismo
CREA 2009153873

Data: ___/___/_____

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 193

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA.**
**CNPJ: 29.268.729/0001-25**

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 (DAU) 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://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 23:21:33 do dia 27/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/11/2023.
Código de controle da certidão: **9BD8.9999.2091.0751**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202 08559
Rubrica Fls. 304



**DATA: 28/06/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 1951**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 1727 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 33 Material de Limpeza e Producao e Higienizacao **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 417 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**redor:** DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195

**CNPJ/CPF:** 29.268.729/0001-25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9

**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90

**CEP:** 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**

**Bairro:** CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMO CUPIM, INCOLOR, EMBALAGEM COM 900ML | LT | 7,0000 | 33,3500 | 233,45 |
| 2 | MANGUEIRA INCOLOR, COM DIAMETRO DE 1/2", ROLO COM 50MTS | RL | 2,0000 | 127,5000 | 255,00 |
| 3 | MANGUEIRA INCOLOR, COM DIAMETRO DE 3/4", ROLO COM 50MTS | RL | 2,0000 | 289,0000 | 578,00 |
| 4 | MANGUEIRA PRETA, COM DIAMETRO DE 1/2", ROLO COM 100MTS | RL | 8,0000 | 81,5000 | 652,00 |

**Saldo Anterior:** 42.096,68 **Saldo Atual:** 40.378,23 **Total:** 1.718,45

**Valor por Extenso:** HUM MIL E SETECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS******** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

**Justificativa**

PROCESSO Nº 08559/23. PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/22.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER IMÓVEIS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/22. O PAGAMENTO SERÁ FEITO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA.

GLÁUCIA DA SILVA F. FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 0[illegible]
Rubrica [illegible] Fls. 105



**DATA: 28/06/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 1952**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 1727 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 39 Material de Protecão e Segurança **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 394 PAGAR A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Credor:** DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195

**CNPJ/CPF:** 29.268.729/0001-25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9

**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90

**CEP:** 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**

**Bairro:** CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEADO 25MM | UN | 2,0000 | 14,0200 | 28,04 |
| 2 | CADEADO 30MM | UN | 2,0000 | 12,3300 | 24,66 |
| 3 | CADEADO 35MM | UN | 5,0000 | 20,8900 | 104,45 |
| 4 | CADEADO 40MM | UN | 5,0000 | 25,0400 | 125,20 |
| 5 | CADEADO 50MM | UN | 2,0000 | 34,1500 | 68,30 |

**Saldo Anterior:** 40.378,23 **Saldo Atual:** 40.027,58 **Total:** 350,65

**Valor por Extenso:** TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS******** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

**Justificativa**

PROCESSO Nº 08559/23. PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/22.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER IMÓVEIS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/22. O PAGAMENTO SERÁ FEITO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA.

GLAÚCIA DA SILVA F. FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº
Rubrica Fls



**DATA: 28/06/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 1953**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 1727 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 24 Ferramentas **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 401 A DÉBITO: 331114200000000 - FERRAMENTAS A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**redor:** DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195

**CNPJ/CPF:** 29.268.729/0001-25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9

**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90

**CEP:** 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**

**Bairro:** CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOVA DE AÇO COM CABO | UN | 2,0000 | 5,7300 | 11,46 |
| 2 | ESCOVA DE AÇO SEM CABO | UN | 2,0000 | 8,0600 | 16,12 |

**Saldo Anterior:** 40.027,58 **Saldo Atual:** 40.000,00 **Total:** 27,58

**Valor por Extenso:** VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

**Justificativa**

PROCESSO Nº 08559/23. PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/22.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER IMÓVEIS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/22. O PAGAMENTO SERÁ FEITO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA.

GLAUCIA DA SILVA F. FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 100392
Rubrica Fls 197
Página 1 de 3

**DATA: 28/06/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 1950**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 1727 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Credor:** DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195

**CNPJ/CPF:** 29.268.729/0001-25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9

**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90

**CEP:** 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**

**Bairro:** CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 15 MM | UN | 5,0000 | 173,0600 | 865,30 |
| 2 | COMPENSADO 1,60 M X 2,20 M X 20 MM | UN | 5,0000 | 202,3500 | 1.011,75 |
| 3 | FORRO CEDRINHO 10 CM | M2 | 20,0000 | 105,0100 | 2.100,20 |
| 4 | MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO (Nº 1), MED. 2,20 DE COMPRIMENTO CADA E COM ESPESSURA ENTRE 10 A 12 CM. | DZ | 2,0000 | 172,2000 | 344,40 |
| 5 | PEÇA 5 CM X 11 CM, DE MAÇARANDUBA | MT | 20,0000 | 34,5800 | 691,60 |
| 6 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,60 | UN | 10,0000 | 295,7300 | 2.957,30 |
| 7 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,70 | UN | 10,0000 | 295,7300 | 2.957,30 |
| 8 | PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,60 | UN | 5,0000 | 94,8900 | 474,45 |
| 9 | PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,70 | UN | 6,0000 | 104,2800 | 625,68 |
| 10 | PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,80 | UN | 6,0000 | 104,2800 | 625,68 |
| 11 | PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,60 | UN | 5,0000 | 146,3000 | 731,50 |
| 12 | PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,80 | UN | 5,0000 | 146,3800 | 731,90 |
| 13 | RIPA 1,5 CM X 4 CM, DE MAÇARANDUBA | MT | 20,0000 | 4,1500 | 83,00 |
| 14 | SARRAFO DE CEDRINHO, COM 10CM | MT | 25,0000 | 8,6100 | 215,25 |
| 15 | TÁBUA DE CEDRINHO, COM 25CM | MT | 25,0000 | 35,1300 | 878,25 |
| 16 | TÁBUA PINUS 30CM - 3.00MT | PC | 10,0000 | 34,7000 | 347,00 |
| 17 | ABRAÇADEIRA DE NYLON ADERENTE BRANCA 20 CM PCT C/ 100 UNID | PCT | 5,0000 | 10,2000 | 51,00 |
| 18 | ABRAÇADEIRA DE NYLON ADERENTE BRANCA 280 X 4,8 CM - PCT C/ 100 UNID | PCT | 5,0000 | 19,9200 | 99,60 |
| 19 | ADESIVO EPOXI RAPIDO 2 HORAS 100GR | CX | 5,0000 | 6,9900 | 34,95 |
| 20 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO, EM PVC, NAS CORES BRANCA OU BEGE | UN | 5,0000 | 13,5000 | 67,50 |
| 21 | CAIXA DE DESCARGA BRANCA EXTERNA DE PLASTICO | UN | 5,0000 | 31,5000 | 157,50 |
| 22 | COLA PARA MADEIRA EXTRA - FRASCO COM 1KG | FR | 5,0000 | 18,5300 | 92,65 |
| 23 | CORDA SEDA 04MM, ROLO COM 220MT | RL | 1,0000 | 119,0000 | 119,00 |
| 24 | CORDA SEDA 06MM, ROLO COM 150MT | RL | 1,0000 | 130,0000 | 130,00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102025
Rubrica Fls. 198



**DATA: 28/06/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 1950**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 1727 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A PAGAR A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Credor:** DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195

**CNPJ/CPF:** 29.268.729/0001-25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9

**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90

**CEP:** 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**

**Bairro:** CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | CORDA SEDA 08MM, ROLO COM 240MT | RL | 1,0000 | 173,0000 | 173,00 |
| 26 | CORDA SEDA 10MM, ROLO COM 165MT | RL | 1,0000 | 175,0000 | 175,00 |
| 27 | CORDA SEDA 12MM, ROLO COM 105 MTS | RL | 1,0000 | 173,5000 | 173,50 |
| 28 | CORRENTE GALVANIZADA 6.0MM 1/4 | KG | 5,0000 | 25,0000 | 125,00 |
| 29 | DOBRADIÇA PARA PORTA Nº3 1/2 | UN | 5,0000 | 13,8000 | 69,00 |
| 30 | DOBRADIÇA PARA PORTA 2" | UN | 10,0000 | 12,7300 | 127,30 |
| 31 | ESGUICHO PISTOLA DE 1/2 | UN | 2,0000 | 9,3200 | 18,64 |
| 32 | FECHADURA EXTERNA, CROMADA | UN | 2,0000 | 44,7300 | 89,46 |
| 33 | FECHADURA INTERNA, CROMADA | UN | 4,0000 | 41,0500 | 164,20 |
| 34 | GRAMPO PARA CERCA | KG | 2,0000 | 17,8600 | 35,72 |
| 35 | JANELA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, COM 1M X 1M | UN | 5,0000 | 149,4000 | 747,00 |
| 36 | LAVATÓRIO, DE LOUÇA, TAMANHO MÉDIO, COM COLUNA, COR BRANCA | JG | 2,0000 | 93,3000 | 186,60 |
| 37 | MAÇANETA DE ALAVANCA PARA PORTA | UN | 8,0000 | 11,7300 | 93,84 |
| 38 | PISO CERÂMICO, 45CM X 45CM, PEI4 | M2 | 10,0000 | 20,2200 | 202,20 |
| 39 | PISO CERÂMICO, 50CM X 50CM, PEI4 | M2 | 10,0000 | 21,5000 | 215,00 |
| 40 | PORTA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, MEDINDO 2,10 X 0,7M | UN | 10,0000 | 254,0600 | 2.540,60 |
| 41 | PORTA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, MEDINDO 2,10 X 0,8M | UN | 5,0000 | 255,0000 | 1.275,00 |
| 42 | TARJETA DE ZINCO 1 1/2 | UN | 5,0000 | 2,4900 | 12,45 |
| 43 | TARRAXA 1" | UN | 1,0000 | 36,1500 | 36,15 |
| 44 | TARRAXA 1/2" | UN | 1,0000 | 18,6400 | 18,64 |
| 45 | TARRAXA 3/4" | UN | 1,0000 | 21,4200 | 21,42 |

**Saldo Anterior:** 64.989,16 **Saldo Atual:** 42.096,68 **Total:** 22.892,48

**Valor por Extenso:** VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS******* ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

**Justificativa**

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02-SS
Rubrica Fls 199

08559



**DATA: 28/06/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 1950**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160
**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050
**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 1727 / 2023
**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /
**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487
**Modalidade de Licitação:** PREGÃO
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**
**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais
**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide
**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Credor:** DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195
**CNPJ/CPF:** 29.268.729/0001-25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9
**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90
**CEP:** 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

PROCESSO Nº 08559/23. PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/22.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER IMÓVEIS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/22. O PAGAMENTO SERÁ FEITO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA.

GLAUCIA DA SILVA F. FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PREFEITURA DE PIRAÍ
TRABALHANDO COM DIÁLOGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

**MEMORANDO Nº 451/2023/SMOU.** **Piraí/RJ, 13 de julho de 2023.**

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 200

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

CÓPIA

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**
**REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.**
**PROCESSO Nº 08559/2023 – EMPENHOS Nº 1950/2023 E 1951/2023 – PREGÃO Nº 18/2022**

Encaminhamos para pagamento as Notas Fiscais Eletrônicas totalizadas em ***R$ 24.610,93 (Vinte e quatro mil, seiscentos e dez reais e noventa e três centavos)***. em favor da Firma DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA, sendo:

- o valor de **R$22.892,48 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos)**, referente a **N.Fe. nº000.009.141**, que deverá ser debitado da 1ª (primeira) e única parcela do **Empenho nº1950, de 28/06/2023**;

- e o valor de **R$1.718,45 (hum mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos)**, referente a **N.Fe. nº000.009142**, que deverá ser debitado da 1ª (primeira) e única parcela do **Empenho nº1951, de 28/06/2023**.

Tudo isto, encontra-se de acordo com Processo nº 08559/2023, e da Ata de Registro de Preços nº 015/2022 (cópia anexo).

Cordialmente,

**Júlio Cezar da Fonseca Alves**
Secretário Mun. de Obras e Urbanismo
Matr. 12620

*Rua Bulhões de Carvalho, nº 465 – Bairro Casa Amarela*
Tel/Fax: (24) 2431-9970
E-mail: secobras@pirai.rj.gov.br

DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
2023 VALOR TOTAL..R$ 22.892,48 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI - 29.141.322/0001-32 - PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAI - RJ

PMP - PIRAI - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 02

| RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.009.141
SÉRIE: 000

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.141
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 04

CHAVE DE ACESSO
3323 0729 2687 2900 0125 5500 0000 0091 4118 3840 8983

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
333230147091550 13/07/2023 14:39:27

Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda
Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | CNPJ |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | 29.268.729/0001-25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | |
| 80447868 | | |

| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
| Municipio De Pirai - | | 29.141.322/0001-32 | 13/07/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| Praca Getulio Vargas, s/n | CENTRO | 27175-000 | 13/07/2023 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
| Pirai | 2431-9970 / RJ | | 14:39 |

FATURA
001 13/08/23 22892.48

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.957,95 | 2.512,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.892,48 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.892,48 |

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS. | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | Compensado 2.20 x 1.60 15MM | 44071100 | 000 | 5102 | Un | 5 | 173.06 | 865.30 | 0.00 | 865.30 | 155.75 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 865.3000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 17.3000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 468723 | Compensado 2.20 x 1.60 20MM | 44071100 | 000 | 5102 | Un | 5 | 202.35 | 1.011.75 | 0.00 | 1.011.75 | 182.11 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 1011.7500. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 20.2300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32684 | Forro Cedrinho 1ª Vermelho 10cm | 44072990 | 060 | 5405 | Mt² | 20 | 105.01 | 2.100.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 456321 | Mourao Eucalipto Tratado 10 a 12 c/2.20mt | 15151900 | 000 | 5102 | dz | 2 | 172.20 | 344.40 | 0.00 | 344.40 | 61.99 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 344.4000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 6.8800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2985 | Peca Macaranduba 5 x 11 1.00MT | 44072990 | 060 | 5405 | Mt | 20 | 34.58 | 691.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 210060 | Porta Madeira Almofadada 2.10x0.60 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 10 | 295.73 | 2.957.30 | 0.00 | 2.957.30 | 532.31 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 2957.3000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 59.1400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210070 | Porta Madeira Almofadada 2.10x0.70 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 10 | 295.73 | 2.957.30 | 0.00 | 2.957.30 | 532.31 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 2957.3000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 59.1400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1307 | Porta Madeira Pintura 2.10 x 0.60 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 94.89 | 474.45 | 0.00 | 474.45 | 85.40 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 474.4500. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 9.4800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1308 | Porta Madeira Pintura 2.10 x 0.70 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 6 | 104.28 | 625.68 | 0.00 | 625.68 | 112.62 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 625.6800. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 12.5100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1309 | Porta Madeira Pintura 2.10 x 0.80 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 6 | 104.28 | 625.68 | 0.00 | 625.68 | 112.62 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 625.6800. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 12.5100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1304 | Porta Madeira Verniz angelim pedra 2.10 x 0.60 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 146.30 | 731.50 | 0.00 | 731.50 | 131.67 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 731.5000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 14.6300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1306 | Porta Madeira Verniz angelim pedra 2.10 x 0.80 | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 146.38 | 731.90 | 0.00 | 731.90 | 131.74 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| $FCP Normal: 2:<br><VALOR TOTAL CARGA TRIBUTARIA> - Valor total da carga tributaria <PERC CARGA TRIB> - Percentual da carga tributaria<br><CUPOM FISCAL> | |

Desenvolvido por IDEALSOFT

Distribuidora de Material Pirai Ltda

V de Novembro, 90
ro
P 27175-000
rai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.141
SÉRIE 000
FOLHA 02 / 04

CHAVE DE ACESSO
3323 0729 2687 2900 0125 5500 0000 0091 4118 3840 8983

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
333230147091550 13/07/2023 14:39:27

NATUREZA DA OPERACAO
Venda Estadual

INSCRICAO ESTADUAL
80447868

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
29.268.729/0001-25

PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica
Fls. 202

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC FCP Normal: 731.9000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 14.6300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2383 | Ripa Macaranduba 4 x 1.5 1.00mt | 44072990 | 060 | 5405 | Mt | 20 | 4.15 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 221011 | Tabua cedrinho 10cm x 2.30 (sarrafo). | 44079990 | 060 | 5405 | Mt | 25 | 8.61 | 215.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 45152 | Tabua cedrinho 25cm 1.00 x 2.3 esp | 44072910 | 060 | 5405 | Mt | 25 | 35.13 | 878.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5123 | Tabua Pinus 30cm X 2cm 3.00MT | 44071100 | 000 | 5102 | Pc | 10 | 34.70 | 347.00 | 0.00 | 347.00 | 62.46 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 347.0000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 6.9400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898105771535 | Abracadeira Lacre Nylon 200mm x 2.5 (100)br | 39269090 | 060 | 5405 | Pct | 5 | 10.20 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7898960614459 | Abracadeira Lacre Nylon 280mm x 4.8 (c/100). | 39269090 | 060 | 5405 | Pct | 5 | 19.92 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7891200007890 | Massa Epoxi alba 100gr 2horas | 35061090 | 000 | 5102 | Cx | 5 | 6.99 | 34.95 | 0.00 | 34.95 | 6.29 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 34.9500. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 0.6900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25003008 | Assento Sanitario Branco pvc | 39222000 | 060 | 5405 | Un | 5 | 13.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7891222100028 | Caixa Descarga 6.0 a 9.0 c17/S brl ext pvc | 39229000 | 060 | 5405 | Un | 5 | 31.50 | 157.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7891200007493 | Cola Branca Universal 1kg | 35061090 | 060 | 5405 | fr | 5 | 18.53 | 92.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19112663 | Corda Seda Carretel 04MM (Rl c/220Mt) | 56074900 | 000 | 5102 | RL | 1 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 119.00 | 21.42 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 119.0000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 2.3800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7897019105047 | Corda Seda Carretel 06MM (Rl c/150Mt) | 56074900 | 000 | 5102 | RL | 1 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 23.40 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 130.0000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 2.6000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7897019106853 | Corda Seda Carretel 08MM (Rl c/240Mt) | 56074900 | 000 | 5102 | RL | 1 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 173.00 | 31.14 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 173.0000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 3.4600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7897019106822 | Corda Seda Carretel 10MM (Rl c/165Mt) | 56074900 | 000 | 5102 | RL | 1 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 31.50 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 175.0000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 3.5000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7897019107089 | Corda Seda Carretel 12MM (Rl c/105Mt) | 56074900 | 000 | 5102 | RL | 1 | 173.50 | 173.50 | 0.00 | 173.50 | 31.23 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 173.5000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 3.4700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Corrente Galvanizada 6.00MM 1/4 | 73158200 | 060 | 5405 | Kg | 5 | 25.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7898348462597 | Dobradica Porta Isero 3 1/2 114006 galv c/3 | 83021000 | 060 | 5405 | Un | 5 | 13.80 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7898348467783 | Dobradica Portal Isero 2" 122006 galv | 83021000 | 060 | 5405 | Un | 10 | 12.73 | 127.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7896344249455 | Esguicho Revolver 1/2 | 39174090 | 000 | 5102 | Un | 2 | 9.32 | 18.64 | 0.00 | 18.64 | 3.35 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 18.6400. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 0.3700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898290167953 | Fechadura Externa 2002/09 Madri Cromada | 83014000 | 060 | 5405 | Un | 2 | 44.73 | 89.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7898290162309 | Fechadura Interna Cromada | 83014000 | 060 | 5405 | Un | 4 | 41.05 | 164.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7891738018671 | Grampo de Cerca Galvanizado 19 x 11 - 1 x 9 | 73170020 | 060 | 5405 | Kg | 2 | 17.86 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7898536121343 | Janela Venesiana Extra s/vid s/gr 1.00x1.00 | 73083000 | 060 | 5405 | Un | 5 | 149.40 | 747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7896043794760 | Lavatorio Louca Medio C/c Br | 68109900 | 000 | 5102 | jg | 2 | 93.30 | 186.60 | 0.00 | 186.60 | 33.58 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 186.6000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 3.7300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898290161579 | Macaneta Alavanca Cr 09 | 83016000 | 060 | 5405 | Un | 8 | 11.73 | 93.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7898896502056 | Piso 45 x 45 Ref:20054 Pei4 2.00 | 69072200 | 060 | 5405 | M² | 10 | 20.22 | 202.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34 | Piso 50 x 50 50534 Pei4 2.5 | 69072200 | 060 | 5405 | M² | 10 | 21.50 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6120148 | Porta Ferro Venez Extra Lam 065 2.10x0.70 Dir | 73083000 | 060 | 5405 | Un | 10 | 254.06 | 2.540.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6013 | Porta Ferro Venezian 2.10 x 0.80 Direita | 73083000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 255.00 | 1.275.00 | 0.00 | 1.275.00 | 229.50 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 1275.0000. %FCP Normal: 2.0000. $FCP Normal: 25.5000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7891417100406 | Tarjeta 1 1/2 Zinc | 83014000 | 060 | 5405 | Un | 5 | 2.49 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7898209280186 | Tarraxa 1" | 82074020 | 060 | 5405 | Un | 1 | 36.15 | 36.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7898209280162 | Tarraxa 1/2. | 82074020 | 060 | 5405 | Un | 1 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7898209280179 | Tarraxa 3/4 | 82074020 | 060 | 5405 | Un | 1 | 21.42 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |

Distribuidora de Material Pirai Ltda

V de Novembro, 90
ro
P 27175-000
irai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.141
SÉRIE 000
FOLHA 03 / 04

CHAVE DE ACESSO
3323 0729 2687 2900 0125 5500 0000 0091 4118 3840 8983

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
333230147091550 13/07/2023 14:39:27

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | 29.268.729/0001-25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| 80447868 | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 203

E DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
7/2023 VALOR TOTAL: R$ 22.892,48 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI - 29.141.322/0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAI - RJ

| RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº000.009.141
SÉRIE : 000

Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda

Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.009.141
SÉRIE 000
FOLHA 04 / 04

CHAVE DE ACESSO
3323 0729 2687 2900 0125 5500 0000 0091 4118 3840 8983

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
333230147091550 13/07/2023 14:39:27

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 80447868 | | 29.268.729/0001-25 |

OBSERVAÇÕES

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 104

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica Fls. 205

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 33-2307-29.268.729/0001-25-55-000-000.009.141-183.840.898-3 | 9141 | 4.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 9141 | 13/07/2023 14:39:24-03:00 | 13/07/2023 14:39:24-03:00 | 22.892,48 |

Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 29.268.729/0001-25 | Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda | 80447868 | RJ |

Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 29.141.322/0001-32 | Municipio De Pirai - | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial | |

Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 9.5.8.1 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
| Venda Estadual | 1 - Saída | | k3g6km4uz8nfPfygGniLgNRN0XA= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso | 333230147091550 | 13/07/2023 às 14:39:27-03:00 | 13/07/2023 às 14:40:40 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 206

**MEMORANDO Nº 471/2023/SMOU.** **Piraí/RJ, 20 de julho de 2023.**

Prefeitura Municipal de Piraí
Protocolo nº 11459
21 JUL 2023
Folhas

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**
**REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.**
**PROCESSO Nº 08559/2023 – EMPENHO Nº 1952/2023 – PREGÃO Nº 18/2022**

Encaminhamos para pagamento a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.009.143, no valor de ***R$350,65 (Trezentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos)***, em favor da Firma DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA, que deverá ser debitado da 1ª (primeira) e única parcela do **Empenho nº1952, de 28/06/2023**

Tudo isto, encontra-se de acordo com Processo nº 08559/2023, e da Ata de Registro de Preços nº 015/2022 (cópia anexo).

Cordialmente,

**Júlio Cezar da Fonseca Alves**
Secretário Mun. de Obras e Urbanismo
Matr. 12620

...TRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
...A TOTAL R$ 350,65 DESTINATARIO MUNICIPIO DE PIRAI - 29.141.322/0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAI - RJ

FMP - PIRAI - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls.

| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 000.009.143 SÉRIE 000 |
|---|---|

**Distribuidora de Material Pirai Ltda**

...V de Novembro, 90
...IO
...P 27175-000
...irai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]
**Nº 000.009.143**
**SÉRIE 000**
**FOLHA 01 / 02**

CHAVE DE ACESSO
**3323 0729 2687 2900 0125 5500 0000 0091 4319 3809 4446**

-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
333230147094109 13/07/2023 14:41:59

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 80447868 | | 29.268.729/0001-25 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Municipio De Pirai - | | | **29.141.322/0001-32** | 13/07/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Praca Getulio Vargas, s/n | CENTRO | | 27175-000 | **13/07/2023** |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Pirai | 2431-9970 | RJ | | **14:41** |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ...2,35 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,65 |
| **...LOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **350,65** |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...3838580001014 | Cadeado 25MM | 83011000 | 000 | 5102 | Un | 2 | 14.02 | 28.04 | 0.00 | 28.04 | 5.04 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 28,0400 ,%FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,5600 | | | | | | | | | | | | | | |
| ...3838580002066 | Cadeado 30MM | 83011000 | 000 | 5102 | Un | 2 | 12.33 | 24.66 | 0.00 | 24.66 | 4,43 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 24,6600 ,%FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,4900 | | | | | | | | | | | | | | |
| ...3838580003018 | Cadeado 35mm | 83011000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 20.89 | 104,45 | 0,00 | 104.45 | 18,80 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 104,4500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 2,0800 | | | | | | | | | | | | | | |
| ...3838580001015 | Cadeado 40mm | 83011000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 25,04 | 125,20 | 0.00 | 125,20 | 22.53 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 125,2000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 2,5000 | | | | | | | | | | | | | | |
| ...3838580003102 | Cadeado 50MM | 83011000 | 060 | 5405 | Un | 2 | 34,15 | 68,30 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| $FCP Normal: 2;<br>VALOR TOTAL CARGA TRIBUTARIA: - Valor total da carga tributaria <PERC CARGA TRIB> - Percentual da carga tributaria<br>CUPOM FISCAL: | |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica Fls. 208

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 33-2307-29.268.729/0001-25-55-000-000.009.143-193.809.444-6 | 9143 | 4.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Serie | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 9143 | 13/07/2023 14:41:58-03:00 | 13/07/2023 14:41:58-03:00 | 350,65 |

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 29.268.729/0001-25 | Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda | 80447868 | RJ |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 29.141.322/0001-32 | Municipio De Pirai - | | RJ |
| **Destino da operação** | **Consumidor final** | **Presença do Comprador** | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 0 - Não se aplica | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 9.5.8.1 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| **Natureza da Operação** | **Tipo da Operação** | **Forma de Pagamento** | ***Digest* Value da NF-e** |
| Venda Estadual | 1 - Saída | | IcZpfeks874CPiSonCDMnO/t2Zg= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso | 333230147094109 | 13/07/2023 às 14:41:59-03:00 | 13/07/2023 às 14:43:11 |

PREFEITURA DE PIRAÍ
TRABALHANDO COM DIÁLOGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1 JUL 2023

MEMORANDO Nº 495/2023/SMOU. Piraí/RJ, 31 de julho de 2023.

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 209

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

CÓPIA

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**
**REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.**
**PROCESSO Nº 08559/2023 – EMPENHOS Nº 1953/2023 – PREGÃO Nº 18/2022**

Encaminhamos para pagamento as Nota Fiscal Eletrônica totalizada em ***R$ 27,58 (Vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos)***, em favor da Firma DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA, referente a 1ª (primeira) e única parcela do Empenho nº1953, de 28/06/2023.

Tudo isto, encontra-se de acordo com Processo nº 08559/2023, e da Ata de Registro de Preços nº 015/2022 (cópia anexo).

Cordialmente,

**Júlio Cezar da Fonseca Alves**
Secretário Mun. de Obras e Urbanismo
Matr. 12620

*Rua Bulhões de Carvalho, nº 465 – Bairro Casa Amarela*
Tel/Fax: (24) 2431-9970
E-mail: secobras@pirai.rj.gov.br

IAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
.3 VALOR TOTAL R$ 27,58 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI - 29.141.322/0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO PIRAI/RJ

| MENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

PMP - PIRAI - RJ
Processo Nº 10...

NF-1
Nº 000.009.155
SÉRIE : 000

**Distribuidora de Material Pirai Ltda**

.V de Novembro, 90
...o
/ 27175-000
ai - RJ
.lefone: (24) 2431-1296

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]
**Nº 000.009.155**
**SÉRIE** 000
**FOLHA** 01 / 02

CHAVE DE ACESSO
**3323 0729 2687 2900 0125 5500 0000 0091 5517 4540 5750**

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
333230152976133 20/07/2023 16:16:00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 80447868 | | 29.268.729/0001-25 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| Municipio De Pirai - | | **29.141.322/0001-32** | 20/07/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Praca Getulio Vargas, s/n | CENTRO | 27175-000 | **20/07/2023** |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Pirai | 2431-9970 | RJ | | **16:15** |

**FATURA**

001 20/08/23 27,58 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ...,58 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,58 |
| **...OR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **27,58** |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ...NTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7897613520222 | Escova Aco C/Cabo | 96039000 | 000 | 5102 | Un | 2 | 5,73 | 11.46 | 0,00 | 11.46 | 2,06 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 11,4600, %FCP Normal: 2,0000, SFCP Normal: 0,2200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7897613520215 | Escova Aco S/Cabo | 96039000 | 000 | 5102 | Uh | 2 | 8.06 | 16.12 | 0,00 | 16.12 | 2,90 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| BC FCP Normal: 16,1200, %FCP Normal: 2,0000, SFCP Normal: 0,3200 | | | | | | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SFCP Normal: 2;<br>VALOR TOTAL CARGA TRIBUTARIA: - Valor total da carga tributaria <PERC CARGA TRIB> - Percentual da carga tributaria <CUPOM FISCAL> | |

Desenvolvido por IDEALSOFT

APIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
3 VALOR TOTAL R$ 27,58 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI - 29.141.322/0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAI - RJ

| MENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|

**NF-e**
**N°000.009.155**
**SÉRIE : 000**

. Distribuidora de Material Pirai Ltda

.V de Novembro, 90
.o
27175-000
.ii - RJ
.lefone: (24) 2431-1296

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]
**N°000.009.155**
**SÉRIE 000**
**FOLHA 02 / 02**

CHAVE DE ACESSO
**3323 0729 2687 2900 0125 5500 0000 0091 5517 4540 5750**

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
333230152976133 20/07/2023 16:16:00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 80447868 | | 29.268.729/0001-25 |

OBSERVAÇÕES

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo N° 10202
Rubrica _____ Fls. 211

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 302.02
Rubrica Fls. 212

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 33-2307-29.268.729/0001-25-55-000-000.009.155-174.540.575-0 | 9155 | 4.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 9155 | 20/07/2023 16:15:55-03:00 | 20/07/2023 16:15:55-03:00 | 27,58 |

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 29.268.729/0001-25 | Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda | 80447868 | RJ |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 29.141.322/0001-32 | Municipio De Pirai - | | RJ |
| **Destino da operação** | **Consumidor final** | **Presença do Comprador** | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 0 - Não se aplica | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 9.5.8.1 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| **Natureza da Operação** | **Tipo da Operação** | **Forma de Pagamento** | ***Digest* Value da NF-e** |
| Venda Estadual | 1 - Saída | | 9QE+VlfDnDnVxZtJsbgfmduYcqU= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso | 333230152976133 | 20/07/2023 às 16:16:00-03:00 | 20/07/2023 às 16:17:12 |

PMP PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 253

| Nº | Ano | Nº manual | Nº da Ata de Reg. | Data | Ano processo | Nº licitação | Modalidade | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 2023 | 055 | 015/2022 | 21/06/2023 | 2022 | 18 | PREGÃO | Registro de preços |

**Objeto**
Aquisição de material de construção.

Lb Vence 12/07/2023

**Justificativa**
Visa atender imóveis e áreas públicas do Município.

**Centro de Custo**
1.11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)

**Fornecedor:** QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA
**CPF/CNPJ:** 28.780.007/0001-92 **Telefone:** (021) 3540- **Fax:** (021) 3540-
**Endereço:** AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, Nº 40 **CEP:** 26277-350
**Bairro/Cidade/UF:** JARDIM ALVORADA - Nova Iguaçu - RJ

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Solicitante:** 1160<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | **Unidade Gestora:** 1050<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| **Função:** 15<br>Urbanismo | **Subfunção:** 122<br>Administração Geral | **Programa:** 0029<br>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| **Projeto / Atividade:** 2165<br>Manutenção dos Próprios Municipais | **Natureza da despesa:** 33903000<br>Material de Consumo | **Fonte:** 17050000<br>Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural |
| **Dotação Orçamentária:** 11601512200292165339030001705000 | | **Reduzido:** 863 |

| Lote / Item | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|
| 534 / 3<br>47.60.82 - ADAPTADOR CURTO 20MM. EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 5 | 1,12 | 5.60 |
| 534 / 4<br>47.60.83 - ADAPTADOR CURTO 25MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 5 | 1,12 | 5.60 |
| 534 / 5<br>47.60.84 - ADAPTADOR CURTO 32MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 2,78 | 27,80 |
| 534 / 6<br>47.60.199 - ADAPTADOR FLANGE 1", EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 15,65 | 156.50 |
| 534 / 8<br>47.60.87 - ADAPTADOR FLANGE 20MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 17,20 | 172,00 |
| 534 / 9<br>47.60.88 - ADAPTADOR FLANGE 25MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 11,40 | 114,00 |
| 534 / 10<br>47.60.89 - ADAPTADOR FLANGE 32MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 29,71 | 297.10 |
| 534 / 13<br>79.40.10 - ADESIVO PLÁSTICO 75GR - MARCA PULVITEC | BISNAGA | 10 | 5,09 | 50,90 |
| 534 / 15<br>45.20.2 - BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2 - MARCA AMANCO | UNIDADE | 5 | 15,90 | 79,50 |
| 534 / 16<br>45.20.42 - BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 - MARCA VALEPLAST | UNIDADE | 4 | 17,24 | 68,96 |
| 534 / 18<br>45.10.12 - CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA PVC - MARCA METASUL | UNIDADE | 5 | 49,54 | 247,70 |
| 534 / 21<br>47.60.153 - CAP. 1/2 PVC - MARCA LUPERPLAS | UNIDADE | 20 | 1,26 | 25,20 |
| 534 / 23<br>47.60.157 - CAP. 25 MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 1,99 | 39,80 |
| 534 / 24<br>47.60.231 - CAP. 32 MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 3,25 | 65,00 |
| 534 / 26<br>53.30.2 - CARRAPETA 1/2 - MARCA LUCONI | UNIDADE | 4 | 0,18 | 0,72 |
| 534 / 27<br>53.30.3 - CARRAPETA 3/4 - MARCA LUCONI | UNIDADE | 4 | 0,21 | 0,84 |
| 534 / 29<br>47.60.200 - CURVA 45°, 100MM, PVC, LONGA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 36,54 | 730,80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 534 / 31 | UNIDADE | 20 | 7,18 | 143.60 |
| 47.60.202 - CURVA 45°, 40MM, PVC, LONGA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 32 | UNIDADE | 5 | 15,35 | 76.75 |
| 47.60.203 - CURVA 45°, 50MM, PVC, LONGA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 33 | UNIDADE | 20 | 45,48 | 909.60 |
| 47.60.204 - CURVA 45°, 75MM, PVC, LONGA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 34 | UNIDADE | 20 | 3,40 | 68.00 |
| 47.60.182 - CURVA 90°, PVC, 1" - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 35 | UNIDADE | 10 | 4,57 | 45.70 |
| 47.60.183 - CURVA 90°, PVC, 1 1/2" - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 36 | UNIDADE | 10 | 1,17 | 11.70 |
| 47.60.232 - CURVA 90°, PVC, 1/2" - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 37 | UNIDADE | 20 | 1,75 | 35.00 |
| 47.60.181 - CURVA 90°, PVC, 3/4" - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 38 | UNIDADE | 10 | 37,38 | 373.80 |
| 47.60.205 - CURVA 90°, 100MM, PVC, LONGA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 40 | UNIDADE | 20 | 2,13 | 42.60 |
| 47.60.159 - CURVA 90° 20 MM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 41 | UNIDADE | 20 | 2,67 | 53.40 |
| 47.60.160 - CURVA 90° 25 MM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 42 | UNIDADE | 20 | 6,12 | 122.40 |
| 47.60.158 - CURVA 90° 32 MM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 43 | UNIDADE | 20 | 7,56 | 151.20 |
| 47.60.233 - CURVA 90°, 40MM, PVC, CURTA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 44 | UNIDADE | 20 | 7,80 | 156.00 |
| 47.60.207 - CURVA 90°, 40MM, PVC, LONGA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 45 | UNIDADE | 20 | 10,80 | 216.00 |
| 47.60.234 - CURVA 90°, 50MM, PVC, CURTA (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 48 | UNIDADE | 10 | 1,80 | 18.00 |
| 53.30.8 - FITA VEDA ROSCA 12MM X 25MT - MARCA FIRLON | | | | |
| 534 / 49 | ROLO | 10 | 2,43 | 24.30 |
| 53.30.7 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MT - MARCA FIRLON | | | | |
| 534 / 50 | ROLO | 10 | 4,67 | 46.70 |
| 53.30.1 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MT - MARCA FIRLON | | | | |
| 534 / 54 | UNIDADE | 30 | 6,60 | 198.00 |
| 47.60.90 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 100MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 55 | UNIDADE | 30 | 30,26 | 907.80 |
| 47.60.91 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 150MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 56 | UNIDADE | 30 | 1,56 | 46.80 |
| 47.60.79 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 40MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 57 | UNIDADE | 30 | 2,82 | 84.60 |
| 47.60.140 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 58 | UNIDADE | 30 | 5,80 | 174.00 |
| 47.60.209 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 75MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 59 | UNIDADE | 30 | 1,23 | 36.90 |
| 47.60.93 - JOELHO, COM 90 GRAUS E 1/2", EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 60 | UNIDADE | 30 | 0,99 | 29.70 |
| 47.60.139 - JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 61 | UNIDADE | 30 | 4,12 | 123.60 |
| 47.60.216 - JOELHO 90°, 1", EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 62 | UNIDADE | 30 | 4,83 | 144.90 |
| 47.60.217 - JOELHO 90°, 100MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 63 | UNIDADE | 30 | 0,36 | 10.80 |
| 47.60.213 - JOELHO 90°, 20MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 64 | UNIDADE | 30 | 0,45 | 13.50 |
| 47.60.214 - JOELHO 90°, 25MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 65 | UNIDADE | 30 | 2,04 | 61.20 |
| 47.60.215 - JOELHO 90°, 32MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 534 / 66 | UNIDADE | 30 | 2,15 | 64,50 |
| 47.60.219 - JOELHO 90°, 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 67 | UNIDADE | 30 | 4,83 | 144,90 |
| 47.60.220 - JOELHO 90°, 75MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 68 | UNIDADE | 3 | 72,00 | 216,00 |
| 47.20.24 - JUNÇÃO PVC 150MM 45º (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 69 | UNIDADE | 20 | 1,43 | 28,60 |
| 47.60.165 - LUVA 1" PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 70 | UNIDADE | 20 | 1,03 | 20,60 |
| 47.60.162 - LUVA 1/2" PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 71 | UNIDADE | 20 | 0,45 | 9,00 |
| 47.60.166 - LUVA 20 MM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 72 | UNIDADE | 20 | 7,50 | 150,00 |
| 47.60.223 - LUVA 20 MM PVC CORRER - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 73 | UNIDADE | 20 | 0,54 | 10,80 |
| 47.60.167 - LUVA 25 MM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 74 | UNIDADE | 20 | 7,02 | 140,40 |
| 47.60.224 - LUVA 25 MM PVC CORRER - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 75 | UNIDADE | 20 | 0,67 | 13,40 |
| 47.60.168 - LUVA 25 X 20 PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 76 | UNIDADE | 20 | 2,98 | 59,60 |
| 47.60.169 - LUVA 32 MM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 77 | UNIDADE | 20 | 25,65 | 513,00 |
| 47.60.225 - LUVA 32 MM PVC CORRER - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 78 | UNIDADE | 20 | 1,28 | 25,60 |
| 47.60.164 - LUVA 3/4" PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 79 | UNIDADE | 20 | 2,88 | 57,60 |
| 47.60.163 - LUVA 3/4 X 1/2 PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 80 | UNIDADE | 20 | 2,26 | 45,20 |
| 47.60.226 - NIPEL 1" PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 81 | UNIDADE | 20 | 0,67 | 13,40 |
| 47.60.170 - NIPEL 1/2 PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 82 | UNIDADE | 20 | 0,85 | 17,00 |
| 47.60.171 - NIPEL 3/4 PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 83 | UNIDADE | 5 | 3,37 | 16,85 |
| 47.60.28 - RABICHO DE PLÁSTICO 30CM - 1/2 - MARCA PLASBOHN | | | | |
| 534 / 84 | UNIDADE | 3 | 3,67 | 11,01 |
| 47.60.24 - RABICHO DE PLÁSTICO 40CM - 1/2 - MARCA PLASBOHN | | | | |
| 534 / 85 | UNIDADE | 5 | 4,09 | 20,45 |
| 47.60.243 - RABICHO DE PLÁSTICO 50CM - 1/2 - MARCA PLASBOHN | | | | |
| 534 / 87 | UNIDADE | 5 | 24,30 | 121,50 |
| 45.20.6 - REGISTRO ESFERA DE FERRO 1/2 - MARCA FERTAK | | | | |
| 534 / 88 | UNIDADE | 5 | 29,70 | 148,50 |
| 45.20.32 - REGISTRO ESFERA DE PLÁSTICO 1 1/2 - MARCA VALEPLAST | | | | |
| 534 / 90 | UNIDADE | 5 | 7,14 | 35,70 |
| 45.20.34 - REGISTRO ESFERA DE PLASTICO 25MM - MARCA VALEPLAST | | | | |
| 534 / 91 | UNIDADE | 5 | 6,61 | 33,05 |
| 45.20.21 - REGISTRO ESFERA PLAST 20MM - MARCA VALEPLAST | | | | |
| 534 / 92 | UNIDADE | 5 | 33,75 | 168,75 |
| 45.20.37 - REGISTRO GAVETA BRUTO, DE 1/2" - MARCA HIDROFIX | | | | |
| 534 / 93 | UNIDADE | 20 | 39,15 | 783,00 |
| 45.20.38 - REGISTRO GAVETA BRUTO, DE 3/4" - MARCA HIDROFIX | | | | |
| 534 / 94 | UNIDADE | 10 | 36,10 | 361,00 |
| 45.20.30 - REGISTRO PRESSÃO 1/2 - MARCA HIDROFIX | | | | |
| 534 / 95 | UNIDADE | 10 | 41,85 | 418,50 |
| 45.20.57 - REGISTRO PRESSÃO 3/4 - MARCA HIDROFIX | | | | |
| 534 / 100 | UNIDADE | 20 | 11,84 | 236,80 |
| 47.20.29 - TÊ DE REDUÇÃO 100 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 534 / 101 | UNIDADE | 20 | 12,93 | 258.60 |
| 47.20.30 - TÊ DE REDUÇÃO 100 X 75MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 102 | UNIDADE | 20 | 36,27 | 725.40 |
| 47.20.1 - TÊ DE REDUÇÃO 150 X 100MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 103 | UNIDADE | 20 | 9,54 | 190.80 |
| 47.20.31 - TÊ DE REDUÇÃO 75 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 104 | UNIDADE | 20 | 11,00 | 220.00 |
| 47.60.109 - TE, DE 45 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 105 | UNIDADE | 20 | 11,00 | 220.00 |
| 47.60.110 - TE, DE 90 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 106 | UNIDADE | 20 | 3,40 | 68.00 |
| 47.60.102 - TE, DE 90 GRAUS, 1/2", EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 107 | UNIDADE | 20 | 3,23 | 64.60 |
| 47.60.105 - TE, DE 90 GRAUS, 20 X 1/2", EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 108 | UNIDADE | 20 | 1,21 | 24.20 |
| 47.60.106 - TE, DE 90 GRAUS, 20MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 109 | UNIDADE | 20 | 1,48 | 29.60 |
| 47.60.107 - TE, DE 90 GRAUS, 25MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 110 | UNIDADE | 20 | 4,45 | 89.00 |
| 47.60.108 - TÊ, DE 90 GRAUS, 32MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 111 | UNIDADE | 20 | 3,40 | 68.00 |
| 47.60.103 - TÊ, DE 90 GRAUS, 3/4", EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 112 | UNIDADE | 20 | 3,37 | 67.40 |
| 47.60.236 - TE, DE 90 GRAUS, 40MM (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 113 | UNIDADE | 20 | 4,72 | 94.40 |
| 47.60.227 - TÊ, DE 90 GRAUS, 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 114 | UNIDADE | 20 | 14,85 | 297.00 |
| 47.60.228 - TÊ, DE 90 GRAUS, 75MM, EM PVC - MARCA PLASTILIT | | | | |
| 534 / 115 | UNIDADE | 5 | 56,70 | 283.50 |
| 45.10.24 - TORNEIRA DE COZINHA, 1/2", DE METAL - MARCA SILVA METAIS | | | | |
| 534 / 116 | UNIDADE | 3 | 10,12 | 30,36 |
| 45.10.23 - TORNEIRA DE COZINHA, 18 CM, DE PVC - MARCA SILVA METAIS | | | | |
| 534 / 117 | UNIDADE | 5 | 56,70 | 283.50 |
| 45.10.34 - TORNEIRA DE COZINHA 3/4, DE METAL. - MARCA SILVA METAIS | | | | |
| 534 / 118 | UNIDADE | 10 | 29,70 | 297.00 |
| 45.10.31 - TORNEIRA DE JARDIM METAL 1/2 - MARCA SILVA METAIS | | | | |
| 534 / 119 | UNIDADE | 10 | 2,36 | 23,60 |
| 45.10.25 - TORNEIRA DE JARDIM PVC 1/2 - MARCA HERC | | | | |
| 534 / 120 | UNIDADE | 4 | 29,70 | 118.80 |
| 45.10.22 - TORNEIRA DE METAL DE JARDIM ESFERA 1/2 - MARCA SILVA METAIS | | | | |
| 534 / 123 | UNIDADE | 4 | 51,50 | 206.00 |
| 45.10.7 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO METAL BICA MÓVEL 1/2" - MARCA SILVA METAIS | | | | |
| 534 / 124 | UNIDADE | 10 | 11,47 | 114,70 |
| 45.10.26 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, PVC, 1/2" - MARCA VIQUA | | | | |
| 534 / 125 | UNIDADE | 4 | 51,50 | 206.00 |
| 45.10.27 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, 1/2", DE METAL - MARCA SILVA METAIS | | | | |
| 534 / 126 | UNIDADE | 10 | 78,24 | 782.40 |
| 47.20.16 - TUBO DE ROSCA 1" X 6MT, EM PVC - MARCA LUPERPLAS | | | | |
| 534 / 127 | UNIDADE | 10 | 37,79 | 377.90 |
| 47.20.20 - TUBO DE ROSCA 1/2" X 6MT, EM PVC - MARCA LUPERPLAS | | | | |
| 534 / 128 | UNIDADE | 10 | 50,26 | 502.60 |
| 47.20.21 - TUBO DE ROSCA 3/4" X 6MT, EM PVC - MARCA LUPERPLAS | | | | |
| 534 / 129 | UNIDADE | 10 | 36,06 | 360.60 |
| 47.20.32 - TUBO ESGOTO 100MM X 3MT, EM PVC (ESGOTO) - MARCA LUPERPLAS | | | | |
| 534 / 130 | UNIDADE | 10 | 73,25 | 732.50 |
| 47.20.19 - TUBO ESGOTO 100MM X 6MT, EM PVC - MARCA LUPERPLAS | | | | |
| 534 / 131 | UNIDADE | 10 | 115,96 | 1.159,60 |
| 47.20.33 - TUBO ESGOTO 150MM X 3MT, EM PVC - MARCA LUPERPLAS | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 534 / 132<br>47.20.15 - TUBO ESGOTO 150MM X 6MT, EM PVC - MARCA LUPERPLAS | UNIDADE | 10 | 215,00 | 2.150,00 |
| 534 / 133<br>47.20.18 - TUBO ESGOTO 200MM X 6MT, EM PVC - MARCA LUPERPLAS | UNIDADE | 10 | 362,50 | 3.625,00 |
| 534 / 134<br>47.20.10 - TUBO ESGOTO 40MM X 3MT, EM PVC - MARCA LUPERPLAS | UNIDADE | 10 | 15,62 | 156,20 |
| 534 / 135<br>47.20.6 - TUBO ESGOTO 40MM X 6MT, EM PVC - MARCA LUPERPLAS | UNIDADE | 10 | 29,70 | 297,00 |
| 534 / 136<br>47.20.14 - TUBO ESGOTO 50MM X 6MT, EM PVC - MARCA LUPERPLAS | UNIDADE | 10 | 47,25 | 472,50 |
| 534 / 137<br>47.20.34 - TUBO ESGOTO 75MM X 3MT, EM PVC - MARCA LUPERPLAS | UNIDADE | 10 | 34,76 | 347,60 |
| 534 / 138<br>47.20.35 - TUBO ESGOTO 75MM X 6MT, EM PVC - MARCA LUPERPLAS | UNIDADE | 10 | 60,75 | 607,50 |
| 534 / 142<br>47.20.26 - TUBO SOLDÁVEL 25 MM X 6 MTS PVC - MARCA LUPERPLAS | UNIDADE | 10 | 19,43 | 194,30 |
| 534 / 143<br>47.20.27 - TUBO SOLDÁVEL 32 MM X 6 MTS PVC - MARCA LUPERPLAS | UNIDADE | 10 | 36,81 | 368,10 |
| 534 / 144<br>47.60.178 - UNIÃO 1" PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 2,26 | 45,20 |
| 534 / 145<br>47.60.179 - UNIÃO 20 MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 5,53 | 110,60 |
| 534 / 146<br>47.60.118 - UNIÃO 25MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 7,26 | 145,20 |
| 534 / 147<br>47.60.229 - UNIÃO 32 MM PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 8,69 | 173,80 |
| 534 / 148<br>47.60.477 - UNIÃO 3/4 PVC - MARCA PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 8,28 | 165,60 |
| 534 / 150<br>45.20.8 - VALVULA DE DESCARGA, TIPO HIDRA, COM 1 1/2" - MARCA FABRIMAR | UNIDADE | 4 | 93,41 | 373,64 |
| 534 / 151<br>45.20.51 - VALVULA DE METAL PARA LAVATORIO 7/8 - MARCA SILVA METAIS | UNIDADE | 4 | 13,95 | 55,80 |
| 534 / 153<br>45.20.67 - VÁLVULA PARA LAVATÓRIO DE PVC - MARCA HERC | UNIDADE | 4 | 3,37 | 13,48 |
| 537 / 1<br>80.10.21 - ÁGUA RAZ, EMBALAGEM COM 5L - MARCA ITAQUA | GALÃO | 5 | 80,00 | 400,00 |
| 537 / 2<br>80.10.22 - ÁGUA RAZ, EMBALAGEM COM 900ML - MARCA ITAQUA | LATA | 5 | 18,00 | 90,00 |
| 537 / 3<br>80.20.20 - BANDEJA COM 23CM - MARCA MAX | UNIDADE | 2 | 5,88 | 11,76 |
| 537 / 13<br>80.20.34 - ESPÁTULA COM 10CM - MARCA JUNTALIDER | UNIDADE | 4 | 7,28 | 29,12 |
| 537 / 14<br>80.20.35 - ESPÁTULA COM 12CM - MARCA FERTAK | UNIDADE | 4 | 7,25 | 29,00 |
| 537 / 15<br>80.20.36 - ESPÁTULA COM 4CM - MARCA FERTAK | UNIDADE | 4 | 5,80 | 23,20 |
| 537 / 16<br>80.20.37 - ESPÁTULA COM 6CM - MARCA FERTAK | UNIDADE | 4 | 6,00 | 24,00 |
| 537 / 17<br>80.20.38 - ESPÁTULA COM 8CM - MARCA FERTAK | UNIDADE | 4 | 6,00 | 24,00 |
| 537 / 18<br>53.40.18 - LIXA D'AGUA N: 120 - MARCA FERTAK | UNIDADE | 5 | 5,97 | 29,85 |
| 537 / 19<br>53.40.11 - LIXA D'AGUA N: 180 - MARCA TIGRE | UNIDADE | 5 | 2,19 | 10,95 |
| 537 / 20<br>53.40.8 - LIXA D'AGUA N: 320 - MARCA TIGRE | UNIDADE | 5 | 1,88 | 9,40 |
| 537 / 21<br>53.40.29 - LIXA D'AGUA N: 500 - MARCA TIGRE | UNIDADE | 3 | 1,88 | 5,64 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 537 / 22 | UNIDADE | 5 | 1,98 | 9,90 |
| 53.40.3 - LIXA FERRO, N: 100 - MARCA TIGRE | | | | |
| 537 / 23 | UNIDADE | 5 | 2,12 | 10.60 |
| 53.40.30 - LIXA FERRO, N: 120 - MARCA TIGRE | | | | |
| 537 / 24 | UNIDADE | 5 | 2,12 | 10.60 |
| 53.40.25 - LIXA FERRO, N: 180 - MARCA TIGRE | | | | |
| 537 / 26 | UNIDADE | 5 | 3,75 | 18,75 |
| 53.40.14 - LIXA FERRO, N: 36 - MARCA TIGRE | | | | |
| 537 / 27 | UNIDADE | 5 | 3.75 | 18.75 |
| 53.40.22 - LIXA FERRO, N: 50 - MARCA TIGRE | | | | |
| 537 / 28 | UNIDADE | 5 | 2.80 | 14.00 |
| 53.40.4 - LIXA FERRO, N: 80 - MARCA TIGRE | | | | |
| 537 / 29 | UNIDADE | 5 | 1.80 | 9.00 |
| 53.40.33 - LIXA MADEIRA, Nº 50 - MARCA TIGRE | | | | |
| 537 / 30 | UNIDADE | 5 | 1:80 | 9.00 |
| 53.40.34 - LIXA MADEIRA, Nº 80 - MARCA TIGRE | | | | |
| 537 / 31 | UNIDADE | 5 | 1.50 | 7.50 |
| 53.40.35 - LIXA MADEIRA, Nº 180 - MARCA TIGRE | | | | |
| 537 / 32 | UNIDADE | 5 | 1.50 | 7.50 |
| 53.40.1 - LIXA PARA MADEIRA, Nº 120 - MARCA TIGRE | | | | |
| 537 / 37 | LITRO | 5 | 43.00 | 215.00 |
| 68.10.3 - REMOVEDOR 1L - MARCA SHANGRILAR | | | | |
| 537 / 38 | UNIDADE | 2 | 6.20 | 12.40 |
| 35.20.112 - ROLO DE LÃ COM 9 CM SEM SUPORTE - MARCA ROMA | | | | |
| 537 / 39 | UNIDADE | 2 | 4.00 | 8.00 |
| 80.20.3 - ROLO DE ESPUMA COM CABO - 15CM - MARCA ROMA | | | | |
| 537 / 41 | UNIDADE | 2 | 3,48 | 6.96 |
| 80.20.2 - ROLO DE ESPUMA COM CABO - 4CM - MARCA ROMA | | | | |
| 537 / 42 | UNIDADE | 2 | 4.00 | 8.00 |
| 80.20.19 - ROLO DE ESPUMA COM CABO - 9CM - MARCA ROMA | | | | |
| 537 / 43 | UNIDADE | 2 | 7,70 | 15.40 |
| 80.20.118 - ROLO DE ESPUMA SEM CABO - 23CM - MARCA ROMA | | | | |
| 537 / 44 | UNIDADE | 2 | 9,00 | 18.00 |
| 80.20.40 - ROLO DE LÃ, COM SUPORTE - 15 CM - MARCA ROMA | | | | |
| 537 / 45 | UNIDADE | 2 | 5,00 | 10.00 |
| 80.20.39 - ROLO DE LÃ, COM SUPORTE - 4 CM - MARCA ROMA | | | | |
| 537 / 46 | UNIDADE | 2 | 6,50 | 13.00 |
| 80.20.33 - ROLO DE LÃ, COM SUPORTE - 9 CM - MARCA ROMA | | | | |
| 537 / 47 | UNIDADE | 2 | 13,00 | 26.00 |
| 80.20.1 - ROLO DE LÃ, DE CARNEIRO, COM CABO - 23CM - MARCA ROMA | | | | |
| 537 / 48 | UNIDADE | 2 | 13,00 | 26,00 |
| 80.20.32 - ROLO DE LÃ, SEM SUPORTE - 23 CM - MARCA ROMA | | | | |
| 537 / 49 | BALDE | 2 | 59,00 | 118.00 |
| 80.30.11 - SELADOR ACRILICO, BALDE COM 18 L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 50 | GALÃO | 2 | 33,00 | 66.00 |
| 80.30.14 - SELADOR ACRILICO, GALÃO COM 3.600 L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 51 | GALÃO | 2 | 130,00 | 260.00 |
| 80.30.1 - SELADOR CONCENTRADO PLUS PARA MADEIRA - GALÃO 3.600LTS - MARCA EXTRACRIL | | | | |
| 537 / 52 | GALÃO | 2 | 130,00 | 260.00 |
| 80.30.13 - SELADORA PARA MADEIRA 3600L - MARCA EXTRACRIL | | | | |
| 537 / 53 | UNIDADE | 3 | 5,00 | 15,00 |
| 45.20.58 - SUPORTE PARA ROLO, COM 23CM - MARCA ROMA | | | | |
| 537 / 91 | GALÃO | 4 | 77.00 | 308.00 |
| 80.10.156 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO AMARELO - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 92 | GALÃO | 4 | 76.00 | 304.00 |
| 80.10.157 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL DEL REY - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 93 | GALÃO | 4 | 76,72 | 306.88 |
| 80.10.55 - TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO - 3,6LT - MARCA SUTIL | | | | |

PMP - PIRAÍ RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica
Página 13 de 8 216

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 537 / 94 | LATA | 4 | 27,00 | 108,00 |
| 80.10.54 - TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO - 900ML - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 95 | GALÃO | 10 | 76,72 | 767,20 |
| 80.10.158 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 96 | LATA | 4 | 27,00 | 108,00 |
| 80.10.53 - TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA - 900ML - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 97 | GALÃO | 4 | 76,72 | 306,88 |
| 80.10.159 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO CINZA ESCURO - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 99 | GALÃO | 4 | 76,72 | 306,88 |
| 80.10.162 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARFIM - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 100 | GALÃO | 4 | 76,72 | 306,88 |
| 80.10.163 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 108 | GALÃO | 4 | 40,45 | 161,80 |
| 80.10.168 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM AMARELO VANILLA - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 109 | BALDE | 4 | 135,00 | 540,00 |
| 80.10.170 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM AREIA - BALDE DE18 LITROS - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 110 | GALÃO | 4 | 43,50 | 174,00 |
| 10.171 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM AREIA - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 112 | GALÃO | 5 | 43,50 | 217,50 |
| 80.10.172 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 114 | GALÃO | 4 | 43,50 | 174,00 |
| 80.10.175 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO GELO - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 116 | GALÃO | 4 | 135,00 | 540,00 |
| 80.10.177 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM CAMURÇA - GALÃO DE 3,600 LITROS - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 121 | GALÃO | 4 | 40,45 | 161,80 |
| 80.10.184 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM PALHA - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 123 | GALÃO | 4 | 40,45 | 161,80 |
| 80.10.186 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM PÉROLA - 3600L - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 125 | BALDE | 2 | 235,00 | 470,00 |
| 80.10.294 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR AMARELA. - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 126 | BALDE | 2 | 235,00 | 470,00 |
| 80.10.296 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR AZUL. - MARCA SUTIL | | | | |
| 537 / 127 | BALDE | 2 | 235,00 | 470,00 |
| 80.10.295 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR BRANCA. - MARCA IQUINE | | | | |
| 537 / 128 | BALDE | 2 | 235,00 | 470,00 |
| 80.10.297 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR PRETA. - MARCA IQUINE | | | | |
| 537 / 130 | LATA | 5 | 20,92 | 104,60 |
| 80.10.289 - TINTA SPRAY, LATA COM 250G, NA COR COBRE. - MARCA IQUINE | | | | |
| 537 / 131 | LATA | 5 | 20,92 | 104,60 |
| 80.10.187 - TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR ALUMINIO - MARCA IQUINE | | | | |
| 537 / 132 | LATA | 5 | 16,00 | 80,00 |
| 80.10.26 - TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR BRANCA - MARCA TEKBOND | | | | |
| 537 / 133 | LATA | 5 | 20,92 | 104,60 |
| 80.10.203 - TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR OURO - MARCA TEKBOND | | | | |
| 537 / 134 | LATA | 5 | 20,92 | 104,60 |
| 80.10.27 - TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR PRATA - MARCA TEKBOND | | | | |
| 537 / 135 | LATA | 5 | 16,00 | 80,00 |
| 80.10.205 - TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR PRETO FOSCO - MARCA TEKBOND | | | | |
| 537 / 136 | LATA | 5 | 16,00 | 80,00 |
| 80.10.23 - TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR VERDE - MARCA TEKBOND | | | | |
| 537 / 137 | UNIDADE | 4 | 3,48 | 13,92 |
| 80.20.7 - TRINCHA 1" - MARCA ROMA | | | | |
| 537 / 138 | UNIDADE | 4 | 3,48 | 13,92 |
| 80.20.8 - TRINCHA 1 1/2 - MARCA ROMA | | | | |
| 537 / 139 | UNIDADE | 4 | 2,09 | 8,36 |
| 80.20.6 - TRINCHA 1/2 - MARCA ROMA | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 537 / 140<br>80.20.13 - TRINCHA 2" - MARCA ROMA | UNIDADE | 4 | 4,88 | 19.52 |
| 537 / 141<br>80.20.9 - TRINCHA 2 1/2 - MARCA ROMA | UNIDADE | 4 | 4,50 | 18.00 |
| 537 / 142<br>80.20.5 - TRINCHA 3/4 - MARCA ROMA | UNIDADE | 4 | 4,93 | 19.72 |
| 537 / 143<br>80.20.22 - TRINCHA 4" - MARCA ROMA | UNIDADE | 5 | 6,50 | 32.50 |
| 537 / 144<br>80.10.35 - VERNIZ EXTRA MARÍTIMO 3.6 L. - MARCA EXTRACRIL | LATA | 5 | 109.00 | 545.00 |
| 537 / 145<br>80.10.206 - VERNIZ MARÍTIMO - 900ML - MARCA EXTRACRIL | LATA | 5 | 34.87 | 174.35 |
| 537 / 147<br>80.30.12 - ZARCÃO GALÃO CONTENDO 3,600 LITROS - MARCA EXTRACRIL | GALÃO | 5 | 90.00 | 450.00 |
| 537 / 148<br>80.20.49 - BANDEJA COM 15CM - MARCA MAX | UNIDADE | 2 | 3,59 | 7.18 |
| | | | **Total** | R$ 38.171,65 |

NE = 1978

**Digitado por:** Ilton Da Conceição Luiz

Elaborado por

Data: 21/06/2023

Engº Julio Cezar da Fonseca Alves
Sec. Mun. de Obras e Urbanismo
CREA 2019753873
Responsável
Matr. 12620

Data: 21/06/23

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 217

09882
Fls. 5



**DATA: 29/06/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 1978**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 2018 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Credor:** QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA **Código:** 8979

**CNPJ/CPF:** 28.780.007/0001-92 **Insc. Estadual:** 87445119 **Insc. Municipal:** 491578

**Endereço:** AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, Nº 40

**CEP:** 26277-350 **Telefone:** (021) 3540-6771 **FAX:** (021) 3540-6771

**Bairro:** JARDIM ALVORADA **Cidade:** Nova Iguaçu **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAPTADOR CURTO 20MM, EM PVC | UN | 5,0000 | 1,1200 | 5,60 |
| 2 | ADAPTADOR CURTO 25MM, EM PVC | UN | 5,0000 | 1,1200 | 5,60 |
| 3 | ADAPTADOR CURTO 32MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 2,7800 | 27,80 |
| 4 | ADAPTADOR FLANGE 1", EM PVC | UN | 10,0000 | 15,6500 | 156,50 |
| 5 | ADAPTADOR FLANGE 20MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 17,2000 | 172,00 |
| 6 | ADAPTADOR FLANGE 25MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 11,4000 | 114,00 |
| 7 | ADAPTADOR FLANGE 32MM, EM PVC | UN | 10,0000 | 29,7100 | 297,10 |
| 8 | ADESIVO PLÁSTICO 75GR | BS | 10,0000 | 5,0900 | 50,90 |
| 9 | BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2 | UN | 5,0000 | 15,9000 | 79,50 |
| 10 | BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 | UN | 4,0000 | 17,2400 | 68,96 |
| 11 | CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA PVC | UN | 5,0000 | 49,5400 | 247,70 |
| 12 | CAP. 1/2 PVC | UN | 20,0000 | 1,2600 | 25,20 |
| 13 | CAP. 25 MM PVC | UN | 20,0000 | 1,9900 | 39,80 |
| 14 | CAP. 32 MM PVC | UN | 20,0000 | 3,2500 | 65,00 |
| 15 | CARRAPETA 1/2 | UN | 4,0000 | 0,1800 | 0,72 |
| 16 | CARRAPETA 3/4 | UN | 4,0000 | 0,2100 | 0,84 |
| 17 | CURVA 45°, 100MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 36,5400 | 730,80 |
| 18 | CURVA 45°, 40MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 7,1800 | 143,60 |
| 19 | CURVA 45°, 50MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | UN | 5,0000 | 15,3500 | 76,75 |
| 20 | CURVA 45°, 75MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 45,4800 | 909,60 |
| 21 | CURVA 90°, PVC, 1" | UN | 20,0000 | 3,4000 | 68,00 |
| 22 | CURVA 90°, PVC, 1 1/2" | UN | 10,0000 | 4,5700 | 45,70 |
| 23 | CURVA 90°, PVC, 1/2" | UN | 10,0000 | 1,1700 | 11,70 |
| 24 | CURVA 90°, PVC, 3/4" | UN | 20,0000 | 1,7500 | 35,00 |
| 25 | CURVA 90°, 100MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | UN | 10,0000 | 37,3800 | 373,80 |
| 26 | CURVA 90° 20 MM PVC | UN | 20,0000 | 2,1300 | 42,60 |
| 27 | CURVA 90° 25 MM PVC | UN | 20,0000 | 2,6700 | 53,40 |
| 28 | CURVA 90° 32 MM PVC | UN | 20,0000 | 6,1200 | 122,40 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica ____ Fls 218



**DATA: 29/06/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 1978**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 2018 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Credor:** QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA **Código:** 8979

**CNPJ/CPF:** 28.780.007/0001-92 **Insc. Estadual:** 87445119 **Insc. Municipal:** 491578

**Endereço:** AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, Nº 40

**CEP:** 26277-350 **Telefone:** (021) 3540-6771 **FAX:** (021) 3540-6771

**Bairro:** JARDIM ALVORADA **Cidade:** Nova Iguaçu **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CURVA 90°, 40MM, PVC, CURTA (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 7,5600 | 151,20 |
| 30 | CURVA 90°, 40MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 7,8000 | 156,00 |
| 31 | CURVA 90°, 50MM, PVC, CURTA (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 10,8000 | 216,00 |
| 32 | FITA VEDA ROSCA 12MM X 25MT | UN | 10,0000 | 1,8000 | 18,00 |
| 33 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MT | RL | 10,0000 | 2,4300 | 24,30 |
| 34 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MT | RL | 10,0000 | 4,6700 | 46,70 |
| 35 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 100MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 30,0000 | 6,6000 | 198,00 |
| 36 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 150MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 30,0000 | 30,2600 | 907,80 |
| 37 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 40MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 30,0000 | 1,5600 | 46,80 |
| 38 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 50MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 30,0000 | 2,8200 | 84,60 |
| 39 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 75MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 30,0000 | 5,8000 | 174,00 |
| 40 | JOELHO, COM 90 GRAUS E 1/2", EM PVC | UN | 30,0000 | 1,2300 | 36,90 |
| 41 | JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM | UN | 30,0000 | 0,9900 | 29,70 |
| 42 | JOELHO 90°, 1", EM PVC | UN | 30,0000 | 4,1200 | 123,60 |
| 43 | JOELHO 90°, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 30,0000 | 4,8300 | 144,90 |
| 44 | JOELHO 90°, 20MM, EM PVC | UN | 30,0000 | 0,3600 | 10,80 |
| 45 | JOELHO 90°, 25MM, EM PVC | UN | 30,0000 | 0,4500 | 13,50 |
| 46 | JOELHO 90°, 32MM, EM PVC | UN | 30,0000 | 2,0400 | 61,20 |
| 47 | JOELHO 90°, 50MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 30,0000 | 2,1500 | 64,50 |
| 48 | JOELHO 90°, 75MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 30,0000 | 4,8300 | 144,90 |
| 49 | JUNÇÃO PVC 150MM 45° (ESGOTO) | UN | 3,0000 | 72,0000 | 216,00 |
| 50 | LUVA 1" PVC | UN | 20,0000 | 1,4300 | 28,60 |
| 51 | LUVA 1/2" PVC | UN | 20,0000 | 1,0300 | 20,60 |
| 52 | LUVA 20 MM PVC | UN | 20,0000 | 0,4500 | 9,00 |
| 53 | LUVA 20 MM PVC CORRER | UN | 20,0000 | 7,5000 | 150,00 |
| 54 | LUVA 25 MM PVC | UN | 20,0000 | 0,5400 | 10,80 |
| 55 | LUVA 25 MM PVC CORRER | UN | 20,0000 | 7,0200 | 140,40 |
| 56 | LUVA 25 X 20 PVC | UN | 20,0000 | 0,6700 | 13,40 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.025
Rubrica Fls. 219



**DATA: 29/06/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 1978**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 2018 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A PAGAR A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Credor:** QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA **Código:** 8979

**CNPJ/CPF:** 28.780.007/0001-92 **Insc. Estadual:** 87445119 **Insc. Municipal:** 491578

**Endereço:** AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, Nº 40

**CEP:** 26277-350 **Telefone:** (021) 3540-6771 **FAX:** (021) 3540-6771

**Bairro:** JARDIM ALVORADA **Cidade:** Nova Iguaçu **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | LUVA 32 MM PVC | UN | 20,0000 | 2,9800 | 59,60 |
| 58 | LUVA 32 MM PVC CORRER | UN | 20,0000 | 25,6500 | 513,00 |
| 59 | LUVA 3/4" PVC | UN | 20,0000 | 1,2800 | 25,60 |
| 60 | LUVA 3/4 X 1/2 PVC | UN | 20,0000 | 2,8800 | 57,60 |
| 61 | NIPEL 1" PVC | UN | 20,0000 | 2,2600 | 45,20 |
| 62 | NIPEL 1/2 PVC | UN | 20,0000 | 0,6700 | 13,40 |
| 63 | NIPEL 3/4 PVC | UN | 20,0000 | 0,8500 | 17,00 |
| 64 | RABICHO DE PLÁSTICO 30CM - 1/2 | UN | 5,0000 | 3,3700 | 16,85 |
| 65 | RABICHO DE PLÁSTICO 40CM - 1/2 | UN | 3,0000 | 3,6700 | 11,01 |
| 66 | RABICHO DE PLÁSTICO 50CM - 1/2 | UN | 5,0000 | 4,0900 | 20,45 |
| 67 | REGISTRO ESFERA DE FERRO 1/2 | UN | 5,0000 | 24,3000 | 121,50 |
| 68 | REGISTRO ESFERA DE PLÁSTICO 1 1/2 | UN | 5,0000 | 29,7000 | 148,50 |
| 69 | REGISTRO ESFERA DE PLASTICO 25MM | UN | 5,0000 | 7,1400 | 35,70 |
| 70 | REGISTRO ESFERA PLAST 20MM | UN | 5,0000 | 6,6100 | 33,05 |
| 71 | REGISTRO GAVETA BRUTO, DE 1/2" | UN | 5,0000 | 33,7500 | 168,75 |
| 72 | REGISTRO GAVETA BRUTO, DE 3/4" | UN | 20,0000 | 39,1500 | 783,00 |
| 73 | REGISTRO PRESSÃO 1/2 | UN | 10,0000 | 36,1000 | 361,00 |
| 74 | REGISTRO PRESSÃO 3/4 | UN | 10,0000 | 41,8500 | 418,50 |
| 75 | TÊ DE REDUÇÃO 100 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 11,8400 | 236,80 |
| 76 | TÊ DE REDUÇÃO 100 X 75MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 12,9300 | 258,60 |
| 77 | TÊ DE REDUÇÃO 150 X 100MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 36,2700 | 725,40 |
| 78 | TÊ DE REDUÇÃO 75 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 9,5400 | 190,80 |
| 79 | TE, DE 45 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 11,0000 | 220,00 |
| 80 | TE, DE 90 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 20,0000 | 11,0000 | 220,00 |
| 81 | TE, DE 90 GRAUS, 1/2", EM PVC | UN | 20,0000 | 3,4000 | 68,00 |
| 82 | TE, DE 90 GRAUS, 20 X 1/2", EM PVC | UN | 20,0000 | 3,2300 | 64,60 |
| 83 | TE, DE 90 GRAUS, 20MM, EM PVC | UN | 20,0000 | 1,2100 | 24,20 |
| 84 | TE, DE 90 GRAUS, 25MM, EM PVC | UN | 20,0000 | 1,4800 | 29,60 |

**DATA: 29/06/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 1978**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 2018 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Credor:** QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA **Código:** 8979

**CNPJ/CPF:** 28.780.007/0001-92 **Insc. Estadual:** 87445119 **Insc. Municipal:** 491578

**Endereço:** AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, Nº 40

**CEP:** 26277-350 **Telefone:** (021) 3540-6771 **FAX:** (021) 3540-6771

**Bairro:** JARDIM ALVORADA **Cidade:** Nova Iguaçu **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | TUBO SOLDÁVEL 32 MM X 6 MTS PVC | UN | 10,0000 | 36,8100 | 368,10 |
| 114 | UNIÃO 1" PVC | UN | 20,0000 | 2,2600 | 45,20 |
| 115 | UNIÃO 20 MM PVC | UN | 20,0000 | 5,5300 | 110,60 |
| 116 | UNIÃO 25MM PVC | UN | 20,0000 | 7,2600 | 145,20 |
| 117 | UNIÃO 32 MM PVC | UN | 20,0000 | 8,6900 | 173,80 |
| 118 | UNIÃO 3/4 PVC | UN | 20,0000 | 8,2800 | 165,60 |
| 119 | VALVULA DE DESCARGA, TIPO HIDRA, COM 1 1/2" | UN | 4,0000 | 93,4100 | 373,64 |
| 120 | VALVULA DE METAL PARA LAVATORIO 7/8 | UN | 4,0000 | 13,9500 | 55,80 |
| 121 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO DE PVC | UN | 4,0000 | 3,3700 | 13,48 |
| 122 | ÁGUA RAZ, EMBALAGEM COM 5L | GL | 5,0000 | 80,0000 | 400,00 |
| 123 | ÁGUA RAZ, EMBALAGEM COM 900ML | LT | 5,0000 | 18,0000 | 90,00 |
| 124 | BANDEJA COM 23CM | UN | 2,0000 | 5,8800 | 11,76 |
| 125 | ESPÁTULA COM 10CM | UN | 4,0000 | 7,2800 | 29,12 |
| 126 | ESPÁTULA COM 12CM | UN | 4,0000 | 7,2500 | 29,00 |
| 127 | ESPÁTULA COM 4CM | UN | 4,0000 | 5,8000 | 23,20 |
| 128 | ESPÁTULA COM 6CM | UN | 4,0000 | 6,0000 | 24,00 |
| 129 | ESPÁTULA COM 8CM | UN | 4,0000 | 6,0000 | 24,00 |
| 130 | LIXA D'AGUA N: 120 | UN | 5,0000 | 5,9700 | 29,85 |
| 131 | LIXA D'AGUA N: 180 | UN | 5,0000 | 2,1900 | 10,95 |
| 132 | LIXA D'AGUA N: 320 | UN | 5,0000 | 1,8800 | 9,40 |
| 133 | LIXA D'AGUA N: 500 | UN | 3,0000 | 1,8800 | 5,64 |
| 134 | LIXA FERRO, N: 100 | UN | 5,0000 | 1,9800 | 9,90 |
| 135 | LIXA FERRO, N: 120 | UN | 5,0000 | 2,1200 | 10,60 |
| 136 | LIXA FERRO, N: 180 | UN | 5,0000 | 2,1200 | 10,60 |
| 137 | LIXA FERRO, N: 36 | UN | 5,0000 | 3,7500 | 18,75 |
| 138 | LIXA FERRO, N: 50 | UN | 5,0000 | 3,7500 | 18,75 |
| 139 | LIXA FERRO, N: 80 | UN | 5,0000 | 2,8000 | 14,00 |
| 140 | LIXA MADEIRA, Nº 50 | UN | 5,0000 | 1,8000 | 9,00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 3002/22
Rubrica _____ Fls. 221
09352



**DATA: 29/06/2023** | **NOTA DE EMPENHO** | **Nº 1978**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160
**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050
**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 2018 / 2023
**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /
**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487
**Modalidade de Licitação:** PREGÃO
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**
**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais
**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide
**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Credor:** QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA **Código:** 8979
**CNPJ/CPF:** 28.780.007/0001-92 **Insc. Estadual:** 87445119 **Insc. Municipal:** 491578
**Endereço:** AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, Nº 40
**CEP:** 26277-350 **Telefone:** (021) 3540-6771 **FAX:** (021) 3540-6771
**Bairro:** JARDIM ALVORADA **Cidade:** Nova Iguaçu **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | LIXA MADEIRA, Nº 80 | UN | 5,0000 | 1,8000 | 9,00 |
| 142 | LIXA MADEIRA, Nº 180 | UN | 5,0000 | 1,5000 | 7,50 |
| 143 | LIXA PARA MADEIRA, Nº 120 | UN | 5,0000 | 1,5000 | 7,50 |
| 144 | REMOVEDOR 1L | L | 5,0000 | 43,0000 | 215,00 |
| 145 | ROLO DE LÃ COM 9 CM SEM SUPORTE | UN | 2,0000 | 6,2000 | 12,40 |
| 146 | ROLO DE ESPUMA COM CABO - 15CM | UN | 2,0000 | 4,0000 | 8,00 |
| 147 | ROLO DE ESPUMA COM CABO - 4CM | UN | 2,0000 | 3,4800 | 6,96 |
| 148 | ROLO DE ESPUMA COM CABO - 9CM | UN | 2,0000 | 4,0000 | 8,00 |
| 149 | ROLO DE ESPUMA SEM CABO - 23CM | UN | 2,0000 | 7,7000 | 15,40 |
| 150 | ROLO DE LÃ, COM SUPORTE - 15 CM | UN | 2,0000 | 9,0000 | 18,00 |
| 151 | ROLO DE LÃ, COM SUPORTE - 4 CM | UN | 2,0000 | 5,0000 | 10,00 |
| 152 | ROLO DE LÃ, COM SUPORTE - 9 CM | UN | 2,0000 | 6,5000 | 13,00 |
| 153 | ROLO DE LÃ, DE CARNEIRO, COM CABO - 23CM | UN | 2,0000 | 13,0000 | 26,00 |
| 154 | ROLO DE LÃ, SEM SUPORTE - 23 CM | UN | 2,0000 | 13,0000 | 26,00 |
| 155 | SELADOR ACRILICO, BALDE COM 18 L | BLD | 2,0000 | 59,0000 | 118,00 |
| 156 | SELADOR ACRILICO, GALÃO COM 3.600 L | GL | 2,0000 | 33,0000 | 66,00 |
| 157 | SELADOR CONCENTRADO PLUS PARA MADEIRA - GALÃO 3.600LTS | GL | 2,0000 | 130,0000 | 260,00 |
| 158 | SELADORA PARA MADEIRA 3600L | GL | 2,0000 | 130,0000 | 260,00 |
| 159 | SUPORTE PARA ROLO, COM 23CM | UN | 3,0000 | 5,0000 | 15,00 |
| 160 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO AMARELO - 3600L | GL | 4,0000 | 77,0000 | 308,00 |
| 161 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL DEL REY - 3600L | GL | 4,0000 | 76,0000 | 304,00 |
| 162 | TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO - 3,6LT | GL | 4,0000 | 76,7200 | 306,88 |
| 163 | TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO - 900ML | LT | 4,0000 | 27,0000 | 108,00 |
| 164 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO - 3600L | GL | 10,0000 | 76,7200 | 767,20 |
| 165 | TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA - 900ML | LT | 4,0000 | 27,0000 | 108,00 |
| 166 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO CINZA ESCURO - 3600L | GL | 4,0000 | 76,7200 | 306,88 |
| 167 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARFIM - 3600L | GL | 4,0000 | 76,7200 | 306,88 |
| 168 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM - 3600L | GL | 4,0000 | 76,7200 | 306,88 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102020 07882
Rubrica Fls. 222



**DATA: 29/06/2023**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 1978**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 2018 / 2023

**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 18 **Nº Manual do Processo:** 1487

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO

**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**

**Classificação Resumida:** 863 **Prog. de Trabalho:** 1512200292165 Manutenção dos Próprios Municipais

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A PAGAR A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 17050000 Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

**Credor:** QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO LTDA **Código:** 8979

**CNPJ/CPF:** 28.780.007/0001-92 **Insc. Estadual:** 87445119 **Insc. Municipal:** 491578

**Endereço:** AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, Nº 40

**CEP:** 26277-350 **Telefone:** (021) 3540-6771 **FAX:** (021) 3540-6771

**Bairro:** JARDIM ALVORADA **Cidade:** Nova Iguaçu **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM AMARELO VANILLA - 3600L | GL | 4,0000 | 40,4500 | 161,80 |
| 170 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM AREIA - BALDE DE18 LITROS | BLD | 4,0000 | 135,0000 | 540,00 |
| 171 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM AREIA - 3600L | GL | 4,0000 | 43,5000 | 174,00 |
| 172 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO - 3600L | GL | 5,0000 | 43,5000 | 217,50 |
| 173 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO GELO - 3600L | GL | 4,0000 | 43,5000 | 174,00 |
| 174 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM CAMURÇA - GALÃO DE 3,600 LITROS | GL | 4,0000 | 135,0000 | 540,00 |
| 175 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM PALHA - 3600L | GL | 4,0000 | 40,4500 | 161,80 |
| 176 | TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM PÉROLA - 3600L | GL | 4,0000 | 40,4500 | 161,80 |
| 177 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR AMARELA. | BLD | 2,0000 | 235,0000 | 470,00 |
| 178 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR AZUL. | BLD | 2,0000 | 235,0000 | 470,00 |
| 179 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR BRANCA. | BLD | 2,0000 | 235,0000 | 470,00 |
| 180 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR PRETA. | BLD | 2,0000 | 235,0000 | 470,00 |
| 181 | TINTA SPRAY, LATA COM 250G, NA COR COBRE. | LT | 5,0000 | 20,9200 | 104,60 |
| 182 | TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR ALUMINIO | LT | 5,0000 | 20,9200 | 104,60 |
| 183 | TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR BRANCA | LT | 5,0000 | 16,0000 | 80,00 |
| 184 | TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR OURO | LT | 5,0000 | 20,9200 | 104,60 |
| 185 | TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR PRATA | LT | 5,0000 | 20,9200 | 104,60 |
| 186 | TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR PRETO FOSCO | LT | 5,0000 | 16,0000 | 80,00 |
| 187 | TINTA SPRAY, LATA COM 250GR, COR VERDE | LT | 5,0000 | 16,0000 | 80,00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica _____ Fls. 223

| RECEBEMOS DE QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 14/07/2023 · DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRAI · VALOR TOTAL: R$ 38.171,63 | | NF-e<br>Nº 000001062<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL**<br>AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 40 QUADRA C LOTE 3 - JARDIM ALVORADA - CEP:26265-090 - Nova Iguacu - RJ<br>TEL.: (21)35-07-6779 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>**Nº 000001062** fl. 1 /5<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>3323 0728 7800 0700 0192 5500 1000 0010 6211 3349 1690<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>333230147946404 14/07/2023 11:16:13 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 87445119 | | 28.780.007/0001-92 |

**DESTINATARIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | | | 29.141.322/0001-32 | 14/07/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| PC GETULIO VARGAS, S/N | CENTRO | | 27175-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| Pirai | | RJ | | |

**FATURA**

| | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 1062 | 38.171,63 | 0,00 | 38.171,63 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 10/08/2023 | 38.171,63 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.171,63 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.171,63 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 153,000 | 153,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083069 | ADAPTADOR CURTO 20MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,12 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083066 | ADAPTADOR CURTO 25MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,12 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083070 | ADAPTADOR CURTO 32MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 2,78 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021506 | ADAPTADOR FLANGE 1 EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 15,65 | 156,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010973 | ADAPTADOR FLANGE 20MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 17,20 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010903 | ADAPTADOR FLANGE 25MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 11,40 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024222 | ADAPTADOR FLANGE 32MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 29,71 | 297,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012792 | ADESIVO PLASTICO 75G | 35061090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 5,09 | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008448 | BOIA PARA CAIXA D AGUA 1 2 | 84813000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 15,90 | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021336 | BOIA PARA CAIXA DAGUA 3 4 | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 17,24 | 68,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000999 | CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETAR PVC | 39229000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 49,54 | 247,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081479 | CAP 1 2 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 1,26 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025730 | CAP 25MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 1,99 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010917 | CAP 32MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 3,25 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001024 | CARRAPETA 1 2 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 0,18 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F000066-00 | CARRAPETA 3 4 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 0,21 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083171 | CURVA 45 100MM PVC LONGA ( ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 36,54 | 730,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083030 | CURVA 45 40MM PVC . LONGA ( ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 7,18 | 143,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DADOS BANCARIO<br>001<br>AGENCIA 5798-3<br>CONTA CORRENTE 15111-4<br>ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. ARTIGO 2O. RICMS/RJ DEC 27.427/2000. | |

PMP - PIRAÍ - RJ
Proc. Nº 10202
Rubrica Fls. 224

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL**

AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 40 QUADRA C LOTE 3 - JARDIM ALVORADA - CEP:26265-090 - Nova Iguaçu - RJ
TEL: (21)3540-6779

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000001062** fl. 2 /5

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3323 0728 7800 0700 0192 5500 1000 0010 6211 3349 1690

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 3332301479464O4 14/07/2023 11:16:13 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
| 87445119 | | 28.780.007/0001-92 |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083170 | CURVA 45 50MM PVC , LONGA (ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 15,35 | 76,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083169 | CURVA 45 75MM PVC , LONGA (ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 45,48 | 909,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000197 | CURVA 90 PVC 1 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 3,40 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010786 | CURVA 90 PVC 1 1 2 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 4,57 | 45,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009537 | CURVA 90 PVC 1 2 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 1,17 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009314 | CURVA 90 PVC 3 4 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 1,75 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012330 | CURVA 90 100MM PVC LONGA (ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 37,38 | 373,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010100 | CURVA 90 20MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 2,13 | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008379 | CURVA 90 25MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 2,67 | 53,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024252 | CURVA 90 32MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 6,12 | 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024253 | CURVA 90 40MM PVC , CURTA (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 7,56 | 151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081932 | CURVA 90 40MM PVC LONGA (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 7,80 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022585 | CURVA 90 50MM PVC, CURTA (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 10,80 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021164 | FITA VEDA ROSCA 12X25M | 39209990 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 1,80 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080459 | FITA VEDA ROSCA 18x25m | 39211900 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 2,43 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014041 | FITA VEDA ROSCA 18X50M | 39209990 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 4,67 | 46,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010974 | JOELHO COM 45 GRAUS E 100MM, EM PVC (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 30,00 | 6,60 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024261 | JOELHO COM 45 GRAUS E 150MM EM PVC (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 30,00 | 30,26 | 907,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010623 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 40MM EM PVC (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 30,00 | 1,56 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010624 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 50MM EM PVC (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 30,00 | 2,82 | 84,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013155 | JOELHO, COM 45 GRAUS E 75MM EM PVC (ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 30,00 | 5,80 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000439 | JOELHO COM 90 GRAUS 1 2 EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 30,00 | 1,23 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010925 | JOELHO 90 PARA ESGOTO 40MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 30,00 | 0,99 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022796 | JOELHO 90 1 EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 30,00 | 4,12 | 123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010922 | JOELHO 90 100MM EM PVC (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 30,00 | 4,83 | 144,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080408 | JOELHO 90 20MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 30,00 | 0,36 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008648 | JOELHO 90 25MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 30,00 | 0,45 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025720 | JOELHO 90 32MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 30,00 | 2,04 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021466 | JOELHO 90 50MM EM PVC (ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 30,00 | 2,15 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022586 | JOELHO 90 75MM EM PVC ( ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 30,00 | 4,83 | 144,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 087341 | JUNCAO PVC 150MM 45 (ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 72,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022794 | LUVA 1 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 1,43 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010936 | LUVA 1 2 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 1,03 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022612 | LUVA 20MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 0,45 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025779 | LUVA 20MM PVC CORRER | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 7,50 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022613 | LUVA 25MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 0,54 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025778 | LUVA 25MM PVC CORRER | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 7,02 | 140,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024311 | LUVA 25x20MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 0,67 | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008710 | LUVA 32MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 2,98 | 59,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022936 | LUVA 32MM PVC CORRER | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 25,65 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024317 | LUVA 3 4 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 1,28 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010934 | LUVA 3 4 X 1 2 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 2,88 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024110 | NIPEL 1 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 2,26 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016932 | NIPEL 1 2 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 0,67 | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024113 | NIPEL 3 4 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 0,85 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010942 | RABICHO DE PLASTICO 30CM - 1/2 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 3,37 | 16,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025312 | RABICHO DE PLASTIO 40CM - 1/2 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 3,67 | 11,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015897 | RABICHO DE PLASTICO 50CM - 1/2 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 4,09 | 20,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013873 | REGISTRO ESFERA DE FERRO 1/2 | 84818095 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 24,30 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022640 | REGISTRO ESFERA DE PLASTICO 1 1 2 | 84818095 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 29,70 | 148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020425 | REGISTRO ESFERA DE PLASTICO 25MM | 84818095 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 7,14 | 35,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010975 | REGISTRO ESFERA PLAST 20MM | 85364900 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 6,61 | 33,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019696 | REGISTRO GAVETA BRUTO DE 1 2 | 84818093 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 33,75 | 168,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010400 | REGISTRO GAVETA BRUTO DE 3 4 | 84818093 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 39,15 | 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011133 | REGISTRO PRESSAO 1 2 | 84018019 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 36,10 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008504 | REGISTRO PRESSAO 3 4 | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 41,85 | 418,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022968 | TE REDUCAO 100X50MM, EM PVC (ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 11,84 | 236,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024151 | TE REDUCAO 100x75MM, EM PVC (ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 12,93 | 258,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022957 | TE REDUCAO 150X100MM EM PVC (ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 36,27 | 725,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022967 | TE REDUCAO 75X50MM EM PVC (ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 9,54 | 190,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010951 | TE DE 45 GRAUS 100 EM PVC ( ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 11,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010951 | TE DE 90 GRAUS 100MM EM PVC (ESGOTO | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 11,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086312 | TE DE 90 GRAUS 1 2 EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | PC | 20,00 | 3,40 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica _____ Fls. 225

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL**

AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 40 QUADRA C LOTE 3 - JARDIM ALVORADA - CEP:26265-090 - Nova Iguaçu - RJ
TEL: (21)3540-6779

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000001062** fl. 3 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3323 0728 7800 0700 0192 5500 1000 0010 6211 3349 1690

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 333230147946404 14/07/2023 11:16:13 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 87445119 | | 28.780.007/0001-92 |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD / SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024167 | TE 90 GRAUS 20x1 2 EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 3,23 | 64,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008696 | TE 90 GRAUS 20MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 1,21 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021489 | TE 90 GRAUS 25MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 1,48 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025755 | TE DE 90 GRAUS 32MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 4,45 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086312 | TE DE 90 GRAUS 3 4 EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | PC | 20,00 | 3,40 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021541 | TE DE 90 GRAUS 40MM (ESGOTO ) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 3,37 | 67,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025756 | TE DE 90 GRAUS 50MM EM PVC (ESGOTO) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 4,72 | 94,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088052 | TE DE 90 GRAUS 75MM EM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 14,85 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013658 | TORNEIRA COZINHA1 2 DE METAL | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 56,70 | 283,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013658 | TORNEIRA COZINHA 18cm DE PVC | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 10,12 | 30,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016358 | TORNEIRA COZINHA 3/4 DE METAL | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 56,70 | 283,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009168 | TORNEIRA DE JARDIM METAL 1/2 | 84818099 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 29,70 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092792 | TORNEIRA DE JARDIM PVC 1/2 | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 2,36 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009168 | TORNEIRA METAL DE JARDIM ESFERA 1/2 | 84818099 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 29,70 | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008750 | TORNEIRA PARA LAVATORIO METAL BICA MOVEI | 79070090 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 51,50 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088560 | TORNEIRA PARA LAVATORIO PVC 1/2 | 84818011 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 11,47 | 114,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092792 | TORNEIRA PARA LAVATORIO 1 2 DE METAL | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 51,50 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086296 | TUBO DE ROSCA 1 X 6MT . EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 78,24 | 782,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024180 | TUBO DE ROSCA 1/2 X 6MT . EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 37,79 | 377,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024181 | TUBO DE ROSCA 3/4 X 6MT EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 50,26 | 502,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023777 | TUBO ESGOTO 100 X 3M EM PVC (ESGOTO) | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 36,06 | 360,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010961 | TUBO ESGOTO 100 X 6M EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 73,25 | 732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083142 | TUBO ESGOTO 150 X 3M EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 115,96 | 1 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083138 | TUBO ESGOTO 150 X 6M EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 215,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024174 | TUBO ESGOTO 200 X 6M EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 362,50 | 3 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010622 | TUBO ESGOTO 40 X 3M EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 15,62 | 156,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025669 | TUBO ESGOTO 40 X 6M EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 29,70 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025667 | TUBO ESGOTO 50 X 6M EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 47,25 | 472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010959 | TUBOESGOTO 75MM X 3M EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 34,76 | 347,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083137 | TUBO ESGOTO 75 X 6M EM PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 60,75 | 607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010964 | TUBO SOLDAVEL 25 X 6M PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 19,43 | 194,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083121 | TUBO SOLDAVEL 32 X 6M MTS PVC | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 36,81 | 368,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021891 | UNIAO 1 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 2,26 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025758 | UNIAO 20MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 5,53 | 110,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024201 | UNIAO 25MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 7,26 | 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008708 | UNIAO 32MM PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 8,69 | 173,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021892 | UNIAO 3 4 PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 8,28 | 165,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014853 | VALVULA DE DESCARGA TIPO HIDRA COM 1 1 2 | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 93,41 | 373,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025246 | VALVULA DE METAL PARA LAVATORIO 7/8 | 79070090 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 13,95 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085094 | VALVULA PARA LAVATORIO DE PVC | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 3,37 | 13,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083615 | AGUARRAS EMBALAGEM COM 5L | 27101230 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 80,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009084 | AGUARRAS EMBALAGEM COM 900ML | 27101230 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 18,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083814 | BANDEJA COM 23CM | 39259090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 5,88 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080604 | ESPATULA COM 10CM | 82055900 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 7,28 | 29,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085089 | ESPATULA COM 12CM | 82055900 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 7,25 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086954 | ESPATULA COM 4CM | 82055900 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 5,80 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080446 | ESPATULA COM 06CM | 82055900 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 6,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011372 | ESPATULA COM 8CM | 82055900 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 6,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091373 | LIXA D AGUA 1200 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 5,97 | 29,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013024 | LIXA AGUA 180 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,19 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083554 | LIXA AGUA 320 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,88 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085140 | LIXA AGUA 500 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 1,88 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019577 | LIXA FERRO 100 | 68051000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,98 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082615 | LIXA FERRO 120 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,12 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082617 | LIXA FERRO 180 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,12 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019573 | LIXA FERRO 036 | 68051000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 3,75 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019575 | LIXA FERRO 050 | 68051000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 3,75 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083557 | LIXA FERRO 080 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 2,80 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082586 | LIXA MADEIRA 50 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,80 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083558 | LIXA MADEIRA 080 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,80 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082618 | LIXA MADEIRA 180 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082794 | LIXA MADEIRA 120 | 68052000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 1,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088303 | REMOVEDOR 1 | 38140090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 43,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019050 | ROLO DE ESPUMA COM 9CM SEM SUPORTE | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 6,20 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013016 | ROLO ESPUMA COM CABO 15CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008478 | ROLO ESPUMA C CB 4CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 3,48 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080574 | ROLO ESPUMA COM CABO 9CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 226

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL**

AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 40 QUADRA C LOTE 3 - JARDIM ALVORADA - CEP:26265-090 - Nova Iguacu - RJ
TEL: (21)3540-6779

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000001062** fl. 4 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3323 0728 7800 0700 0192 5500 1000 0010 6211 3349 1690

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 333230147946404 14/07/2023 11:16:13 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 87445119 | | 28.780.007/0001-92 |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS. | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009093 | ROLO DE ESPUMA SEM CABO 23CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 7,70 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021044 | ROLO DE LA COM SURPORTE 15CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 9,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020647 | ROLO DE LA COM SUPORTE 4CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025814 | ROLO DE LA COM SUPORTE 09CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 6,50 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081537 | ROLO DE LA DE CARNEIRO COM CABO 23CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 13,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015233 | ROLO LA SEM SUPORTE 23CM | 96034010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 13,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084829 | SELADOR ACRILICO BALDE COM 18L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 59,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082799 | SELADOR ACRILICO GALAO COM 3,6 L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 33,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084951 | SELADORA CONCENTRADOR PLUS PARA MADEIRA PARA MADEIRA GALAO 3,6LTS | 32081020 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 130,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084951 | SELADORA PARA MADEIRA 3,6L | 32081020 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 130,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085142 | SUPORTE PARA ROLO COM 23CM | 73269090 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023048 | TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELO 3,6LT | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 77,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080067 | TINTA ESMALTE AZUL DEL REI 36LT | 32089010 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 76,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021050 | TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LT | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 76,72 | 306,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079136 | TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO 900ML | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 27,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021050 | TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO GELO 3,6LT | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 76,72 | 767,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079594 | TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA 900ML | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 27,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086919 | TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA ESCURO 3,6L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 76,72 | 306,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079090 | TINTA ESMALTE SINTETICO MARFIM 3,6LT | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 76,72 | 306,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026268 | TINTA ESMALTE SINTETICO MARROM 36LT | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 76,72 | 306,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084587 | TINTA LATEX FOSCA 1 LINHA PREMIUM AMARELO VANILLA 36L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 40,45 | 161,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079837 | TINTA LATEX FOSCA 1 LINHA PREMIUM AREIA BALDE DE 18 LITROS | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 135,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084588 | TINTA LATEX FOSCO 1 LINHA PREMIUM AREIA 3 6L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 43,50 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084586 | TINTA LATEX FOSCO 1 LINHA PREMIUM BRANCO 36L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 43,50 | 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084586 | TINTA LATEX FOSCA 1 LINHA PREMIUM BRANCO GELO 36L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 43,50 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084605 | TINTA LATEX FOSCA 1 LINHA PREMIUM CAMURCA GALAO 36 LITROS | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 135,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084572 | TINTA LATEX FOSCA 1 LINHA PREMIUM PALHA 36L | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 40,45 | 161,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084590 | TINTA LATEX FOSCA 1 LINHA PREMIUM PEROLA 36LT | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 40,45 | 161,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084855 | TINTA DE DEMARCACAO VIARIA EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 11 862 ACRILICA, EMBALAGEM 18 LITROS NA COR AMARELA | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 235,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084855 | TINTA DE DEMARCACAO VIARIA EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 11 862 ACRILICA, EMBALAGEM 18 LITROS NA COR AZUL | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 235,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084855 | TINTA DE DEMARCACAO VIARIA EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 11.862 ACRILICA, EMBALAGEM 18 LITROS NA COR BRANCA | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 235,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084855 | TINTA DE DEMARCACAO VIARIA EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 11.862 ACRILICA, EMBALAGEM 18 LITROS NA COR PRETA | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 235,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021764 | TINTA SPRAY LATA COM 250G NA COR COBRE | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 20,92 | 104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079199 | TINTA SPRAY LATA COM 250 COR ALUMINIO | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 20,92 | 104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000870 | TINTA SPRAY LATA COM 250GR COR BRANCO | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 16,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021859 | TINTA SPRAY LATA COM 250GR COR OURO | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 20,92 | 104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080230 | TINTA SPRAY LATA COM 250GR COM PRATA | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 20,92 | 104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085020 | TINTA SPRAY LATA COM 250GR COR PRETO FOSCO | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 16,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020101 | TINTA SPRAY LATA COM 250GR COR VERDE | 32082019 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 16,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001116 | TRINCHA 1 | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 3,48 | 13,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000830 | TRINCHA 1 1 2 | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 3,48 | 13,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010989 | TRINCHA 1 2 | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 2,09 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001118 | TRINCHA 2 | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 4,88 | 19,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica _____ Fls. 227

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL**

AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 40 QUADRA C LOTE 3 - JARDIM ALVORADA - CEP:26265-090 - Nova Iguaçu - RJ
TEL: (21)3540-6779

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000001062** fl. 5 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3323 0728 7800 0700 0192 5500 1000 0010 6211 3349 1690

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 333230147946404 14/07/2023 11:16:13 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 87445119 | | 28.780.007/0001-92 |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001119 | TRINCHA 2 1 2 | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 4,50 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001121 | TRINCHA 3 4 | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 4,93 | 19,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010890 | TRINCHA 4 | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 6,50 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080716 | VERNIZ EXTRA MARITIMO 3.6LT | 32081020 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 109,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079607 | VERNIZ MARITIMO 900ML | 32081020 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 34,87 | 174,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025014 | ZARCAO GALAO CONTENDO 36 LITROS | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 90,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019649 | BANDEJA COM 15CM | 85364900 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 3,59 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niterói, 14/07/23

Gilberto de Lima Magalhães
Auxiliar Administrativo
Matr 5462

Assessoria e Cadastro

Engº Julio Cezar da Fonseca Alves
Sec. Mun. de Obras e Urbanismo
CREA 2009153873
Matr. 12620

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 229



| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 33-2307-28.780.007/0001-92-55-001-000.001.062-113.349.169-0 | 1062 | 4.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 1062 | 14/07/2023 11:16:12-03:00 | | 38.171,63 |

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 28.780.007/0001-92 | QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL | 87445119 | RJ |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 29.141.322/0001-32 | MUNICIPIO DE PIRAI | | RJ |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|---|---|---|
| 1 - Operação Interna | 0 - Normal | 0 - Não se aplica |

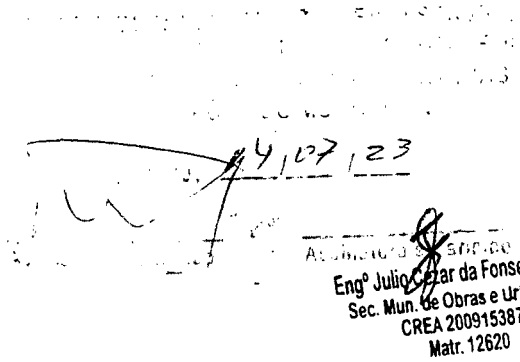
### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | Ideia 2.1.0.120 | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| VENDA | 1 - Saída | | 9p1fg3DAbm9x/VEInnRTh3QDN/s= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso | 333230147946404 | 14/07/2023 às 11:16:13-03:00 | 14/07/2023 às 11:17:25 |


Engº Julio Cezar da Fonseca Alves
Sec. Mun. de Obras e Urbanismo
CREA 2009153873
Matr. 12620

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica _____ Fls. 229

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE PIRAÍ

Prefeitura Municipal
Secretaria Municipal Administração
Estado do Rio

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023**

Ata de Registro de Preços nº 038/2023 para Aquisição de Material de Construção, conforme resultado do Pregão Presencial nº 059/2023, que celebram o Município de Piraí e as empresa(s) abaixo identificada(s):

O Município de Piraí, CNPJ-MF sob o nº 29.141.322/0001-32, com sede à Praça Getúlio Vargas, S/nº - Centro – Piraí/RJ doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Ricardo Campos Passos, residente à Rua Octavio Dias Passos, nº 115 – Bairro 4 de Abril – Piraí/RJ, portador da Carteira de Identidade nº 52-58624-0, emitida pelo CRM/RJ e CPF nº 007.655.817-79 e pelo Secretário Municipal de Administração – Daniel Miceli de Freitas, residente à Rua Manoel Teixeira Campos Júnior , nº 340- Centro - Piraí – RJ, portador da Carteira de Identidade nº 11208556-8, emitida pelo Detran-RJ e C.P.F. nº: 091.247.087-98 e a(s) empresa(s) Dimapil Distribuidora de Material Piraí Ltda inscrita no C.N.P.J. nº 29.268.729/0001-26 com sede na Rua XV de Novembro, 90 – Centro – Piraí/RJ, representada pela Srª Alexandra dos Santos Almeida, portadora da Carteira de Identidade nº: 09.726.439-4, expedida pelo Detran/RJ e C.P.F. nº: 029.292.467-40, R. C. Perota Carvalho-Me, inscrita no C.N.P.J. nº 01.665.377/0001-22 com sede Rua Manoel Teixeira Campos Júnior, 60 – Arrozal – Piraí/RJ, representada pela Srª Rita de Cassia Perota Carvalho, portadora da Carteira de Identidade nº 04851349-1 expedida pelo IFP/RJ e C.P.F. nº: 645.430.637-15, Metinox 2004 Comercial Ltda inscrita no C.N.P.J. nº 01.681.539/0001-16 com sede na Rua Miguel Gama, 305/A – Maria da Graça – Rio de Janeiro/RJ, representada pelo Sr. Anderson Luis da Costa Mendes de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 12.869.280-3 expedida pelo Detran/RJ e C.P.F. nº: 054.337.297-96, PHO Almeida Serviços e Comércio de Materiais Ltda inscrita no C.N.P.J. nº 34.457.177/0001-33 com sede na Rua Capitão Benedito Lopes Bragança, nº 179 – Complemento 101 – São Geraldo – Volta Redonda/RJ, representada pelo Sr. Paulo Henrique de Oliveira Almeida, portador da Carteira de Identidade nº 091428979 expedida pelo IFP/RJ e C.P.F. nº 021.156.737-00, Mega Produtos, Locações e Serviços Eireli inscrita no C.N.P.J. nº 29.562.351/0001-78 com sede na Rua São Francisco, nº 395 – Ribeirão da Divisa – Porto Real/RJ, representada neste ato pelo Sr. Rafael de Carvalho Lima, portador da Carteira de Identidade nº 10290120-4 expedida pelo Detran/RJ e C.P.F. nº 032.772.117-03, R.J. Comercial e Construção Ltda-Me inscrita no C.N.P.J. nº.: 27.218.420/0001-03 nº com sede na Rua Olavo Marassi, 312 – Barra Mansa/RJ, representada neste ato pelo Sr. Sebastião Mauricio Rodrigues Junior, portador da Carteira de Identidade nº: 21.445.687-3, expedida pelo Detran/RJ e C.P.F. nº.: 155.628.717-85 e João Vitor da Fonseca Ferreira inscrita no C.N.P.J. 32.304.508/0001-70 com sede na Rua São Pedro, nº 41 – Vista Alegre – Barra Mansa/RJ, representada pelo Sr. João Vitor Fonseca Ferreira, portador da Carteira de Identidade nº 236995833 expedida pelo Detran/RJ e C.P.F. nº 188.928.707-50, firmam a presente Ata de Registro de Preços , documento vinculativo, obrigacional, com características de compromisso para futura contratação, conforme Pregão Presencial nº 059/2023 para Registro de preços para Aquisição de Material de Construção, fundamentado no processo administrativo nº 09712, 05690, 04707, 07750, 08254, 08297, 08626, 08222, 08308, 08467, 08461 e 09724/2023, nos termos das seguintes cláusulas e condições:

Prefeitura Municipal do Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE PIRAÍ

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto da presente Ata é o registro de preços para Registro de preços para Aquisição de Material de Construção ao Município de Piraí, conforme exigências contidas no Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços e seus Anexos.

1.2 - A existência de preços registrados não obriga o Município de Piraí a contratar os serviços relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no Anexo I, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, sendo assegurado nesta hipótese, preferência ao beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, §4º, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e art.11, do Decreto Municipal nº 2.552, de 2006.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS

2.1 – Os preços a serem praticados pelos fornecedores, são aqueles ofertados na(s) proposta(s) vencedora(s) da sessão pública de Pregão de Registro de Preços nº: 059/2023 havido em 05/10/2023, nas condições abaixo:

| LOTE 1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 3 | KG | 95.5.10 - ARAME GALVANIZADO N: 20 | Morlan | 25,82 | 77,46 |
| 2 | 20 | UN | 81.90.22 - PALLET DE PLASTICO 1,00 X 1,00 | Pisoplast | 184,00 | 3.680,00 |
| 3 | 22 | UN | 52.90.159 - SUPORTE MÃO FRANCESA 20X20 CM EM AÇO, COM PARAFUSOS E BUCHA | HF | 3,98 | 87,56 |
| 4 | 100 | UN | 52.10.151 - PARAFUSO COM BUCHA TAMANHO 8 | T&R | 0,36 | 36,00 |
| 5 | 30 | UN | 52.10.149 - PARAFUSO COM BUCHA TAMANHO 5 | T&R | 0,22 | 6,60 |
| 6 | 30 | UN | 52.10.150 - PARAFUSO COM BUCHA TAMANHO 6 | T&R | 0,27 | 8,10 |
| 7 | 3 | RL | 47.40.29 - MANGUEIRA LARANJA, COM DIAMETRO DE 1/2", ROLO COM 50MTS | Uniforte | 95,79 | 287,37 |
| 8 | 13 | UN | 47.40.16 - MANGUEIRA DE JARDIM 30MT | Plasbohn | 50,10 | 651,30 |
| 9 | 200 | UN | 45.20.42 - BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 | Fortlev | 8,69 | 1.738,00 |
| 10 | 445 | RL | 53.30.1 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MT | Krona | 6,15 | 2.736,75 |
| 11 | 245 | UN | 47.60.24 - RABICHO DE PLÁSTICO 40CM - 1/2 | Krona | 3,37 | 825,65 |

RAFAEL DE CARVALHO LIMA:03272211705

Prefeitura Municipal de Piraí APROVADO Assessoria Jurídica

SEBASTIAO MAURICIO RODRIGUES JUNIOR:15562871785

PMP - PIRAÍ - RJ
Proc. Adm. Nº 10202
Rubrica Fls. 230

PMP - PIRAÍ - RJ
Proc. Adm. 2002
Rubrica Fls. 25

Prefeitura Municipal de Piraí
Secretaria Municipal Administração
Estado do Rio

Estado do Rio de Janeiro
**MUNICÍPIO DE PIRAÍ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 55 | UN | 45.10.34 - TORNEIRA DE COZINHA 3/4, DE METAL. | Riomar | 38,99 | 2.144,45 |
| 13 | 183 | UN | 45.10.25 - TORNEIRA DE JARDIM PVC 1/2 | Herc | 1,77 | 323,91 |
| 14 | 20 | JG | 56.30.24 - ALISAR DE MADEIRA 7 CM X 2,20 MTS | Pajé Ind. Com. de Madeiras | 48,50 | 970,00 |
| 15 | 50 | FR | 80.40.27 - COLA PARA MADEIRA EXTRA - FRASCO COM 1KG | Henkel | 31,56 | 1.578,00 |
| 16 | 142 | UN | 45.10.17 - VASO SANITÁRIO, EM LOUÇA, COR BRANCA | Santa Clara | 122,83 | 17.441,86 |
| 17 | 61 | LT | 80.10.22 - ÁGUA RAZ, EMBALAGEM COM 900ML | Lukscolor | 13,87 | 846,07 |
| 18 | 25 | UN | 80.20.49 - BANDEJA COM 15CM | Atlas | 5,02 | 125,50 |
| 19 | 170 | UN | 47.60.179 - UNIÃO 20 MM PVC | Plastubos | 4,88 | 829,60 |
| 20 | 170 | UN | 47.60.118 - UNIÃO 25MM PVC | Plastubos | 5,45 | 926,50 |
| 21 | 10 | UN | 53.30.8 - FITA VEDA ROSCA 12MM X 25MT | Plastubos | 1,96 | 19,60 |
| 22 | 40 | RL | 56.55.11 - ARAME FARPADO PARA CERCA, FIO 16, ROLO COM 250 MTS | Rodeio | 189,54 | 7.581,60 |
| 23 | 25 | KG | 52.40.5 - PREGO 13 X 18 - COM CABEÇA | Gerdau | 13,31 | 332,75 |
| 24 | 25 | KG | 52.40.4 - PREGO 12 X 12 - COM CABEÇA | Gerdau | 17,65 | 441,25 |
| 25 | 3 | RL | 40.30.14 - CORDA SEDA 04MM, ROLO COM 220MT | Artplas | 79,60 | 238,80 |
| 26 | 5 | RL | 40.30.38 - CORDA SEDA 16MM, ROLO COM 110 MTS | Riomar | 202,98 | 1.014,90 |
| 27 | 33 | RL | 40.30.17 - CORDA SEDA 10MM, ROLO COM 165MT | Artplas | 175,57 | 5.793,81 |
| 28 | 33 | RL | 40.30.23 - CORDA SEDA 14MM, ROLO COM 136 MTS | Regra | 352,44 | 11.630,52 |
| 29 | 20 | UN | 40.90.6 - CADEADO 25MM | Ferragens 3F | 8,42 | 168,40 |
| 30 | 220 | UN | 52.10.99 - PARAFUSO COM BUCHA S-8 | T&R | 0,46 | 101,20 |
| 31 | 50 | UN | 52.30.53 - ARRUELA LISA 3/8 | Jomarca | 0,22 | 11,00 |
| 32 | 100 | UN | 52.10.91 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 3" COM PORCA E ARRUELA | Jomarca | 0,49 | 49,00 |
| 33 | 100 | UN | 52.10.106 - PARAFUSO FRANCÊS 1/2 X 5 | Ciser | 5,83 | 583,00 |
| 34 | 50 | UN | 52.30.49 - ARRUELA LISA 1/2 | Jomarca | 0,41 | 20,50 |
| 35 | 50 | UN | 52.30.5 - ARRUELA 3/16 | Jomarca | 0,04 | 2,00 |
| 36 | 30 | UN | 40.90.3 - CADEADO 40MM | Piller | 15,36 | 460,80 |
| 37 | 100 | UN | 52.10.92 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 7" COM PORCA E ARRUELA | Jomarca | 2,41 | 241,00 |
| 38 | 164 | KG | 40.20.5 - CORRENTE GALVANIZADA 6.0MM 1/4 | Guepar | 14,45 | 2.369,80 |
| 39 | 15 | UN | 52.10.32 - BARRA ROSCADA, DE 3/8" | Jomarca | 7,31 | 109,65 |

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

SEBASTIAO MAURICIO RODRIGUES JUNIOR:15567871755

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE PIRAÍ

Prefeitura Secretaria Municipal Administração Estado do Rio

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | BLD | 80.30.11 - SELADOR ACRILICO, BALDE COM 18 L | Lukscolor | 115,92 | 1.159,20 |
| 41 | 50 | UN | 45.20.58 - SUPORTE PARA ROLO, COM 23CM | Atlas | 4,85 | 242,50 |
| 42 | 25 | GL | 80.10.83 - THINNER ACABAMENTO, GALÃO COM 5L | Lukscolor | 85,10 | 2.127,50 |
| 43 | 30 | GL | 80.10.6 - THINNER COMUM, GALÃO COM 5L | Lukscolor | 64,34 | 1.930,20 |
| 44 | 45 | UN | 80.20.8 - TRINCHA 1 1/2 | Atlas | 3,76 | 169,20 |
| 45 | 54 | UN | 80.20.6 - TRINCHA 1/2 | Atlas | 1,62 | 87,48 |
| 46 | 70 | UN | 80.20.13 - TRINCHA 2" | Atlas | 4,28 | 299,60 |
| 47 | 39 | UN | 80.20.22 - TRINCHA 4" | Atlas | 11,77 | 459,03 |
| 48 | 30 | GL | 80.30.12 - ZARCÃO GALÃO CONTENDO 3,600 LITROS | Natrielli | 56,91 | 1.707,30 |
| 49 | 46 | LT | 80.30.15 - ZARCÃO - 900ML | Natrielli | 15,48 | 712,08 |
| 50 | 22 | GL | 80.10.21 - ÁGUA RAZ, EMBALAGEM COM 5L | Lukscolor | 68,31 | 1.502,82 |
| 51 | 74 | UN | 80.20.20 - BANDEJA COM 23CM | Atlas | 6,90 | 510,60 |
| 52 | 20 | UN | 56.90.13 - ESCOVA DE AÇO SEM CABO | Compel | 6,95 | 139,00 |
| 53 | 5 | UN | 80.20.36 - ESPÁTULA COM 4CM | Tramontina | 3,84 | 19,20 |
| 54 | 15 | UN | 80.20.37 - ESPÁTULA COM 6CM | Tramontina | 4,04 | 60,60 |
| 55 | 40 | UN | 53.40.26 - LIXA D'AGUA N: 240 | Carborundum | 0,97 | 38,80 |
| 56 | 40 | UN | 53.40.11 - LIXA D'AGUA N: 180 | Carborundum | 1,37 | 54,80 |
| 57 | 70 | UN | 53.40.18 - LIXA D'AGUA N: 120 | Carborundum | 1,37 | 95,90 |
| 58 | 105 | UN | 53.40.30 - LIXA FERRO, N: 120 | Carborundum | 1,92 | 201,60 |
| 59 | 50 | UN | 53.40.6 - LIXA FERRO, N: 60 | Carborundum | 2,17 | 108,50 |
| 60 | 155 | UN | 53.40.1 - LIXA PARA MADEIRA, Nº 120 | Carborundum | 0,61 | 94,55 |
| 61 | 40 | UN | 80.20.19 - ROLO DE ESPUMA COM CABO - 9CM | Atlas | 2,72 | 108,80 |
| 62 | 75 | UN | 80.20.40 - ROLO DE LÃ, COM SUPORTE - 15 CM | Atlas | 10,97 | 822,75 |
| 63 | 20 | UN | 80.20.39 - ROLO DE LÃ, COM SUPORTE - 4 CM | Atlas | 5,59 | 111,80 |
| 64 | 45 | UN | 80.20.32 - ROLO DE LÃ, SEM SUPORTE - 23 CM | Atlas | 8,01 | 360,45 |
| 65 | 40 | GL | 56.25.32 - MASSA CORRIDA, GALÃO COM 3600 L | Lukscolor | 19,91 | 796,40 |
| 66 | 80 | L | 68.10.3 - REMOVEDOR 1L | Pintoff | 39,91 | 3.192,80 |
| 67 | 53 | UN | 80.20.33 - ROLO DE LÃ, COM SUPORTE - 9 CM | Atlas | 6,63 | 351,39 |
| 68 | 5 | UN | 35.20.112 - ROLO DE LÃ COM 9 CM SEM SUPORTE | Atlas | 6,63 | 33,15 |
| 69 | 15 | UN | 80.20.118 - ROLO DE ESPUMA SEM CABO - 23CM | Atlas | 9,51 | 142,65 |
| 70 | 50 | UN | 80.20.7 - TRINCHA 1" | Atlas | 3,05 | 152,50 |
| 71 | 25 | UN | 80.20.9 - TRINCHA 2 1/2 | Atlas | 6,20 | 155,00 |

RAFAEL DE CARVALHO LIMA:03277211703

Prefeitura Municipal de Piraí APROVADO Assessoria Jurídica

SEBASTIAO MAURICIO RODRIGUES JUNIOR:15562871785

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo N° 10202
Rubrica Secretaria Municipal de Administração Fls. 235
Estado do Rio de Janeiro
12912

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE PIRAÍ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 39 | UN | 80.20.5 - TRINCHA 3/4 | Atlas | 2,14 | 83,46 |
| 73 | 85 | LT | 80.10.54 - TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO - 900ML | Lukscolor | 24,57 | 2.088,45 |
| 74 | 115 | PCT | 52.90.127 - ABRAÇADEIRA DE NYLON ADERENTE BRANCA 20 CM PCT C/ 100 UNID | Fertak | 7,72 | 887,80 |
| 75 | 39 | RL | 47.40.28 - MANGUEIRA INCOLOR, COM DIAMETRO DE 3/4", ROLO COM 50MTS | Uniforte | 139,15 | 5.426,85 |
| 76 | 29 | UN | 45.20.8 - VALVULA DE DESCARGA, TIPO HIDRA, COM 1 1/2" | Deca | 132,56 | 3.844,24 |
| 77 | 20 | UN | 53.30.2 - CARRAPETA 1/2 | Luconi | 0,32 | 6,40 |
| 78 | 20 | UN | 53.30.3 - CARRAPETA 3/4 | Luconi | 0,35 | 7,00 |
| 79 | 17 | UN | 52.90.62 - TARRAXA 1/2" | Tormep | 13,43 | 228,31 |
| 80 | 27 | UN | 52.90.73 - TARRAXA 3/4" | Tormep | 14,60 | 394,20 |
| 81 | 10 | UN | 52.90.3 - BUCHA DE NYLON 06 | Trifix | 0,03 | 0,30 |
| 82 | 10 | UN | 52.90.9 - BUCHA DE NYLON 08 | Trifix | 0,06 | 0,60 |
| 83 | 18 | UN | 56.90.44 - ESCOVA DE AÇO COM CABO | Roma | 5,07 | 91,26 |
| 84 | 27 | UN | 80.20.34 - ESPÁTULA COM 10CM | Tramontina | 4,70 | 126,90 |
| 85 | 18 | UN | 80.20.35 - ESPÁTULA COM 12CM | Tramontina | 5,00 | 90,00 |
| 86 | 60 | UN | 53.40.4 - LIXA FERRO, N: 80 | Carborundum | 2,08 | 124,80 |
| 87 | 140 | RL | 53.30.7 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MT | Krona | 2,98 | 417,20 |
| 88 | 80 | UN | 47.60.228 - TÊ, DE 90 GRAUS, 75MM, EM PVC | Amanco | 9,15 | 732,00 |
| 89 | 25 | UN | 47.60.230 - RABICHO DE METAL - BAIXA PRESÃO - 40 CM - FLEXÍVEL | Bognar | 16,26 | 406,50 |
| 90 | 25 | UN | 45.20.34 - REGISTRO ESFERA DE PLASTICO 25MM | Guepar | 5,81 | 145,25 |
| 91 | 70 | UN | 47.60.63 - SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL | Amanco | 3,99 | 279,30 |
| 92 | 100 | UN | 47.20.29 - TÊ DE REDUÇÃO 100 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastubos | 7,47 | 747,00 |
| 93 | 100 | UN | 47.20.1 - TÊ DE REDUÇÃO 150 X 100MM, EM PVC (ESGOTO) | Plastubos | 39,83 | 3.983,00 |
| 94 | 15 | UN | 45.10.16 - TORNEIRA DE PLASTICO PARA TANQUE COM BICO 1/2 - 10CM | Herc | 3,55 | 53,25 |
| 95 | 210 | UN | 47.20.10 - TUBO ESGOTO 40MM X 3MT, EM PVC | Krona | 12,87 | 2.702,70 |
| 96 | 15 | UN | 45.20.10 - TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA 40MM | Amanco | 12,33 | 184,95 |
| 97 | 150 | UN | 47.20.27 - TUBO SOLDÁVEL 32 MM X 6 MTS PVC | Plastubos | 27,97 | 4.195,50 |
| 98 | 25 | UN | 45.20.51 - VALVULA DE METAL PARA LAVATORIO 7/8 | Riomar | 13,83 | 345,75 |
| 99 | | KG | 52.40.12 - PREGO 10 X 10 - SEM CABECA | Gerdau | 21,46 | 107,30 |

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

SEBASTIAO MAURICIO RODRIGUES JUNIOR:15562871785
Assinado de forma digital por SEBASTIAO MAURICIO RODRIGUES JUNIOR:15562871785 Dados: 2022.11.28 15:22:15 -03'00'

- 5 -

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo 10202
Rubrica Fls. 232
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Piraí Estado do Rio

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE PIRAÍ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 20 | UN | 54.90.6 - TELA AÇO MÉDIA 3,4MM - MALHA 15X15CM - PAINEL DE 2X3M | Gerdau | 44,50 | 890,00 |
| 124 | 20 | UN | 54.90.9 - TELA AÇO LEVE 3,4MM - MALHA 20X20CM - PAINEL DE 2X3M | Gerdau | 33,00 | 660,00 |
| 125 | 30 | UN | 54.90.10 - COLUNA DE AÇO SOLDADA 10X15CM - CA50 3/8" - 3 METROS | Gerdau | 73,32 | 2.199,60 |
| 126 | 20 | UN | 54.90.11 - COLUNA DE AÇO SOLDADA 7X14CM - CA50 5/16" - 7 METROS | Gerdau | 117,02 | 2.340,40 |
| 127 | 10 | UN | 54.90.12 - COLUNA DE AÇO SOLDADA 7X14CM - CA50 1/2" - 6 METROS | Gerdau | 174,27 | 1.742,70 |
| 128 | 10 | UN | 54.90.13 - COLUNA DE AÇO SOLDADA 10X15CM - CA50 3/8" - 6 METROS | Gerdau | 207,05 | 2.070,50 |
| 129 | 10 | UN | 54.90.14 - COLUNA DE AÇO SOLDADA 9X20CM - CA50 3/8" - 6 METROS | Gerdau | 148,44 | 1.484,40 |
| 130 | 10 | UN | 54.90.15 - TRELIÇA DE AÇO SOLDADA TB 8L - 8CM X 10M | Gerdau | 71,18 | 711,80 |
| 131 | 10 | UN | 54.90.16 - TRELIÇA DE AÇO SOLDADA TB 12CM X 12M | Gerdau | 95,07 | 950,70 |
| 132 | 5 | UN | 47.60.244 - ESGUICHO PISTOLA DE 1/2 | Astra | 6,28 | 31,40 |
| 133 | 50 | UN | 59.70.13 - FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 20 MTS | Fame | 4,50 | 225,00 |
| 134 | 150 | MT | 56.55.2 - TELA LOSANGULAR GALVANIZADA | São Jorge | 23,61 | 3.541,50 |
| 135 | 10 | RL | 37.20.21 - TELA DE SOMBREAMENTO EM MONOFILAMENTO 70%, COMPOSIÇÃO FIOS DE POLIETILENO ANTI - UV, LARGURA 3 METROS, ROLO COM 50 | Solpack | 335,95 | 3.359,50 |
| 136 | 100 | UN | 56.50.54 - TELHA PLÁSTICA ONDULADA DE POLIPROPILENO TRANSLÚCIDA NA MEDIDA 2,44 X 1,10 | Afort | 59,80 | 5.980,00 |
| TOTAL LOTE 1 | | | | | | **203.650,00** |

**EMPRESA VENCEDORA: R C PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**

LOTE 2

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1951 | PC | 56.10.32 - TÁBUA PINUS 30CM - 3.00MT | Graziel | 38,00 | 74.138,00 |

Prefeitura Municipal de Piraí APROVADO Assessoria Jurídica

SEBASTIAO MAURICIO RODRIGUES JUNIOR 15562 871785

- 17 -

PMP - PIRAÍ - RJ
Proc. Nº 10202
Rubrica Fls. 233

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE PIRAÍ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 170 | UN | 47.60.85 - ADAPTADOR FLANGE 1/2", EM PVC | Krona | 8,60 | 1.462,00 |
| 8 | 170 | UN | 47.60.86 - ADAPTADOR FLANGE 3/4", EM PVC | Krona | 9,50 | 1.615,00 |
| 9 | 120 | UN | 47.60.199 - ADAPTADOR FLANGE 1", EM PVC | Krona | 15,60 | 1.872,00 |
| 10 | 120 | UN | 47.60.87 - ADAPTADOR FLANGE 20MM, EM PVC | Krona | 8,85 | 1.062,00 |
| 11 | 120 | UN | 47.60.88 - ADAPTADOR FLANGE 25MM, EM PVC | Krona | 5,80 | 696,00 |
| 12 | 120 | UN | 47.60.89 - ADAPTADOR FLANGE 32MM, EM PVC | Krona | 14,95 | 1.794,00 |
| 13 | 330 | BS | 80.40.8 - ADESIVO PLASTICO 17GR | Krona | 2,70 | 891,00 |
| 14 | 100 | UN | 47.60.153 - CAP. 1/2 PVC | Krona | 1,60 | 160,00 |
| 15 | 100 | UN | 47.60.154 - CAP. 3/4 PVC | Krona | 2,15 | 215,00 |
| 16 | 100 | UN | 47.60.155 - CAP. 1" PVC | Krona | 2,48 | 248,00 |
| 17 | 50 | UN | 47.60.156 - CAP. 20 MM PVC | Krona | 2,00 | 100,00 |
| 18 | 30 | UN | 47.60.202 - CURVA 45°, 40MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | Krona | 9,30 | 279,00 |
| 19 | 160 | UN | 47.60.203 - CURVA 45°, 50MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | Krona | 18,90 | 3.024,00 |
| 20 | 150 | UN | 47.60.204 - CURVA 45°, 75MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | Krona | 51,94 | 7.791,00 |
| 21 | 300 | UN | 47.60.159 - CURVA 90° 20 MM PVC | Krona | 2,00 | 600,00 |
| 22 | 300 | UN | 47.60.160 - CURVA 90° 25 MM PVC | Krona | 3,30 | 990,00 |
| 23 | 50 | UN | 47.60.231 - CAP. 32 MM PVC | Krona | 5,10 | 255,00 |
| 24 | 290 | UN | 47.60.200 - CURVA 45°, 100MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | Krona | 30,75 | 8.917,50 |
| 25 | 200 | UN | 47.60.201 - CURVA 45°, 150MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | Krona | 79,00 | 15.800,00 |
| 26 | 200 | UN | 47.60.158 - CURVA 90° 32 MM PVC | Krona | 5,55 | 1.110,00 |
| 27 | 150 | UN | 47.60.182 - CURVA 90°, PVC, 1" | Krona | 14,50 | 2.175,00 |
| 28 | 55 | UN | 47.60.232 - CURVA 90°, PVC, 1/2" | Krona | 5,06 | 278,30 |
| 29 | 350 | UN | 47.60.205 - CURVA 90°, 100MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | Amanco | 52,00 | 18.200,00 |
| 30 | 250 | UN | 47.60.206 - CURVA 90°, 150MM, PVC, LONGA (ESGOTO) | Shiva | 65,00 | 16.250,00 |
| 31 | 105 | UN | 47.60.181 - CURVA 90°, PVC, 3/4" | Krona | 5,25 | 551,25 |
| 32 | 70 | UN | 47.60.233 - CURVA 90°, 40MM, PVC, CURTA (ESGOTO) | Krona | 4,71 | 329,70 |
| 33 | 130 | UN | 47.60.234 - CURVA 90°, 50MM, PVC, CURTA (ESGOTO) | Amanco | 14,49 | 1.883,70 |
| 34 | 100 | UN | 47.60.235 - CURVA 90°, 75MM, PVC, CURTA (ESGOTO) | Amanco | 31,10 | 3.110,00 |
| 35 | 360 | UN | 47.60.90 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 100MM, EM PVC (ESGOTO) | Krona | 4,28 | 1.540,80 |
| 36 | 350 | UN | 47.60.91 - JOELHO, COM 45 GRAUS E 150MM, EM PVC (ESGOTO) | Shiva | 34,36 | 12.026,00 |

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

SERASTIAO MAURICIO RODRIGUES JUNIOR:15562871785

PMP - PIRAÍ - RJ
Proc. Nº 10202
Rubrica Fls. 234

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE PIRAÍ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 160 | UN | 47.60.104 - TE, DE 90 GRAUS, 1", EM PVC | Krona | 9,85 | 1.576,00 |
| 66 | 460 | UN | 47.60.110 - TE, DE 90 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | Krona | 9,25 | 4.255,00 |
| 67 | 305 | UN | 47.60.106 - TE, DE 90 GRAUS, 20MM, EM PVC | Krona | 0,80 | 244,00 |
| 68 | 290 | UN | 47.60.107 - TE, DE 90 GRAUS, 25MM, EM PVC | Krona | 0,83 | 240,70 |
| 69 | 140 | UN | 47.60.108 - TÊ, DE 90 GRAUS, 32MM, EM PVC | Krona | 2,20 | 308,00 |
| 70 | 150 | UN | 47.60.236 - TE, DE 90 GRAUS, 40MM (ESGOTO) | Krona | 2,65 | 397,50 |
| 71 | 160 | UN | 47.60.227 - TÊ, DE 90 GRAUS, 50MM, EM PVC (ESGOTO) | Krona | 5,10 | 816,00 |
| 72 | 150 | UN | 47.20.6 - TUBO ESGOTO 40MM X 6MT, EM PVC | Belo Tubo | 25,50 | 3.825,00 |
| 73 | 580 | UN | 47.20.32 - TUBO ESGOTO 100MM X 3MT, EM PVC (ESGOTO) | Belo Tubo | 25,50 | 14.790,00 |
| 74 | 570 | UN | 47.20.19 - TUBO ESGOTO 100MM X 6MT, EM PVC | Belo Tubo | 52,35 | 29.839,50 |
| 75 | 350 | UN | 47.20.33 - TUBO ESGOTO 150MM X 3MT, EM PVC | Minas Tubo | 135,00 | 47.250,00 |
| 76 | 100 | UN | 47.20.14 - TUBO ESGOTO 50MM X 6MT, EM PVC | Belo Tubo | 37,10 | 3.710,00 |
| 77 | 150 | UN | 47.20.35 - TUBO ESGOTO 75MM X 6MT, EM PVC | Belo Tubo | 49,50 | 7.425,00 |
| 78 | 355 | UN | 47.20.20 - TUBO DE ROSCA 1/2" X 6MT, EM PVC | Belo Tubo | 42,00 | 14.910,00 |
| 79 | 280 | UN | 47.20.26 - TUBO SOLDÁVEL 25 MM X 6 MTS PVC | Belo Tubo | 16,45 | 4.606,00 |
| 80 | 155 | UN | 47.60.177 - UNIÃO 3/4 PVC | Krona | 8,30 | 1.286,50 |
| 81 | 150 | UN | 47.60.178 - UNIÃO 1" PVC | Krona | 16,60 | 2.490,00 |
| 82 | 200 | UN | 47.60.229 - UNIÃO 32 MM PVC | Krona | 16,50 | 3.300,00 |
| 83 | 52 | UN | 45.20.37 - REGISTRO GAVETA BRUTO, DE 1/2" | Remadi | 25,50 | 1.326,00 |
| 84 | 50 | UN | 45.20.77 - REGISTRO DE PRESSÃO 1/2 DE METAL | Remadi | 29,27 | 1.463,50 |
| 85 | 50 | UN | 45.20.78 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 DE METAL | Remadi | 54,00 | 2.700,00 |
| 86 | 300 | UN | 47.60.112 - TE, DE 90 GRAUS, 150MM, EM PVC (ESGOTO) | Shiva | 34,29 | 10.287,00 |
| 87 | 50 | UN | 47.20.30 - TÊ DE REDUÇÃO 100 X 75MM, EM PVC (ESGOTO) | Krona | 14,80 | 740,00 |
| 88 | 50 | UN | 47.20.31 - TÊ DE REDUÇÃO 75 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) | Krona | 11,15 | 557,50 |
| 89 | 500 | UN | 47.20.15 - TUBO ESGOTO 150MM X 6MT, EM PVC | Minas Tubo | 135,00 | 67.500,00 |
| 90 | 50 | UN | 74.20.23 - TUBO ESGOTO 50MM X 3MT, EM PVC | Belo Tubo | 19,50 | 975,00 |
| 91 | | UN | 47.20.34 - TUBO ESGOTO 75MM X 3MT, EM PVC | Belo Tubo | 26,00 | 2.600,00 |

APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica

Estado do Rio de Janeiro
**MUNICÍPIO DE PIRAÍ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 30 | UN | 56.50.47 - CUMEEIRA FIBROCIMENTO 65CM X 1,06M X 6MM | Casalit | 53,41 | 1.602,90 |
| 18 | 100 | UN | 56.50.32 - TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE 2,44 X 1,10. | Afort | 73,71 | 7.371,00 |
| 19 | 2000 | UN | 56.50.3 - TELHA DE CERÂMICA QUADRADA | Cipo | 1,77 | 3.540,00 |
| 20 | 250 | UN | 56.50.24 - TELHA GALVANIZADA 5,00X 1,00 | Barra Stell | 175,35 | 43.837,50 |
| 21 | 50 | UN | 56.50.12 - TELHA GALVANIZADA 2,50 X 1,00 | Barra Stell | 87,57 | 4.378,50 |
| TOTAL LOTE 4 | | | | | | **333.900,00** |
| EMPRESA VENCEDORA: DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA | | | | | | |

| LOTE 5 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 60 | BS | 29.90.16 - VEDA JUNTA | Brascopren | 6,96 | 417,60 |
| 2 | 51 | UN | 45.20.20 - ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO | Amanco | 37,66 | 1.920,66 |
| 3 | 6 | UN | 45.20.73 - ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO PARA DEFICIENTES, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 13,5 CM E COM TAMPA | Astra | 172,22 | 1.033,32 |
| 4 | 89 | KG | 95.5.3 - ARAME GALVANIZADO N: 12 | Morlan | 22,20 | 1.975,80 |
| 5 | 245 | KG | 95.5.1 - ARAME RECOZIDO N: 18 | Casa Serralheiro | 18,00 | 4.410,00 |
| 6 | 281 | UN | 45.20.2 - BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2 | Amanco | 9,30 | 2.613,30 |
| 7 | 200 | UN | 45.10.12 - CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA PVC | Astra | 29,19 | 5.838,00 |
| 8 | 70 | RL | 63.10.3 - FITA ZEBRADA PARA SEGURANÇA, MEDINDO 200M X 7CM | Plastcor | 9,75 | 682,50 |
| 9 | 141 | UN | 45.10.24 - TORNEIRA DE COZINHA, 1/2", DE METAL | Riomar | 41,89 | 5.906,49 |
| 10 | 40 | UN | 45.10.26 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, PVC, 1/2" | Herc | 13,24 | 529,60 |
| 11 | 15 | UN | 80.20.38 - ESPÁTULA COM 8CM | Tramontina | 5,56 | 83,40 |
| 12 | 25 | UN | 53.40.3 - LIXA FERRO, N: 100 | Carborunfum | 2,92 | 73,00 |
| 13 | 210 | BS | 80.40.10 - ADESIVO PLÁSTICO 75GR | Amanco | 5,05 | 1.060,50 |
| 14 | 720 | UN | 47.60.93 - JOELHO, COM 90 GRAUS E 1/2", EM PVC | Plastubos | 3,82 | 2.750,40 |
| 15 | 8 | UN | 40.90.2 - CADEADO HASTE LONGA | Ferragens 3F | 24,92 | 199,36 |
| 16 | 10 | UN | 40.90.5 - CADEADO 45MM | Ferragens 3F | 25,26 | 252,60 |
| 17 | 10 | UN | 45.20.47 - VALVULA PARA PIA | Riomar | 33,43 | 334,30 |

Prefeitura Municipal APROVADO Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica
Fls. 226
Prefeitura Municipal de Piraí
Secretaria Municipal Administração
Estado do Rio

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE PIRAÍ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | RL | 56.50.36 - LONA PLÁSTICA PRETA COM 100 MTS X 6 MTS DE LARGURA COM NO MÍNIMO 51KG | Valeplast | 582,58 | 9.903,86 |
| 43 | 63 | RL | 47.40.27 - MANGUEIRA INCOLOR, COM DIAMETRO DE 1/2", ROLO COM 50MTS | Uniforte | 128,14 | 8.072,82 |
| 44 | 750 | M2 | 56.25.67 - PISO CERÂMICO, 45CM X 45CM, PEI4 | Cerâmica Formigres | 20,40 | 15.300,00 |
| 45 | 10 | UN | 52.10.51 - BARRA ROSCADA DE 1/2" | Jomarca | 12,66 | 126,60 |
| 46 | 305 | UN | 47.60.102 - TE, DE 90 GRAUS, 1/2", EM PVC | Krona | 1,83 | 558,15 |
| 47 | 305 | UN | 47.60.103 - TÊ, DE 90 GRAUS, 3/4", EM PVC | Krona | 2,36 | 719,80 |
| 48 | 255 | UN | 47.20.21 - TUBO DE ROSCA 3/4" X 6MT, EM PVC | Krona | 31,87 | 8.126,85 |
| 49 | 370 | UN | 45.10.18 - CAIXA DE DESCARGA BRANCA EXTERNA DE PLASTICO | Astra | 24,19 | 8.950,30 |
| 50 | 105 | UN | 47.60.176 - UNIÃO 1/2 PVC | Krona | 2,94 | 308,70 |
| 51 | 28 | UN | 45.20.30 - REGISTRO PRESSÃO 1/2 | Riomar | 30,67 | 858,76 |
| 52 | 25 | UN | 45.20.57 - REGISTRO PRESSÃO 3/4 | Riomar | 31,36 | 784,00 |
| 53 | 51 | UN | 45.20.38 - REGISTRO GAVETA BRUTO, DE 3/4" | Docol | 26,73 | 1.363,23 |
| 54 | 235 | UN | 45.10.22 - TORNEIRA DE METAL DE JARDIM ESFERA 1/2 | Bognar | 17,77 | 4.175,95 |
| 55 | 188 | UN | 45.10.27 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, 1/2", DE METAL | Riomar | 36,90 | 6.937,20 |
| 56 | 10 | RL | 40.30.22 - CORDA SEDA 12MM, ROLO COM 105 MTS | Regra | 175,72 | 1.757,20 |
| 57 | 5 | UN | 45.20.6 - REGISTRO ESFERA DE FERRO 1/2 | Japi | 16,41 | 82,05 |
| 58 | 8 | UN | 45.20.7 - REGISTRO ESFERA DE PLÁSTICO 1/2 | Guepar | 3,71 | 29,68 |
| 59 | 17 | UN | 45.10.31 - TORNEIRA DE JARDIM METAL 1/2 | Bognar | 17,75 | 301,75 |
| 60 | 10 | UN | 45.20.67 - VÁLVULA PARA LAVATÓRIO DE PVC | Amanco | 4,88 | 48,80 |
| 61 | 20 | UN | 52.90.7 - FECHADURA PARA BANHEIRO | Ferragens 3F | 31,29 | 625,80 |
| 62 | 15 | BLD | 56.25.30 - MASSA ACRÍLICA, BALDE COM 18L | Suver | 42,51 | 637,65 |
| 63 | 50 | UN | 80.20.1 - ROLO DE LÃ, DE CARNEIRO, COM CABO - 23CM | Atlas | 25,03 | 1.251,50 |
| 64 | 3 | UN | 47.40.14 - MANGUEIRA DE JARDIM 15MT | Uniforte | 26,70 | 80,10 |
| 65 | 10 | UN | 59.70.3 - CANALETA 2,00MT | Ilumi | 4,54 | 45,40 |
| 66 | 31 | RL | 40.30.15 - CORDA SEDA 06MM, ROLO COM 150MT | Regra | 82,35 | 2.552,85 |
| 67 | 140 | UN | 53.50.13 - DISCO DE CORTE PARA ESMERILLHADEIRA - 4½ X 32 X 7/8 DE | Guepar | 2,64 | 369,60 |

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

Prefeitura Municipal de Piraí
Secretaria Municipal Administração
Estado do Rio

SEBASTIAO MAURICIO RODRIGUES

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 137

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 152 | UN | 45.20.70 - CAIXA D' AGUA DE POLIETILENO, COM TAMPA E CAPACIDADE PARA 1000L | Fortlev | 310,40 | 47.180,80 |
| 92 | 85 | JG | 45.10.30 - LAVATÓRIO, DE LOUÇA, TAMANHO MÉDIO, COM COLUNA, COR BRANCA | Santa Clara | 159,14 | 13.526,90 |
| TOTAL LOTE 5 | | | | | | 351.550,00 |
| EMPRESA VENCEDORA: R C PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | | |

| LOTE 6 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1440 | M3 | 56.90.22 - AREIA MÉDIA, LAVADA | AVR | 104,55 | 150.552,00 |
| 2 | 335 | M2 | 56.20.5 - PEDRA BRITA, N: 00 | VS | 125 | 41.875,00 |
| 3 | 442 | M3 | 56.20.1 - PEDRA BRITA, N: 01 | VS | 125 | 55.250,00 |
| 4 | 380 | M3 | 56.20.3 - PEDRA MARROADA | VS | 110 | 41.800,00 |
| 5 | 680 | MT | 56.25.15 - PÓ DE PEDRA | VS | 70 | 47.600,00 |
| 6 | 30 | M3 | 56.20.4 - PEDRA BRITA, N: 03 | VS | 50 | 1.500,00 |
| 7 | 50 | M3 | 56.20.2 - PEDRA BRITA, N: 02 | VS | 70 | 3.500,00 |
| TOTAL LOTE 6 | | | | | | 342.077,00 |
| EMPRESA VENCEDORA: PHO ALMEIDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA | | | | | | |

| LOTE 7 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 3500 | SC | 56.25.16 - CIMENTO CPIII 32, SACO COM 50KG | CSN | 33,46 | 117.110,00 |
| 2 | 1710 | SC | 56.25.78 - CAL PARA MASSA, SACO COM 10 KG | Liga | 10,35 | 17.698,50 |
| 3 | 755 | SC | 56.25.14 - CAL PARA PINTURA, COM 8KG | Biancal | 7,31 | 5.519,05 |
| 4 | 580 | SC | 56.25.27 - ARGAMASSA, SACO COM 20KG | Construcola | 11,21 | 6.501,80 |
| 5 | 70 | SC | 56.25.4 - CAL PARA MASSA, SACO COM 20KG | Icalbam | 9,96 | 697,20 |
| 6 | 790 | UN | 54.90.5 - VERGALHÃO COM 1/4" X 12 M | Gerdau | 21,05 | 16.629,50 |
| 7 | 830 | UN | 54.90.1 - VERGALHÃO COM 3/16" X 12M | Gerdau | 10,94 | 9.080,20 |
| 8 | 840 | UN | 54.90.2 - VERGALHÃO COM 3/8" X 12 M | Gerdau | 47,26 | 39.698,40 |
| 9 | 790 | UN | 54.90.3 - VERGALHÃO COM 5/16" X 12M | Gerdau | 32,64 | 25.785,60 |
| 10 | 30 | UN | 81.90.26 - BOMBONA EM PVC, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS | Platikero | 117 | 3.510,00 |
| 11 | 60 | UN | 56.30.9 - JANELA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, COM 1M X 1M | CRV | 224,64 | 13.478,40 |

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica
Fls. 123
SEBASTIAO MAURICIO RODRIGUES JUNIOR:15556287176
Assinado de forma digital por SEBASTIAO MAURICIO RODRIGUES JUNIOR:15556287176
Dados: 2023.11.29 15:56:25 -03'00'
02671785



Prefeitura Municipal de Piraí
Secretaria Municipal Administração
Estado do Rio

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 170 | UN | 52.90.12 - DOBRADIÇA PARA PORTA Nº3 1/2 | Loth | 15,32 | 2.604,40 |
| 10 | 300 | UN | 56.90.42 - MAÇANETA DE ALAVANCA PARA PORTA | MGM | 15,63 | 4.689,00 |
| 11 | 120 | UN | 56.30.3 - PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, MEDINDO 2,10 X 0,80 | M. do Vale | 344,03 | 41.283,60 |
| 12 | 70 | UN | 56.30.14 - PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,60 | M. do Vale | 82,60 | 5.782,00 |
| 13 | 35 | UN | 56.30.15 - PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,70 | M. do Vale | 82,60 | 2.891,00 |
| 14 | 125 | UN | 56.30.16 - PORTA DE MADEIRA PINTURA, MEDINDO 2,10 X 0,80 | M. do Vale | 82,60 | 10.325,00 |
| 15 | 125 | UN | 56.30.22 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 2,10 X 1,00 | M. do Vale | 123,76 | 15.470,00 |
| 16 | 90 | UN | 56.10.68 - MADERITE 2,20 X 1,10 X 6MM | M. do Vale | 35,51 | 3.195,90 |
| 17 | 80 | MT | 56.10.72 - PEÇA 5 CM X 11 CM, DE MAÇARANDUBA | M. do Vale | 21,30 | 1.704,00 |
| 18 | 40 | MT | 56.10.75 - PEÇA 5 CM X 7 CM, DE MAÇARANDUBA | M. do Vale | 12,23 | 489,20 |
| 19 | 400 | MT | 56.10.39 - RIPA 1,5 CM X 4 CM, DE MAÇARANDUBA | M. do Vale | 2,80 | 1.120,00 |
| 20 | 100 | MT | 56.10.22 - SARRAFO DE CEDRINHO, COM 10CM | M. do Vale | 6,23 | 623,00 |
| 21 | 150 | MT | 56.10.46 - TÁBUA DE CEDRINHO, COM 25CM | M. do Vale | 15,69 | 2.353,50 |
| 22 | 10 | MT | 56.10.16 - PECA DE MADEIRA 6CM X 8CM | M. do Vale | 15,01 | 150,10 |
| 23 | 100 | PC | 56.15.4 - COMPENSADO 1,60MM X 3,20M X 20MM | M. do Vale | 203,21 | 20.321,00 |
| 24 | 30 | UN | 53.40.31 - LIXA FERRO, N: 225 | Carborundum | 2,09 | 62,70 |
| 25 | 30 | UN | 53.40.14 - LIXA FERRO, N: 36 | Carborundum | 3,10 | 93,00 |
| 26 | 30 | UN | 53.40.22 - LIXA FERRO, N: 50 | Carborundum | 2,69 | 80,70 |
| 27 | 30 | UN | 53.40.32 - LIXA MADEIRA, Nº 224 | Carborundum | 0,52 | 15,60 |
| 28 | 35 | UN | 53.40.33 - LIXA MADEIRA, Nº 50 | Carborundum | 0,98 | 34,30 |
| 29 | 25 | UN | 80.20.3 - ROLO DE ESPUMA COM CABO - 15CM | Pinceis Compel | 4,34 | 108,50 |
| 30 | 20 | UN | 80.20.2 - ROLO DE ESPUMA COM CABO - 4CM | Pinceis Compel | 3,00 | 60,00 |
| 31 | 15 | GL | 80.30.13 - SELADORA PARA MADEIRA 3600L | SUVER | 99,65 | 1.494,75 |
| 32 | 20 | LT | 80.10.94 - THINNER ACABAMENTO, LATA COM 900ML | ELIT | 18,29 | 365,80 |
| 33 | 20 | LT | 80.10.93 - THINNER COMUM, LATA COM 900ML | ELIT | 11,73 | 234,60 |
| 34 | 500 | PC | 56.10.61 - TÁBUA PINUS 10CM - 3.00MT | M. do Vale | 15,41 | 7.705,00 |
| 35 | 65 | UN | 56.30.19 - PORTA DE MADEIRA VERNIZ, MEDINDO 2,10 X 0,80 | M. do Vale | 120,11 | 7.807,15 |

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica _____ - Fls. 239

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE PIRAÍ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | BLD | 80.10.143 - TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: PALHA, BALDE DE 18 LITROS. | TOP | 113,00 | 565,00 |
| 8 | 5 | BLD | 80.10.144 - TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: PÉROLA, BALDE DE 18 LITROS. | TOP | 113,00 | 565,00 |
| 9 | 40 | GL | 80.10.156 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO AMARELO - 3600L | TOP | 87,00 | 3.480,00 |
| 10 | 45 | GL | 80.10.157 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL DEL REY - 3600L | TOP | 87,00 | 3.915,00 |
| 11 | 50 | GL | 80.10.55 - TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO - 3,6LT | TOP | 87,00 | 4.350,00 |
| 12 | 20 | GL | 80.10.163 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM - 3600L | TOP | 87,00 | 1.740,00 |
| 13 | 20 | GL | 80.10.131 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO - 3,6L | TOP | 87,00 | 1.740,00 |
| 14 | 15 | GL | 80.10.132 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO GÓIA - 3,6L | TOP | 87,00 | 1.305,00 |
| 15 | 20 | BLD | 80.10.349 - TINTA ACRÍLICA FOSCA ECONÔMICA, NA COR: BRANCA, BALDE COM 18 LITROS. | TOP | 113,00 | 2.260,00 |
| 16 | 20 | LT | 80.10.350 - TINTA ACRÍLICA FOSCA ECONÔMICA, NA COR: BRANCA, LATA COM 3,6 LITROS. | TOP | 33,00 | 660,00 |
| 17 | 5 | GL | 80.10.96 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR AMARELA, GALÃO COM 3600L | SUVER | 80,79 | 403,95 |
| 18 | 55 | GL | 80.10.98 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR BRANCA, GALÃO COM 3600L | SUVER | 80,79 | 4.443,45 |
| 19 | 35 | GL | 80.10.101 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR CONCRETO, GALÃO COM 3600L | SUVER | 80,79 | 2.827,65 |
| 20 | 30 | GL | 80.10.109 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, BRANCO, 3600 L | TOP | 33,00 | 990,00 |
| 21 | 40 | GL | 80.10.110 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, BRANCO GELO, 3600 L | TOP | 33,00 | 1.320,00 |
| 22 | 30 | GL | 80.10.152 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, MARFIM, 3600 L | TOP | 33,00 | 990,00 |
| 23 | 30 | GL | 80.10.153 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, PALHA, 3600 L | TOP | 33,00 | 990,00 |
| 24 | 20 | GL | 80.10.158 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO - 3600L | TOP | 87,00 | 1.740,00 |
| 25 | 20 | GL | 80.10.133 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE COLONIAL - 3,6L | TOP | 87,00 | 1.740,00 |
| 26 | | GL | 80.10.167 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE FOLHA - 3600L | TOP | 87,00 | 3.045,00 |

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202 Fls. 249
Rubrica

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE PIRAÍ

Prefeitura Municipal de Piraí
Secretaria Municipal Administração
Estado do Rio

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | GL | 80.10.178 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM CONCRETO - 3600L | TOP | 33,00 | 330,00 |
| 42 | 1 | LT | 80.30.10 - MASSA PLASTICA 400G | Massafix | 13,87 | 13,87 |
| 43 | 10 | BLD | 80.10.337 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO NA CORES: AZUL, BALDE DE 18L | TOP | 270,00 | 2.700,00 |
| 44 | 20 | BLD | 80.10.336 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO NA CORES: VERDE, BALDE DE 18L | TOP | 270,00 | 5.400,00 |
| 45 | 10 | BLD | 80.10.341 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, VERDE - BALDE 18L. | TOP | 270,00 | 2.700,00 |
| 46 | 60 | BLD | 80.10.173 - TINTA LÁTEX FOSCA 1ª LINHA PREMIUM BRANCO - BALDE DE 18 LITROS | TOP | 258,00 | 15.480,00 |
| 47 | 10 | GL | 80.10.106 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, AMARELA, 3600 L | TOP | 33,00 | 330,00 |
| 48 | 10 | GL | 80.10.107 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, AREIA, 3600 L | TOP | 33,00 | 330,00 |
| 49 | 5 | GL | 80.10.150 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, CARMURÇA, 3600 L | TOP | 33,00 | 165,00 |
| 50 | 15 | GL | 80.10.151 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, CONCRETO, 3600 L | TOP | 33,00 | 495,00 |
| 51 | 5 | GL | 80.10.155 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, PÊSSEGO, 3600 L | TOP | 33,00 | 165,00 |
| 52 | 15 | GL | 80.10.159 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO CINZA ESCURO - 3600L | TOP | 87,00 | 1.305,00 |
| 53 | 15 | GL | 80.10.161 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA - 3600L | TOP | 87,00 | 1.305,00 |
| 54 | 15 | GL | 80.10.162 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARFIM - 3600L | TOP | 87,00 | 1.305,00 |
| 55 | 10 | GL | 80.10.166 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PLATINA - 3600L | TOP | 87,00 | 870,00 |
| 56 | 10 | LT | 80.10.35 - VERNIZ EXTRA MARÍTIMO 3,6 L. | Universo | 123,00 | 1.230,00 |
| 57 | 5 | BLD | 80.10.298 - TINTA PVA COR BRANCA - 18L | Suver | 102,00 | 510,00 |
| 58 | 30 | GL | 80.10.351 - TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: VERDE PISO, GALÃO DE 18 LTS. | TOP | 112,00 | 3.360,00 |
| 59 | 5 | GL | 80.10.352 - TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: VERMELHO, GALÃO DE 18 LTS. | TOP | 112,00 | 560,00 |
| 60 | | GL | 80.10.353 - TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: AZUL ROYAL, GALÃO DE 18 LTS. | TOP | 112,00 | 1.120,00 |

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

- 23 -

4.5 - Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Piraí procederá à revogação do lote da Ata de Registro de Preços e adotará as medidas para obter contratação mais vantajosa.

4.6 - Os valores revisados serão publicados no Informativo Oficial do Município de Piraí.

## CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - Os serviços serão executados de forma parcelada, a partir da data de assinatura do contrato ou emissão da nota de empenho, de acordo com as necessidades das unidades administrativas, e nas quantidades que esta vier a solicitar.

5.2 – Os serviços serão prestados de forma parcelada, de acordo com as necessidades das unidades administrativas e nas quantidades que vierem a solicitar;

5.3 - O(s) serviço(s) objeto desta licitação será(ão) recebido(s) e aceito(s) após sumária inspeção realizada pelo órgão solicitante do(s) mesmo(s) podendo ser rejeitado caso desatenda as especificações exigidas.

5.4 – O recebimento do(s) serviço(s) não configura o aceite, o qual ocorrerá conforme o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666, de 1993, somente, após a conferência quantitativa e qualitativa, realizada pela fiscalização, devidamente atestada(s) na(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s).

5.5- A contratada compromete-se a dar total garantia quanto à qualidade dos serviços e materiais, bem como efetuar a substituição imediata e totalmente às suas expensas, de qualquer material fornecido comprovadamente fora das especificações técnicas e padrões de qualidade constante do Anexo I do Edital.

## CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será feito, de acordo com a execução dos serviços e será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Piraí, em moeda corrente do País, através de crédito em conta bancária do contratado, 30 (trinta) dias após o adimplemento do objeto e a apresentação dos correspondentes documentos de cobrança, devidamente atestados pelo setor competente, acompanhado da Certidão Negativa de Débito com INSS e do Certificado de Regularidade do FGTS.

6.2 - A emissão de nota fiscal e o seu respectivo pagamento referente ao objeto deste certame obedecerá as instruções contidas na Instrução Normativa RFB nº 2.145 de 26 de junho de 2023 dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta e indireta e demais pessoas jurídicas que menciona pelo fornecimento de bens e serviços e pelo Decreto Municipal nº 6.138 de 31 de outubro de 2023 que dispõe sobre os procedimentos relativos à retenção do Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) sobre os rendimentos pagos pela Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Piraí - RJ a pessoas jurídicas.

Prefeitura Municipal de Piraí
APROVADO
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 227



SEBASTIAO MAURICIO RODRIGUES JUNIOR:15562871785 Assinado de forma digital por SEBASTIAO MAURICIO RODRIGUES JUNIOR:15562871785 Dados: 2023.11.28 15:39:19 -03'00'

Prefeitura Municipal de Piraí Secretaria Municipal Administração Estado do Rio

PMP - PIRAÍ - RJ
Fls. 227

9.1 - Fornecer o objeto na forma e condições fixadas nesta Ata, mediante requisição do órgão ou entidade contratante, em conformidade com o Edital e demais informações constantes do Pregão de Registro de Preços nº: 000/2023.

9.2 – Assinar o Contrato ou retirar a nota de empenho no prazo de até 02 (dois) dias úteis;

9.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelos órgãos e entidades contratantes ou referentes à forma do objeto dessa licitação e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;

9.4 - Apresentar, durante todo o prazo de vigência desta Ata, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;

9.5 - Em havendo necessidade, assente no que preceitua o art. 65, § 1°, da Lei federal 8.666, de 1993, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições registradas;

9.6 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município de Piraí ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

10.1 - Em caso da inexecução total ou parcial do contrato, poderá, o Município de Piraí, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado às seguintes penalidades:

a) Advertência, na hipótese de execução irregular do contrato que não resulte prejuízo para a Administração;

*a)* Multa administrativa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução parcial ou total do contrato;

*b)* Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Piraí e terá cancelado o registro cadastral da Prefeitura municipal de Piraí, por prazo de até 5 (cinco) anos, quando o licitante convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na hipótese de execução irregular, atraso ou inexecução do contrato associado a ilícito penal.

Prefeitura Municipal de Piraí Pessoa Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica _____ Fls. 243

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE PIRAÍ

Prefeitura Municipal de Piraí
Secretaria Municipal Administração
Estado do Rio

Piraí, 24 de novembro de 2023

MUNICÍPIO DE PIRAÍ

MUNICÍPIO DE PIRAÍ

DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA

R. C. PEROTA CARVALHO-ME

METINOX 2004 COMERCIAL LTDA:01681539000116
Assinado de forma digital por METINOX 2004 COMERCIAL LTDA:01681539000116
Dados: 2023.11.27 12:27:24 -03'00'

METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA:02115673700
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA:02115673700
Dados: 2023.11.28 09:38:19 -03'00'

PHO ALMEIDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS-ME

RAFAEL DE CARVALHO LIMA:03277211703
Assinado de forma digital por RAFAEL DE CARVALHO LIMA:03277211703
Dados: 2023.11.28 11:12:04 -03'00'

MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

SEBASTIAO MAURICIO RODRIGUES JUNIOR:15562871785
Assinado de forma digital por SEBASTIAO MAURICIO RODRIGUES JUNIOR:15562871785
Dados: 2023.11.28 15:40:08 -03'00'

R.J. COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA-ME

JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA

TESTEMUNHAS

Procuradoria Geral do Município
Assessoria Jurídica

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.022
Rubrica Fls: 199

**Prefeitura Municipal de Piraí** — SIGMA

Requisição de registro de preços

Documento Nº 51



| Nº | Ano | Nº manual | Nº da Ata de Reg. | Data | Ano processo | Nº licitação | Modalidade | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2024 | 002/2024 | 038/2023 | 05/01/2024 | 2023 | 59 | PREGÃO | Registro de preços |

**Objeto**
Aquisição de material de construção

**Justificativa**
Visa atender aos imóveis da municipalidade.

**Centro de Custo**
1.11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)

02 JAN 2024

**Fornecedor:** R.C.PEROTA CARVALHO ME.
**CPF/CNPJ:** 01.665.377/0001-22 **Telefone:** **Fax:**
**Endereço:** **CEP:**
**Bairro/Cidade/UF:** - -

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Solicitante:** 1160<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | **Unidade Gestora:** 1050<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| **Função:** 04<br>Administração | **Subfunção:** 122<br>Administração Geral | **Programa:** 0029<br>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| **Projeto / Atividade:** 2158<br>Manutenção da SMOU | **Natureza da despesa:** 33903000<br>Material de Consumo | **Fonte:** 15000000<br>Recursos Não Vinculados de Impostos |
| **Dotação Orçamentária:** 11600412200292158339030001500000 | | **Reduzido:** 541 |

| Lote / Item | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|
| 497 / 8<br>47.40.16 - MANGUEIRA DE JARDIM 30MT - MARCA PLASBOHN | UNIDADE | 3 | 50,10 | 150,30 |
| 497 / 9<br>45.20.42 - BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 - MARCA FORTLEV | UNIDADE | 30 | 8,69 | 260,70 |
| 497 / 12<br>45.10.34 - TORNEIRA DE COZINHA 3/4, DE METAL. - MARCA RIOMAR | UNIDADE | 15 | 38,99 | 584,85 |
| 497 / 13<br>45.10.25 - TORNEIRA DE JARDIM PVC 1/2 - MARCA HERC | UNIDADE | 30 | 1,77 | 53,10 |
| 497 / 15<br>80.40.27 - COLA PARA MADEIRA EXTRA - FRASCO COM 1KG - MARCA HENKEL | FRASCO | 12 | 31,56 | 378,72 |
| 497 / 16<br>45.10.17 - VASO SANITÁRIO, EM LOUÇA, COR BRANCA - MARCA STA CLARA | UNIDADE | 15 | 122,83 | 1.842,45 |
| 497 / 17<br>10.22 - ÁGUA RAZ, EMBALAGEM COM 900ML - MARCA LUKSCOLOR | LATA | 8 | 13,87 | 110,96 |
| 497 / 19<br>47.60.179 - UNIÃO 20 MM PVC - MARCA PLASTUBOS | UNIDADE | 20 | 4,88 | 97,60 |
| 497 / 20<br>47.60.118 - UNIÃO 25MM PVC - MARCA PLASTUBOS | UNIDADE | 20 | 5,45 | 109,00 |
| 497 / 22<br>56.55.11 - ARAME FARPADO PARA CERCA, FIO 16, ROLO COM 250 MTS - MARCA RODEIO | ROLO | 12 | 189,54 | 2.274,48 |
| 497 / 23<br>52.40.5 - PREGO 13 X 18 - COM CABEÇA - MARCA GERDAU | QUILO | 5 | 13,31 | 66,55 |
| 497 / 24<br>52.40.4 - PREGO 12 X 12 - COM CABEÇA - MARCA GERDAU | QUILO | 5 | 17,65 | 88,25 |
| 497 / 40<br>80.30.11 - SELADOR ACRILICO, BALDE COM 18 L - MARCA LUKSCOLOR | BALDE | 4 | 115,92 | 463,68 |
| 497 / 41<br>45.20.58 - SUPORTE PARA ROLO, COM 23CM - MARCA ATLAS | UNIDADE | 3 | 4,85 | 14,55 |
| 497 / 42<br>80.10.83 - THINNER ACABAMENTO, GALÃO COM 5L - MARCA LUKSCOLOR | GALÃO | 5 | 85,10 | 425,50 |
| 497 / 45<br>80.20.6 - TRINCHA 1/2 - MARCA ATLAS | UNIDADE | 10 | 1,62 | 16,20 |
| 497 / 46<br>80.20.13 - TRINCHA 2" - MARCA ATLAS | UNIDADE | 5 | 4,28 | 21,40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 497 / 46 | GALÃO | 2 | 56,91 | 113,82 |
| 80.30.12 - ZARCÃO GALÃO CONTENDO 3,600 LITROS - MARCA NATRIELLI | | | | |
| 497 / 51 | UNIDADE | 2 | 6,90 | 13,80 |
| 80.20.20 - BANDEJA COM 23CM - MARCA ATLAS | | | | |
| 497 / 57 | UNIDADE | 5 | 1,37 | 6,85 |
| 53.40.18 - LIXA D'AGUA N: 120 - MARCA CARBORUNDUM | | | | |
| 497 / 60 | UNIDADE | 5 | 0,61 | 3,05 |
| 53.40.1 - LIXA PARA MADEIRA, Nº 120 - MARCA CARBORUNDUM | | | | |
| 497 / 66 | LITRO | 8 | 39,91 | 319,28 |
| 02.10.3 - REMOVEDOR 1L - MARCA PINTOFF | | | | |
| 497 / 69 | UNIDADE | 2 | 9,51 | 19,02 |
| 80.20.118 - ROLO DE ESPUMA SEM CABO - 23CM - MARCA ATLAS | | | | |
| 497 / 70 | UNIDADE | 2 | 3,05 | 6,10 |
| 80.20.7 - TRINCHA 1" - MARCA ATLAS | | | | |
| 497 / 73 | LATA | 10 | 24,57 | 245,70 |
| 80.10.54 - TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO - 900ML - MARCA LUKSCOLOR | | | | |
| 497 / 76 | UNIDADE | 12 | 132,56 | 1.590,72 |
| 45.20.8 - VALVULA DE DESCARGA, TIPO HIDRA, COM 1 1/2" - MARCA DECA | | | | |
| 497 / 87 | ROLO | 15 | 2,98 | 44,7 |
| 53.30.7 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MT - MARCA KRONA | | | | |
| 497 / 88 | UNIDADE | 5 | 9,15 | 45,75 |
| 47.60.228 - TÊ, DE 90 GRAUS, 75MM, EM PVC - MARCA AMANCO | | | | |
| 497 / 89 | UNIDADE | 5 | 16,26 | 81,30 |
| 47.60.230 - RABICHO DE METAL - BAIXA PRESÃO - 40 CM - FLEXÍVEL - MARCA BOGNAR | | | | |
| 497 / 90 | UNIDADE | 15 | 5,81 | 87,15 |
| 45.20.34 - REGISTRO ESFERA DE PLASTICO 25MM - MARCA GUEPAR | | | | |
| 497 / 91 | UNIDADE | 10 | 3,99 | 39,90 |
| 47.60.63 - SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL - MARCA AMANCO | | | | |
| 497 / 92 | UNIDADE | 5 | 7,47 | 37,35 |
| 47.20.29 - TÊ DE REDUÇÃO 100 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTUBOS | | | | |
| 497 / 93 | UNIDADE | 5 | 39,83 | 199,15 |
| 47.20.1 - TÊ DE REDUÇÃO 150 X 100MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTUBOS | | | | |
| 497 / 94 | UNIDADE | 2 | 3.55 | 7,10 |
| 45.10.16 - TORNEIRA DE PLASTICO PARA TANQUE COM BICO 1/2 - 10CM - MARCA HERC | | | | |
| 497 / 95 | UNIDADE | 20 | 12,87 | 257,40 |
| 47.20.10 - TUBO ESGOTO 40MM X 3MT, EM PVC - MARCA KRONA | | | | |
| 497 / 96 | UNIDADE | 2 | 12,33 | 24,66 |
| 45.20.10 - TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA 40MM - MARCA AMANCO | | | | |
| 497 / 97 | UNIDADE | 10 | 27,97 | 279,70 |
| 47.20.27 - TUBO SOLDÁVEL 32 MM X 6 MTS PVC - MARCA PLASTUBOS | | | | |
| 497 / 98 | UNIDADE | 12 | 13,83 | 165,96 |
| 45.20.51 - VALVULA DE METAL PARA LAVATORIO 7/8 - MARCA ROIMAR | | | | |
| 497 / 99 | QUILO | 1 | 21,46 | 21,46 |
| 52.40.12 - PREGO 10 X 10 - SEM CABECA - MARCA GERDAU | | | | |
| 497 / 100 | TUBO | 5 | 7,94 | 39,70 |
| 80.40.6 - ADESIVO EPOXI RAPIDO 2 HORAS 100GR - MARCA HENKEL | | | | |
| 497 / 101 | UNIDADE | 1 | 9,31 | 9,31 |
| 40.90.1 - CADEADO 30MM - MARCA FERRAGENS 3F | | | | |
| 497 / 113 | UNIDADE | 2 | 240,11 | 480,22 |
| 53.50.11 - DISCO DE SERRA CIRCULAR 10 X 60 DENTES - MARCA GUEPAR | | | | |
| 497 / 114 | UNIDADE | 2 | 261,95 | 523,90 |
| 53.50.12 - DISCO DE SERRA CIRCULAR 12 X 48 DENTES - MARCA GUEPAR | | | | |
| 497 / 115 | UNIDADE | 2 | 162,35 | 324,70 |
| 53.50.10 - DISCO DE SERRA CIRCULAR 8 X 60 DENTES - MARCA GUEPAR | | | | |
| 497 / 116 | UNIDADE | 1 | 128,59 | 128,59 |
| 53.50.15 - DISCO DE SERRA CIRCULAR 12 (300mm) X 36 DENTES - MARCA GUEPAR | | | | |
| 497 / 117 | UNIDADE | 5 | 164,68 | 823,40 |
| 56.30.10 - JANELA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, COM 1M X 1,2M - MARCA METALXA | | | | |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica Fls. 245



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 497 / 118 | UNIDADE | 8 | 348,02 | 2.784,16 |
| 56.30.8 - JANELA DE CORRER, COM BANDEIRA PROJETANTE, MASSA EXTERNA, QUADRICULADA COM GRADE, MEDINDO 1,20 X 1.50 - MARCA METALXA | | | | |
| 497 / 119 | UNIDADE | 12 | 14,88 | 178,56 |
| 45.10.14 - LAVATORIO PLASTICO - MARCA HERC | | | | |
| 497 / 120 | GALÃO | 1 | 20,60 | 20,60 |
| 56.25.31 - MASSA ACRÍLICA, GALÃO COM 3600L - MARCA SUVER | | | | |
| 497 / 121 | GALÃO | 1 | 21,60 | 21,60 |
| 80.30.14 - SELADOR ACRILICO, GALÃO COM 3.600 L - MARCA SUVER | | | | |
| 497 / 122 | QUILO | 5 | 10,49 | 52,45 |
| 95.5.14 - ARAME RECOZIDO TRANÇADO - 1,24MM 1KG - MARCA AKATO | | | | |
| 497 / 123 | UNIDADE | 15 | 44,50 | 667,50 |
| 54.90.6 - TELA AÇO MÉDIA 3,4MM - MALHA 15X15CM - PAINEL DE 2X3M - MARCA GERDAU | | | | |
| 497 / 124 | UNIDADE | 10 | 33,00 | 330,00 |
| 54.90.9 - TELA AÇO LEVE 3,4MM - MALHA 20X20CM - PAINEL DE 2X3M - MARCA GERDAU | | | | |
| 497 / 125 | UNIDADE | 20 | 73,32 | 1.466,40 |
| 54.90.10 - COLUNA DE AÇO SOLDADA 10X15CM - CA50 3/8" - 3 METROS - MARCA GERDAU | | | | |
| 497 / 126 | UNIDADE | 15 | 117,02 | 1.755,30 |
| 54.90.11 - COLUNA DE AÇO SOLDADA 7X14CM - CA50 5/16" - 7 METROS - MARCA GERDAU | | | | |
| 497 / 127 | UNIDADE | 10 | 174,27 | 1.742,70 |
| 54.90.12 - COLUNA DE AÇO SOLDADA 7X14CM - CA50 1/2" - 6 METROS - MARCA GERDAU | | | | |
| 497 / 128 | UNIDADE | 10 | 207,05 | 2.070,50 |
| 54.90.13 - COLUNA DE AÇO SOLDADA 10X15CM - CA50 3/8" - 6 METROS - MARCA GERDAU | | | | |
| 497 / 129 | UNIDADE | 10 | 148,44 | 1.484,40 |
| 54.90.14 - COLUNA DE AÇO SOLDADA 9X20CM - CA50 3/8" - 6 METROS - MARCA GERDAU | | | | |
| 497 / 130 | UNIDADE | 10 | 71,18 | 711,80 |
| 54.90.15 - TRELIÇA DE AÇO SOLDADA TB 8L - 8CM X 10M - MARCA GERDAU | | | | |
| 497 / 131 | UNIDADE | 10 | 95,07 | 950,70 |
| 54.90.16 - TRELIÇA DE AÇO SOLDADA TB 12CM X 12M - MARCA GERDAU | | | | |
| 501 / 1 | BISNAGA | 10 | 6,96 | 69,60 |
| 29.90.16 - VEDA JUNTA - MARCA BRASCOPREN | | | | |
| 501 / 5 | QUILO | 30 | 18,00 | 540,00 |
| 95.5.1 - ARAME RECOZIDO N: 18 - MARCA CASA SERRALHEIRO | | | | |
| 501 / 6 | UNIDADE | 5 | 9,30 | 46,50 |
| 45.20.2 - BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2 - MARCA AMANCO | | | | |
| 501 / 7 | UNIDADE | 3 | 29,19 | 87,57 |
| 45.10.12 - CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA PVC - MARCA ASTRA | | | | |
| 501 / 13 | BISNAGA | 5 | 5,05 | 25,25 |
| 80.40.10 - ADESIVO PLÁSTICO 75GR - MARCA AMANCO | | | | |
| 501 / 26 | UNIDADE | 15 | 19,51 | 292,65 |
| 45.20.36 - ASSENTO PARA VASO SANITARIO, EM PVC, NAS CORES BRANCA OU BEGE - MARCA ASTRA | | | | |
| 501 / 27 | UNIDADE | 5 | 59,52 | 297,60 |
| 52.90.86 - FECHADURA EXTERNA, CROMADA - MARCA FERRAGENS 3F | | | | |
| 501 / 28 | UNIDADE | 5 | 40,29 | 201,45 |
| 52.90.87 - FECHADURA INTERNA, CROMADA - MARCA FERRAGENS 3F | | | | |
| 501 / 31 | QUILO | 15 | 23,77 | 356,55 |
| 95.5.5 - ARAME GALVANIZADO N: 18 - MARCA MORLAN | | | | |
| 501 / 33 | QUILO | 1 | 14,48 | 14,48 |
| 56.55.6 - GRAMPO PARA CERCA - MARCA GERDAU | | | | |
| 501 / 34 | UNIDADE | 350 | 0,79 | 276,50 |
| 52.10.93 - PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO 5/16 X 11CM - MARCA TORAL | | | | |
| 501 / 37 | QUILO | 10 | 13,14 | 131,40 |
| 52.40.2 - PREGO 17 X 27 - MARCA GERDAU | | | | |
| 501 / 41 | ROLO | 5 | 404,75 | 2.023,75 |
| 56.50.35 - LONA PLÁSTICA PRETA COM 100 MTS X 4 MTS DE LARGURA COM NO MÍNIMO 36 KG - MARCA VALEPLAST | | | | |
| 501 / 44 | M2 | 15 | 20,40 | 306,00 |
| 56.25.67 - PISO CERÂMICO, 45CM X 45CM, PEI4 - MARCA CERAMICA FORMIGRES | | | | |
| 501 / 49 | UNIDADE | 10 | 24,19 | 241,90 |
| 45.10.18 - CAIXA DE DESCARGA BRANCA EXTERNA DE PLASTICO - MARCA ASTRA | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 501 / 56 | ROLO | 1 | 175,72 | 175.72 |
| 40.30.22 - CORDA SEDA 12MM, ROLO COM 105 MTS - MARCA REGRA | | | | |
| 501 / 61 | UNIDADE | 6 | 31,29 | 187.74 |
| 52.90.7 - FECHADURA PARA BANHEIRO - MARCA FERRAGENS 3F | | | | |
| 501 / 62 | BALDE | 8 | 42,51 | 340.08 |
| 56.25.30 - MASSA ACRÍLICA, BALDE COM 18L - MARCA SUVER | | | | |
| 501 / 63 | UNIDADE | 5 | 25,03 | 125.15 |
| 80.20.1 - ROLO DE LÃ, DE CARNEIRO, COM CABO - 23CM - MARCA ATLAS | | | | |
| 501 / 67 | UNIDADE | 10 | 2,64 | 26.40 |
| 53.50.13 - DISCO DE CORTE PARA ESMERILLHADEIRA - 4'/F X 32 X 7/8 DE. - MARCA GUEPAR | | | | |
| 501 / 68 | UNIDADE | 10 | 1,92 | 19.20 |
| 53.40.25 - LIXA FERRO, N: 180 - MARCA CARBORUNDUM | | | | |
| 501 / 90 | UNIDADE | 15 | 310,40 | 4 656,00 |
| 45.20.70 - CAIXA D' AGUA DE POLIETILENO, COM TAMPA E CAPACIDADE PARA 1000L - MARCA FORTLEV | | | | |
| 501 / 91 | JOGO | 12 | 159,14 | 1.909,68 |
| 45.10.30 - LAVATÓRIO, DE LOUÇA, TAMANHO MÉDIO, COM COLUNA, COR BRANCA - MARCA SANTA CLARA | | | | |
| | | | **Total** | R$ 39 485,87 |

**Digitado por:** Iiton Da'Conceição Luiz

Data: 09/05/2024

Elaborado por: [illegible] Pirai

Engº Julio Cezar da Fonseca Alves
Sec. Mun. de Obras e Urbanismo
CREA 2009153873
Matr. 12620

Data: ____/____/_____

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 246

00539
Rubrica _____ Página 1 de 1

DATA: 17/01/2024

# NOTA DE EMPENHO

Nº 540

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO — Código: 1160
UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA — Código: 1050
Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar — **Nº do Processo / Ano:** 202 / 2024
Modalidade do Empenho: Global — **Nº do Contrato / Ano:** /
Nº Manual do Processo Licitatório: 59 — **Nº Manual do Processo:** 2078
Modalidade de Licitação: PREGÃO
Nº protocolo: — **Ano do protocolo:** — **Nº do processo (protocolo):** 00538/2024
Classificação Resumida: 541 **Prog. de Trabalho:** 0412200292158 Manutenção da SMOU
Natureza da Despesa: 339030 33 Material de Limpeza e Producao e Higienizacao — Dirf: Incide
Lançamento: IC: 417 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
Fonte de Recurso: 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: R. C. PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME — Código: 461
CNPJ/CPF: 01.665.377/0001-22 **Insc. Estadual:** 85046209 **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JÚNIOR, 60
CEP: 27185000 **Telefone:** **FAX:**
Bairro: ARROZAL **Cidade:** PIRAÍ UF: RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGUEIRA DE JARDIM 30MT | UN | 3,0000 | 50,1000 | 150,30 |
| 2 | REMOVEDOR 1L | L | 8,0000 | 39,9100 | 319,28 |

Saldo Anterior: 106.021,50 **Saldo Atual:** 105.551,92 **Total:** 469,58

Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

Justificativa

PROCESSO Nº 00538/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2023
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AOS IMÓVEIS DA MUNICIPALIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023. O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA..., CONFORME PROCESSO.

GLAUCIA DA SILVA F. FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 247



DATA: 17/01/2024

# NOTA DE EMPENHO

Nº 541

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO — Código: 1160
UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA — Código: 1060
Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar — Nº do Processo / Ano: 202 / 2024
Modalidade do Empenho: Global — Nº do Contrato / Ano: /
Nº Manual do Processo Licitatório: 59 — Nº Manual do Processo: 2078
Modalidade de Licitação: PREGÃO
Nº protocolo: — Ano do protocolo: — Nº do processo (protocolo): 00538/2024
Classificação Resumida: 541 — Prog. de Trabalho: 0412200292158 Manutenção da SMOU
Natureza da Despesa: 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis — Dirf: Incide
Lançamento: IC. 395 A PAGAR — A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO — A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A ROTEIRO: 2.6.16
Fonte de Recurso: 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: R. C PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME — Código: 461
CNPJ/CPF: 01.665.377/0001-22 — Insc. Estadual: 85046209 — Insc. Municipal:
Endereço: RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JÚNIOR, 60
CEP: 27185000 — Telefone: — FAX:
Bairro: ARROZAL — Cidade: PIRAÍ — UF: RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | JANELA DE CORRER, COM BANDEIRA PROJETANTE, MASSA EXTERNA, QUADRICULADA COM GRADE, MEDINDO 1,20 X 1,50 | UN | 8,0000 | 348,0200 | 2.784,16 |
| 44 | LAVATORIO PLASTICO | UN | 12,0000 | 14,8800 | 178,56 |
| 45 | MASSA ACRILICA, GALÃO COM 3600L | GL | 1,0000 | 20,6000 | 20,60 |
| 46 | SELADOR ACRILICO, GALÃO COM 3.600 L | GL | 1,0000 | 21,6000 | 21,60 |
| 47 | ARAME RECOZIDO TRANÇADO - 1,24MM 1KG | KG | 5,0000 | 10,4900 | 52,45 |
| 48 | TELA AÇO MÉDIA 3,4MM - MALHA 15X15CM - PAINEL DE 2X3M | UN | 15,0000 | 44,5000 | 667,50 |
| 49 | TELA AÇO LEVE 3,4MM - MALHA 20X20CM - PAINEL DE 2X3M | UN | 10,0000 | 33,0000 | 330,00 |
| 50 | COLUNA DE AÇO SOLDADA 10X15CM - CA50 3/8" - 3 METROS | UN | 20,0000 | 73,3200 | 1.466,40 |
| 51 | COLUNA DE AÇO SOLDADA 7X14CM - CA50 5/16" - 7 METROS | UN | 15,0000 | 117,0200 | 1.755,30 |
| 52 | COLUNA DE AÇO SOLDADA 7X14CM - CA50 1/2" - 6 METROS | UN | 10,0000 | 174,2700 | 1.742,70 |
| 53 | COLUNA DE AÇO SOLDADA 10X15CM - CA50 3/8" - 6 METROS | UN | 10,0000 | 207,0500 | 2.070,50 |
| 54 | COLUNA DE AÇO SOLDADA 9X20CM - CA50 3/8" - 6 METROS | UN | 10,0000 | 148,4400 | 1.484,40 |
| 55 | TRELIÇA DE AÇO SOLDADA TB 8L - 8CM X 10M | UN | 10,0000 | 71,1800 | 711,80 |
| 56 | TRELIÇA DE AÇO SOLDADA TB 12CM X 12M | UN | 10,0000 | 95,0700 | 950,70 |
| 57 | VEDA JUNTA | BS | 10,0000 | 6,9600 | 69,60 |
| 58 | ARAME RECOZIDO N: 18 | KG | 30,0000 | 18,0000 | 540,00 |
| 59 | BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2 | UN | 5,0000 | 9,3000 | 46,50 |
| 60 | CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA PVC | UN | 3,0000 | 29,1900 | 87,57 |
| 61 | ADESIVO PLÁSTICO 75GR | BS | 5,0000 | 5,0500 | 25,25 |
| 62 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO, EM PVC, NAS CORES BRANCA OU BEGE | UN | 15,0000 | 19,5100 | 292,65 |
| 63 | FECHADURA EXTERNA, CROMADA | UN | 5,0000 | 59,5200 | 297,60 |
| 64 | FECHADURA INTERNA, CROMADA | UN | 5,0000 | 40,2900 | 201,45 |
| 65 | ARAME GALVANIZADO N: 18 | KG | 15,0000 | 23,7700 | 356,55 |
| 66 | GRAMPO PARA CERCA | KG | 1,0000 | 14,4800 | 14,48 |
| 67 | PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO 5/16 X 11CM | UN | 350,0000 | 0,7900 | 276,50 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 348



DATA: 17/01/2024

# NOTA DE EMPENHO

Nº 541

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Código: 1160
UG / GE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Código: 1050
Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 202 / 2024
Modalidade do Empenho: Global **Nº do Contrato / Ano:** /
Nº Manual do Processo Licitatório: 59 **Nº Manual do Processo:** 2078
Modalidade de Licitação: PREGÃO
Nº protocolo: **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):** 00538/2024
Classificação Resumida: 541 **Prog. de Trabalho:** 0412200292158 Manutenção da SMOU
Natureza da Despesa: 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis Dirf: Incide
Lançamento: IC 395 A PAGAR A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A ROTEIRO: 2.6.16
Fonte de Recurso: 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: R. C. PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME Código: 461
CNPJ/CPF: 01.665.377/0001-22 **Insc. Estadual:** 85046209 **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JÚNIOR, 60
CEP: 27185000 **Telefone:** **FAX:**
Bairro: ARROZAL **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | PREGO 17 X 27 | KG | 10,0000 | 13,1400 | 131,40 |
| 69 | LONA PLÁSTICA PRETA COM 100 MTS X 4 MTS DE LARGURA COM NO MÍNIMO 36 KG | RL | 5,0000 | 404,7500 | 2.023,75 |
| 70 | PISO CERÂMICO, 45CM X 45CM, PEI4 | M2 | 15,0000 | 20,4000 | 306,00 |
| 71 | CAIXA DE DESCARGA BRANCA EXTERNA DE PLASTICO | UN | 10,0000 | 24,1900 | 241,90 |
| 72 | FECHADURA PARA BANHEIRO | UN | 6,0000 | 31,2900 | 187,74 |
| 73 | MASSA ACRÍLICA, BALDE COM 18L | BLD | 8,0000 | 42,5100 | 340,08 |
| 74 | ROLO DE LÃ, DE CARNEIRO, COM CABO - 23CM | UN | 5,0000 | 25,0300 | 125,15 |
| 75 | DISCO DE CORTE PARA ESMERILLHADEIRA - 4½ X 32 X 7/8 DE . | UN | 10,0000 | 2,6400 | 26,40 |
| 76 | LIXA FERRO, N: 180 | UN | 10,0000 | 1,9200 | 19,20 |
| 77 | CAIXA D' AGUA DE POLIETILENO, COM TAMPA E CAPACIDADE PARA 1000L | UN | 15,0000 | 310,4000 | 4.656,00 |
| 78 | LAVATÓRIO, DE LOUÇA, TAMANHO MÉDIO, COM COLUNA, COR BRANCA | JG | 12,0000 | 159,1400 | 1.909,68 |
| 1 | BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 | UN | 30,0000 | 8,6900 | 260,70 |
| 2 | TORNEIRA DE COZINHA 3/4, DE METAL. | UN | 15,0000 | 38,9900 | 584,85 |
| 3 | TORNEIRA DE JARDIM PVC 1/2 | UN | 30,0000 | 1,7700 | 53,10 |
| 4 | COLA PARA MADEIRA EXTRA - FRASCO COM 1KG | FR | 12,0000 | 31,5600 | 378,72 |
| 5 | VASO SANITÁRIO, EM LOUÇA, COR BRANCA | UN | 15,0000 | 122,8300 | 1.842,45 |
| 6 | UNIÃO 20 MM PVC | UN | 20,0000 | 4,8800 | 97,60 |
| 7 | UNIÃO 25MM PVC | UN | 20,0000 | 5,4500 | 109,00 |
| 8 | ARAME FARPADO PARA CERCA, FIO 16, ROLO COM 250 MTS | RL | 12,0000 | 189,5400 | 2.274,48 |
| 9 | PREGO 13 X 18 - COM CABEÇA | KG | 5,0000 | 13,3100 | 66,55 |
| 10 | PREGO 12 X 12 - COM CABEÇA | KG | 5,0000 | 17,6500 | 88,25 |
| 11 | SELADOR ACRILICO, BALDE COM 18 L | BLD | 4,0000 | 115,9200 | 463,68 |
| 12 | SUPORTE PARA ROLO, COM 23CM | UN | 3,0000 | 4,8500 | 14,55 |
| 13 | THINNER ACABAMENTO, GALÃO COM 5L | GL | 5,0000 | 85,1000 | 425,50 |
| 14 | TRINCHA 1/2 | UN | 10,0000 | 1,6200 | 16,20 |
| 15 | TRINCHA 2" | UN | 5,0000 | 4,2800 | 21,40 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102/02
Rubrica _____ Fls. 349



DATA: 17/01/2024

# NOTA DE EMPENHO

Nº 541

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO — Código: 1160
UG / GE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA — Código: 1650
Tipo de Credito: Orçamentário e Suplementar — **Nº do Processo / Ano:** 202 / 2024
Modalidade do Empenho: Global — **Nº do Contrato / Ano:** /
Nº Manual do Processo Licitatório: 59 — **Nº Manual do Processo:** 2078
Modalidade de Licitação: PREGÃO
Nº protocolo: — **Ano do protocolo:** — **Nº do processo (protocolo):** 00538/2024
Classificação Resumida: 541 **Prog. de Trabalho:** 0412200292158 Manutenção da SMOU
Natureza da Despesa: 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis — Dirf: Incide
Lancamento: IC 395 A DEBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6 16
Fonte de Recurso: 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: R. C. PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME — Código: 461
CNPJ/CPF: 01.665.377/0001-22 **Insc. Estadual:** 85046209 **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JÚNIOR, 60
CEP: 27165000 **Telefone:** **FAX:**
Bairro: ARROZAL **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ZARCÃO GALÃO CONTENDO 3,600 LITROS | GL | 2,0000 | 56,9100 | 113,82 |
| 17 | BANDEJA COM 23CM | UN | 2,0000 | 6,9000 | 13,80 |
| 18 | LIXA D'AGUA N: 120 | UN | 5,0000 | 1,3700 | 6,85 |
| 19 | LIXA PARA MADEIRA, Nº 120 | UN | 5,0000 | 0,6100 | 3,05 |
| 20 | ROLO DE ESPUMA SEM CABO - 23CM | UN | 2,0000 | 9,5100 | 19,02 |
| 21 | TRINCHA 1" | UN | 2,0000 | 3,0500 | 6,10 |
| 22 | TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO - 900ML | LT | 10,0000 | 24,5700 | 245,70 |
| 23 | VALVULA DE DESCARGA, TIPO HIDRA, COM 1 1/2" | UN | 12,0000 | 132,5600 | 1.590,72 |
| 24 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MT | RL | 15,0000 | 2,9800 | 44,70 |
| 25 | TÊ, DE 90 GRAUS, 75MM, EM PVC | UN | 5,0000 | 9,1500 | 45,75 |
| 26 | RABICHO DE METAL - BAIXA PRESÃO - 40 CM - FLEXIVEL | UN | 5,0000 | 16,2600 | 81,30 |
| 27 | REGISTRO ESFERA DE PLASTICO 25MM | UN | 15,0000 | 5,8100 | 87,15 |
| 28 | SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL | UN | 10,0000 | 3,9900 | 39,90 |
| 29 | TÊ DE REDUÇÃO 100 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 5,0000 | 7,4700 | 37,35 |
| 30 | TÊ DE REDUÇÃO 150 X 100MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 5,0000 | 39,8300 | 199,15 |
| 31 | TORNEIRA DE PLASTICO PARA TANQUE COM BICO 1/2 - 10CM | UN | 2,0000 | 3,5500 | 7,10 |
| 32 | TUBO ESGOTO 40MM X 3MT, EM PVC | UN | 20,0000 | 12,8700 | 257,40 |
| 33 | TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA 40MM | UN | 2,0000 | 12,3300 | 24,66 |
| 34 | TUBO SOLDÁVEL 32 MM X 6 MTS PVC | UN | 10,0000 | 27,9700 | 279,70 |
| 35 | VALVULA DE METAL PARA LAVATORIO 7/8 | UN | 12,0000 | 13,8300 | 165,96 |
| 36 | PREGO 10 X 10 - SEM CABECA | KG | 1,0000 | 21,4600 | 21,46 |
| 37 | ADESIVO EPOXI RAPIDO 2 HORAS 100GR | TB | 5,0000 | 7,9400 | 39,70 |
| 38 | DISCO DE SERRA CIRCULAR 10 X 60 DENTES | UN | 2,0000 | 240,1100 | 480,22 |
| 39 | DISCO DE SERRA CIRCULAR 12 X 48 DENTES | UN | 2,0000 | 261,9500 | 523,90 |
| 40 | DISCO DE SERRA CIRCULAR 8 X 60 DENTES | UN | 2,0000 | 162,3500 | 324,70 |
| 41 | DISCO DE SERRA CIRCULAR 12 (300mm) X 36 DENTES | UN | 1,0000 | 128,5900 | 128,59 |
| 42 | JANELA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, COM 1M X 1,2M | UN | 5,0000 | 164,6800 | 823,40 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 202/02
Rubrica Fls. 150



DATA: 17/01/2024

# NOTA DE EMPENHO

Nº 541

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Código: 1160
UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Código: 1050
Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 202 / 2024
Modalidade do Empenho: Global **Nº do Contrato / Ano:** /
Nº Manual do Processo Licitatório: 59 **Nº Manual do Processo:** 2078
Modalidade de Licitação: PREGÃO
Nº protocolo: **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):** 00538/2024
Classificação Resumida: 541 **Prog. de Trabalho:** 0412200292158 Manutenção da SMOU
Natureza da Despesa: 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide
Lançamento: IC. 395 A PAGAR A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A ROTEIRO: 2.6.16
Fonte de Recurso: 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: R. C. PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME Código: 461
CNPJ/CPF: 01.665.377/0001-22 **Insc. Estadual:** 85046209 **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JÚNIOR, 60
CEP: 27185000 **Telefone:** **FAX:**
Bairro: ARROZAL **Cidade:** PIRAÍ UF: RJ

Saldo Anterior: 105.551,92 **Saldo Atual:** 66.831,62 **Total:** 38.720,30

Valor por Extenso: TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS**********

Justificativa

PROCESSO Nº 00538/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2023
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AOS IMÓVEIS DA MUNICIPALIDADES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023. O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA..., CONFORME PROCESSO.

GLÁUCIA DA SILVA F. FONTES
CHEFE S.PROC.E ORÇAMENTARIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 251



DATA: 17/01/2024

# NOTA DE EMPENHO

Nº 542

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO — Código: 1160
UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA — Código: 1050
Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar — **Nº do Processo / Ano:** 202 / 2024
Modalidade do Empenho: Global — **Nº do Contrato / Ano:** /
Nº Manual do Processo Licitatório: 59 — **Nº Manual do Processo:** 2078
Modalidade de Licitação: PREGÃO
Nº protocolo: — **Ano do protocolo:** — **Nº do processo (protocolo):** 00538/2024
Classificação Resumida: 541 **Prog. de Trabalho:** 0412200292158 Manutenção da SMOU
Natureza da Despesa: 339030 10 Material Químico — **Dirf:** Incide
Lançamento: IC 397 A DEBITO. 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
Fonte de Recurso: 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: R C PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME — Código: 461
CNPJ/CPF: 01.665.377/0001-22 **Insc. Estadual:** 85046209 **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JÚNIOR, 60
CEP: 27185000 **Telefone:** **FAX:**
Bairro: ARROZAL **Cidade:** PIRAÍ UF: RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA RAZ. EMBALAGEM COM 900ML | LT | 8,0000 | 13,8700 | 110,96 |

Saldo Anterior: 66.931,62 **Saldo Atual:** 66.720,66 **Total:** 110,96

Valor por Extenso: CENTO E DEZ REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

Justificativa

PROCESSO Nº 00538/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2023
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AOS IMÓVEIS DA MUNICIPALIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023. O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CREDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA..., CONFORME PROCESSO.

GLAUCIA DA SILVA F. FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTARIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 202 02
Rubrica Fls. 252



DATA: 17/01/2024

# NOTA DE EMPENHO

Nº 543

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Código: 1160

U.G. / E.E: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Código: 1050

Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar Nº do Processo / Ano: 202 / 2024

Modalidade do Empenho: Global Nº do Contrato / Ano: /

Nº Manual do Processo Licitatório: 59 Nº Manual do Processo: 2078

Modalidade de Licitação: PREGÃO

Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo): 00538/2024

Classificação Resumida: 541 Prog. de Trabalho: 0412200292158 Manutenção da SMOU

Natureza da Despesa: 339030 39 Material de Protecão e Segurança Dirf: Incide

Lançamento: IC: 394 PAGAR A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A ROTEIRO: 2.5.16

Fonte de Recurso: 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: R. C. PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME Código: 461

CNPJ/CPF: 01.665.377/0001-22 Insc. Estadual: 85046209 Insc. Municipal:

Endereço: RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JÚNIOR, 60

CEP: 27185000 Telefone: FAX:

Bairro: ARROZAL Cidade: PIRAÍ UF: RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEADO 30MM | UN | 1,0000 | 9,3100 | 9,31 |

Saldo Anterior: 66.720,66 Saldo Atual: 66.711,35 Total: 9,31

Valor por Extenso: NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

Justificativa

PROCESSO Nº 00538/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2023
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AOS IMÓVEIS DA MUNICIPALIDADES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023. O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCARIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA..., CONFORME PROCESSO.

CLAUDIA DA SILVA F. FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 202/02
Rubrica Fls. 253



DATA: 17/01/2024

# NOTA DE EMPENHO

Nº 544

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Código: 1160
U.G. Cad: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Código: 1050
Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 202 / 2024
Modalidade do Empenho: Global **Nº do Contrato / Ano:** /
Nº Manual do Processo Licitatório: 59 **Nº Manual do Processo:** 2078
Modalidade de Licitação: PREGÃO
Nº protocolo: **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):** 00538/2024
Classificação Resumida: 541 **Prog. de Trabalho:** 0412200292158 Manutenção da SMOU
Natureza da Despesa: 339030 30 Material de Acondicionamento e Embalagem Dirf: Incide
Lançamento: IC: 399 PAGAR A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A ROTEIRO: 2.6.16
Fonte de Recurso: 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: R C PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME Código: 461
CNPJ/CPF: 01.665.377/0001-22 **Insc. Estadual:** 85046209 **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JÚNIOR, 60
CEP: 27185000 **Telefone:** **FAX:**
Bairro: ARROZAL **Cidade:** PIRAÍ UF: RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDA SEDA 12MM. ROLO COM 105 MTS | RL | 1,0000 | 175.7200 | 175,72 |

Saldo Anterior: 66.711,35 **Saldo Atual:** 66.535,63 **Total:** 175,72

Valor por Extenso: CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS********** ********** ********** ********** ********** **********

Justificativa

PROCESSO Nº 00538/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2023
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AOS IMÓVEIS DA MUNICIPALIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023. O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E SERA EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CREDITO EM CONTA BANCARIA DO CONTRATADO. 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA..., CONFORME PROCESSO.

CLAUDIA DA SILVA F. FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica
Nº000.010.494
SÉRIE 000

RECEBEMOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 22/02/2024 TOTAL R$ 38.720,30 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRAÍ 29.141.322/0001-32 - PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAÍ RJ

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.010.494
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 05

CHAVE DE ACESSO
3324 0201 6653 7700 0122 5500 0000 0104 9413 6164 0225

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
332240048212424 22/02/2024 15:32:14

**R.C. PEROTA CARVALHO ME**

RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR.
nº
ARROZAL
CEP 27185-000
PIRAI - RJ
Telefone: (24) 3333-1182

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Normal

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| | | 01.665.377/0001-22 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | 29.141.322/0001-32 | 22/02/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N | CENTRO | 27175-000 | 22/02/2024 |

| FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| 2431-9964 | RJ | | 15:31 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.543,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.720,30 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.720,30 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 92,750 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerca Arame Farpado Cerca Farpada Rolo 250m | 73083000 | 060 | 5405 | Un | 8 | 348,02 | 2.784,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Informações Adicionais: ISPT | | | | | | | | | | | | | |
| Saco Lixo Plastico | 39221000 | 060 | 5405 | UN | 12 | 14,88 | 178,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Informações Adicionais: ISPT | | | | | | | | | | | | | |
| Tinta Acrilica Galao com 3,600L | 32141020 | 060 | 5405 | GL | 1 | 20,60 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Informações Adicionais: ISPT | | | | | | | | | | | | | |
| Verniz Acrilico Galao com 3,600L | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 1 | 21,60 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Informações Adicionais: ISPT | | | | | | | | | | | | | |
| Arame Recozido Trancado - 1,24mm 1kg | 72299000 | 060 | 5405 | kg | 5 | 10,49 | 52,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Informações Adicionais: ISPT | | | | | | | | | | | | | |
| Tela Media 5,4mm malha 15x15 painel de 2x3m | 72299000 | 000 | 5102 | UN | 15 | 44,50 | 667,50 | 0,00 | 667,50 | 120,15 | | 18,00 | |
| Informações Adicionais: ISPT [R$ FCP Normal: 667,5000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 13,3500 | | | | | | | | | | | | | |
| Tela Fio 3,4mm malha 20x20cm - painel de 2x3m | 72172090 | 000 | 5102 | UN | 10 | 33,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 59,40 | | 18,00 | |
| Informações Adicionais: ISPT [R$ FCP Normal: 330,0000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 6,6000 | | | | | | | | | | | | | |
| Tela de Aco Soldada 10 x15cm Ca50 3/8 - 3 metros | 73084000 | 060 | 5405 | UN | 20 | 73,32 | 1.466,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |

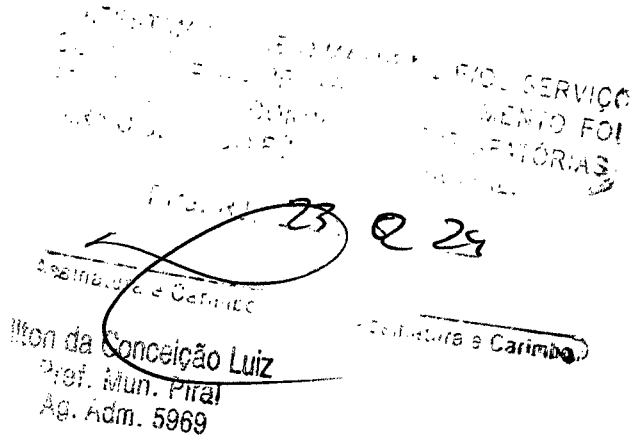
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Av. Rio Branco - Centro - Rio de Janeiro - Tel:(21) 151<br>Emissão: Decreto 5158, de 31 de outubro de 2023 | |

Desenvolvido por: [illegible]


SERVIÇO
MENTO FOI
FETÓRIAS
Prefeitura e Carimbo
Prefeitura e Carimbo
Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
455

**R.C PEROTA CARVALHO ME**

RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR, 60
ARROZAL
CEP 27185-000
PIRAI - RJ
Telefone: (24) 3333-1182

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.010.494
SÉRIE 000
FOLHA 02 / 05

CHAVE DE ACESSO
**3324 0201 6653 7700 0122 5500 0000 0104 9413 6164 0225**

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
333240048212424 22/02/2024 15:32:14

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 01.665.377/0001-22

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| Coluna de Aco Soldada 7x14cm Ca50 5/16 - 7 metros | 73084000 | 060 | 5405 | UN | 15 | 117.02 | 1.755,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Tributaria: R$ 181,82 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| Coluna de Aco Soldada 7x14cm Ca50 1/2 - 6 metros | 73084000 | 060 | 5405 | UN | 10 | 174,27 | 1.742,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Tributaria: R$ 178,36 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| Coluna de Aco Soldada 10x15cm Ca50 3/8 - 6 metros | 73084000 | 060 | 5405 | UN | 10 | 207,05 | 2.070,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Tributaria: R$ 205,36 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| Coluna de Aco Soldada 9x20 cm Ca50 3/8 - 6 metros | 73084000 | 060 | 5405 | UN | 10 | 148,44 | 1.484,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Tributaria: R$ 151,16 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| Treliça de Aco Soldada TB 12cm x 12m | 73084000 | 000 | 5102 | UN | 10 | 95,07 | 950,70 | 0,00 | 950,70 | 171,12 | | 18,00 | |
| Tributaria: R$ 94,05 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT BC FCP Normal: 950,7000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 19,0100 | | | | | | | | | | | | | |
| Veda Junta | 35061090 | 060 | 5405 | BS | 10 | 6,96 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Tributaria: R$ 7,08 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| Arame Recozido N:18 | 72171090 | 060 | 5405 | kg | 30 | 18,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Tributaria: R$ 55,13 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| Bóia Para Caixa D'Agua 1/2 | 84818019 | 060 | 5405 | Un | 5 | 9,30 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Tributaria: R$ 5,53 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa de Descarga Externa Completa pvc | 39229000 | 060 | 5405 | UN | 3 | 29,19 | 87,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Tributaria: R$ 8,78 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| Vedacit o Plastico 75gr | 35061090 | 060 | 5405 | BS | 5 | 5,05 | 25,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Tributaria: R$ 5,11 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| Assento P Vaso sanitario,em PVC cores Branca/bege | 39222000 | 060 | 5405 | UN | 15 | 19,51 | 292,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Tributaria: R$ 56,36 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| Fechadura Externa, Cromada | 83014000 | 060 | 5405 | UN | 5 | 59,52 | 297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Tributaria: R$ 54,41 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| Fechadura Interna, Cromada | 83014000 | 060 | 5405 | Un | 5 | 40,29 | 201,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Tributaria: R$ 37,38 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| Arame Galvanizado N:18 | 72172090 | 000 | 5102 | kg | 15 | 23,77 | 356,55 | 0,00 | 356,55 | 64,17 | | 18,00 | |
| Tributaria: R$ 59,58 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT BC FCP Normal: 356,5500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 7,1300 | | | | | | | | | | | | | |
| Esticador Para Cerca | 73170020 | 060 | 5405 | kg | 1 | 14,48 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Tributaria: R$ 1,81 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| Cumeeira para Telha de Amianto 5/16x11cm | 73181200 | 060 | 5405 | Un | 350 | 0,79 | 276,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Tributaria: R$ 34,56 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| Prego 17X27 | 73170090 | 060 | 5405 | kg | 10 | 13,14 | 131,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Tributaria: R$ 16,43 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| Lona Plastica Preta 4x100mts 36kg | 39202019 | 060 | 5405 | RL | 5 | 404,75 | 2.023,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Tributaria: R$ 253,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| Piso ceramico, 45Cm x 45Cm, Pei4 | 69072200 | 060 | 5405 | M² | 15 | 20,40 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Tributaria: R$ 38,25 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa de Descarga Branca Externa de Plastico | 39229000 | 060 | 5405 | Un | 10 | 24,19 | 241,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Tributaria: R$ 30,24 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| Fechadura para Banheiro | 83014000 | 060 | 5405 | UN | 6 | 31,29 | 187,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Tributaria: R$ 23,47 | | | | | | | | | | | | | |
| Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |

ATESTAMOS O MATERIAL E/OU SERVIÇ
DOCUMENTO FOI

23 02 24

Assinatura e Carimbo

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

PMP - PIRAI - RJ
Processo Nº 102902
Folha nº 356

**R.C PEROTA CARVALHO ME**

RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR, 60
ARROZAL
CEP 27185-000
PIRAI - RJ
Telefone: (24) 3333-1182

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.010.494
SÉRIE 000
FOLHA 03 / 05

CHAVE DE ACESSO
**3324 0201 6653 7700 0122 5500 0000 0104 9413 6164 0225**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333240048212424 22/02/2024 15:32:14

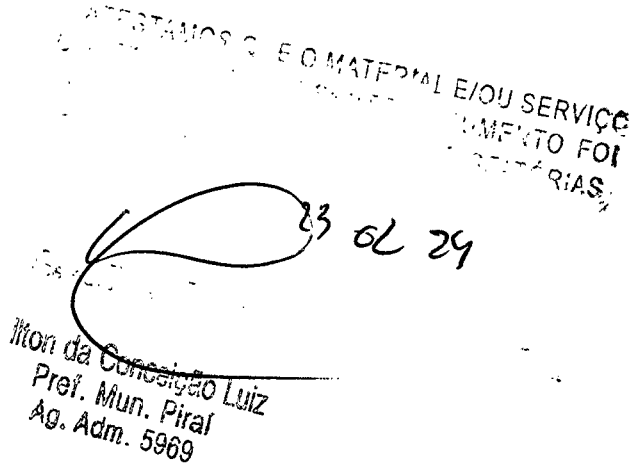
INSCRIÇÃO ESTADUAL
85046209

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.665.377/0001-22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Massa Acrilica. Balde Com 18L | 32141020 | 000 | 5102 | BLD | 8 | 42,51 | 340,08 | 0,00 | 340,08 | 61,21 | | 18,00 | |
| Carga Tributária: R$ 115,75<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 340,0800, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 6,8000 | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Rolo La. de Carneiro.Com Cabo-23cm | 96034010 | 000 | 5102 | UN | 5 | 25,03 | 125,15 | 0,00 | 125,15 | 22,52 | | 18,00 | |
| Carga Tributária: R$ 39,35<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 125,1500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 2,5000 | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Disco de Corte Esmerilhadeira 4 1/2x32x7/8 | 68042211 | 060 | 5405 | UN | 10 | 2,64 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 8,85<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Lixa Ferro N : 180 | 68052000 | 000 | 5102 | UN | 10 | 1,92 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 3,45 | | 18,00 | |
| Carga Tributária: R$ 6,42<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 19,2000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,3800 | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Caixa D'agua de Polietileno. C/Tampa Capac P/1000L | 39251000 | 060 | 5405 | UN | 15 | 310,40 | 4.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 886,96<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Lavatorio de Louca. Tamanho M. c coluna cor Branca | 69109000 | 060 | 5405 | JG | 12 | 159,14 | 1.909,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 638,78<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Boia para caixa d'agua 3/4 | 84818019 | 060 | 5405 | UN | 30 | 8,69 | 260,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 87,20<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Torneira de Cozinha 3/4. De Metal | 84818095 | 060 | 5405 | UN | 15 | 38,99 | 584,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 130,12<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Torneira de Jardim PVC 1/2 | 84818019 | 060 | 5405 | UN | 30 | 1,77 | 53,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 17,76<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Cola Para Madeira Extra - Frasco com 1KG | 35061090 | 060 | 5405 | FR | 12 | 31,56 | 378,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 126,67<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Vaso sanitario. em louca. cor branca | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 15 | 122,83 | 1.842,45 | 0,00 | 1.842,45 | 331,64 | | 18,00 | |
| Carga Tributária: R$ 616,29<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 1842,4500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 36,8400 | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Uniao 20 mm PVC | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 20 | 4,88 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 32,64<br>[illegible] da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Uniao 25mm PVC | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 20 | 5,45 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 36,46<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Arame Farpado Para Cerca. Fio 16. Rolo com 250mts | 73130000 | 060 | 5405 | RL | 12 | 189,54 | 2.274,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 668,00<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Prego 15x18 - Com Cabeca | 73170090 | 000 | 5102 | kg | 5 | 13,31 | 66,55 | 0,00 | 66,55 | 11,97 | | 18,00 | |
| Carga Tributária: R$ 20,53<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 66,5500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 1,3300 | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Prego 12x12 - Com Cabeca | 73170090 | 060 | 5405 | kg | 5 | 17,65 | 88,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 27,23<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Selador Acrilico. Balde Com 18L | 32091010 | 060 | 5405 | BLD | 4 | 115,92 | 463,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 155,09<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Suporte Para Rolo. Com 23cm | 73269090 | 000 | 5102 | UN | 3 | 4,85 | 14,55 | 0,00 | 14,55 | 2,61 | | 18,00 | |
| Carga Tributária: R$ 2,90<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 14,5500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,2900 | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Thinner Acabamento. Galao Com 5L | 38140090 | 060 | 5405 | GL | 5 | 85,10 | 425,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 154,15<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Trincha 1/2 | 96034090 | 000 | 5102 | UN | 10 | 1,62 | 16,20 | 0,00 | 16,20 | 2,91 | | 18,00 | |
| Carga Tributária: R$ 5,08<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 16,2000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,3200 | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Trincha 2" | 96034090 | 000 | 5102 | UN | 5 | 4,28 | 21,40 | 0,00 | 21,40 | 3,85 | | 18,00 | |
| Carga Tributária: R$ 6,72<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 21,4000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,4200 | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Zarcao Galao Contendo 3.600 Litros | 32089010 | 060 | 5405 | GL | 2 | 56,91 | 113,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributaria: R$ 40,40 | | | | | | | | | | | | | | |


E/OU SERVIÇO
TO FOI
RIAS
23 01 24
Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

PMP - PIRAÍ - RJ
Fls 02

**R.C PEROTA CARVALHO ME**

RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR, 60
ARROZAL
CEP 27185-000
PIRAI - RJ
Telefone: (24) 3333-1182

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]
**Nº 000.010.494**
**SÉRIE 000**
**FOLHA 04 / 05**

CHAVE DE ACESSO
**3324 0201 6653 7700 0122 5500 0000 0104 9413 6164 0225**

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
333240048212424 22/02/2024 15:32:14

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 85046209 | | 01.665.377/0001-22 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Bandeja com 23cm | 39269090 | 060 | 5405 | Un | 2 | 6,90 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 4,00<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Lixa D'Agua N:120 | 68052000 | 000 | 5102 | Un | 5 | 1,37 | 6,85 | 0,00 | 6,85 | 1,23 | | 18,00 | |
| Carga Tributária: R$ 2,29<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 6,8500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,1300 | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Lixa Para Madeira, N° 120 | 68052000 | 060 | 5405 | UN | 5 | 0,61 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributaria: R$ 1,02<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 7613512050 | Rolo Espuma Sem Cabo 23cm | 96034010 | 000 | 5102 | UN | 2 | 9,51 | 19,02 | 0,00 | 19,02 | 3,42 | | 18,00 | |
| ga Tributária: R$ 5,97<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 19,0200, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,3800 | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible]2052 | Trincha 1" | 96034090 | 000 | 5102 | UN | 2 | 3,05 | 6,10 | 0,00 | 6,10 | 1,09 | | 18,00 | |
| Carga Tributária: R$ 1,91<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 6,1000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,1200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7891019503742 | Tinta Esmalte Sintetico Branco - 900ML | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 10 | 24,57 | 245,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 87,22<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible]1482 | Valvula de Descarga, Tipo Hidra, Com 1 1/2" | 84819010 | 000 | 5102 | Un | 12 | 132,56 | 1.590,72 | 0,00 | 1.590,72 | 286,32 | | 18,00 | |
| Carga Tributária: R$ 593,01<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 1590,7200, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 31,8100 | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible]776345 | Fita Veda Rosca 18mm x 25mt | 39209990 | 060 | 5405 | RL | 15 | 2,98 | 44,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 16,85<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible]21 | Tc, de 90 graus, 75mm, em pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 5 | 9,15 | 45,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 15,30<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible]1048 | Rabicho de Metal Baixa pressao 40cm flexivel | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 5 | 16,26 | 81,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 27,19<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Registro Esfera de Plastico 25mm | 84818095 | 060 | 5405 | Un | 15 | 5,81 | 87,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 19,38<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Sifao Sanfonado Universal | 39174090 | 000 | 5102 | UN | 10 | 3,99 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 7,18 | | 18,00 | |
| a Tributária: R$ 13,34<br>e da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 39,9000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,7900 | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible]21054 | Te Reducao 100 x 50mm, Em PVC ( Esgoto ) | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 5 | 7,47 | 37,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 12,49<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible]21040 | Te de Reducao 150x100mm, Em PVC ( Esgoto ) | 39174090 | 000 | 5102 | UN | 5 | 39,83 | 199,15 | 0,00 | 199,15 | 35,84 | | 18,00 | |
| Carga Tributária: R$ 8,36<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT/FECOMERCIO RJ / BC FCP Normal: 199,1500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 3,9800 | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Torneira de Plastico P/ Tanque com bico 1/2- 10cm | 84818019 | 000 | 5102 | UN | 2 | 3,55 | 7,10 | 0,00 | 7,10 | 1,27 | | 18,00 | |
| Carga Tributária: R$ 2,37<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 7,1000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,1400 | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Tubo Esgoto 40mm x 3mt. em PVC | 39172300 | 060 | 5405 | UN | 20 | 12,87 | 257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 86,10<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible]341366 | Tubo para Caixa de Descarga 40mm | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 2 | 12,33 | 24,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 8,24<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Tubo Soldavel 32mm x 6mt PVC | 39172300 | 060 | 5405 | Unid | 10 | 27,97 | 279,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 93,55<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible]2020 | Valvula de Metal Para Lavatorio 7/8 | 84818019 | 060 | 5405 | Un | 12 | 13,83 | 165,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributaria: R$ 55,51<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Prego 10x10 - Sem Cabeca | 73170090 | 060 | 5405 | kg | 1 | 21,46 | 21,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 6,62<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Adesivo Epoxi Rapido 2 horas 100gr | 32141010 | 060 | 5405 | TB | 5 | 7,94 | 39,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 13,51<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |

ATEST[illegible] QUE O MATERIAL FOI SERVIÇO
CO[illegible]
P[illegible]
P[illegible]

23 02 24

Maria da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202

R C PEROTA CARVALHO ME

RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR, 60
ARROZAL
CEP 27185-000
PIRAI - RJ
Telefone: (24) 3333-1182

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]
**Nº 000.010.494**
**SÉRIE** 000
**FOLHA** 05 / 05

CHAVE DE ACESSO
**3324 0201 6653 7700 0122 5500 0000 0104 9413 6164 0225**

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
333240048212424 22/02/2024 15:32:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Faturamento

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ
01.665.377/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco de Serra Circular 10 x 60 Dentes | 68042211 | 000 | 5102 | UN | 2 | 240,11 | 480,22 | 0,00 | 480,22 | 86,43 | | 18,00 | |
| Faturamento IBPT - BC FCP Normal: 480,2200, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 9,6000 | | | | | | | | | | | | | |
| Disco de Serra Circular 12 x 48 Dentes | 68042211 | 000 | 5102 | UN | 2 | 261,95 | 523,90 | 0,00 | 523,90 | 94,30 | | 18,00 | |
| Faturamento IBPT - BC FCP Normal: 523,9000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 10,4700 | | | | | | | | | | | | | |
| Disco de Serra Circular 8 x 60 Dentes | 68042219 | 060 | 5405 | Un | 2 | 162,35 | 324,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Faturamento IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| Disco de Serra Circular 12 ( 300mm ) x36 Dentes | 68042211 | 000 | 5102 | UN | 1 | 128,59 | 128,59 | 0,00 | 128,59 | 23,14 | | 18,00 | |
| Faturamento IBPT - BC FCP Normal: 128,5900, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 2,5700 | | | | | | | | | | | | | |
| Grade de Ferro, Tipo Veneziana, Com 1m x 1,2 m | 73083000 | 000 | 5102 | UN | 5 | 164,68 | 823,40 | 0,00 | 823,40 | 148,21 | | 18,00 | |
| Faturamento IBPT - BC FCP Normal: 823,4000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 16,4600 | | | | | | | | | | | | | |
| Treliça de Aço Soldada TB 8L - 8cm x10m | 73084000 | 060 | 5405 | UN | 10 | 71,18 | 711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Faturamento IBPT | | | | | | | | | | | | | |

ATEST[illegible]

[illegible] 27/02/24

Ilton da Conceição [illegible] Assinatura e Carimbo
Assistente de Licitação Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica Fls. 259

33 2402-01 665.377/0001-22-55-000-000.010.494-136.164.022-5

Série
0

Tipo de Emissão
1 - Normal

22/02/2024 15:31:50-03:00

Nome Emitente
P C PEROTA CARVALHO ME

CNPJ do Emitente
01.665.377/0001-22

UF
RJ

Nome Destinatário
MUNICIPIO DE PIRAI

CNPJ do Destinatário
29.141.322/0001-32

UF
RJ

Data de Emissão
22/02/2024 15:32:14

Numero do Protocolo
333240048212424

*Digest Value* da NF-e
J9kieM3TibEQBneMmdxQIDEcZFY=

Valor do ICMS
1.543,43

Valor Total da NF-e
38.720,30

Impresso em: 23/02/2024 08:18:46

Este DANFE com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - **DANFE**

ATES[illegible] O MAT[illegible] E OU SERVIÇO
CONS[illegible] DOCUMENTO FOI
RECEBIDO [illegible] SATISFATÓRIOS
PARA O SER[illegible]

Piraí/RJ 23/02/24

Assinatura e Carimbo

Inês da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 302.02
Rubrica _____ Fls. 260



RECEBEMOS DE R.C PEROTA CARVALHO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
VALOR TOTAL R$ 175,72 DESTINATÁRIO - MUNICÍPIO DE PIRAÍ 29.141.322/0001-32 - PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAÍ - RJ

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº000.010.466
SÉRIE : 000

**R.C PEROTA CARVALHO ME**

RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR, 60
ARROZAL
CEP 27185-000
PIRAÍ - RJ
Telefone: (24) 3333-1182

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.010.466
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3324 0201 6653 7700 0122 5500 0000 0104 6619 1313 3935

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
333240044887979 19/02/2024 16:37:19

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | | | 01.665.377/0001-22 |

| NOME/RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | | | 29.141.322/0001-32 | 19/02/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N | | CENTRO | 27175-000 | 19/02/2024 |
| FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
| 2431-9964 | RJ | | | 16:36 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 31,62 | 31,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,72 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP ACESSORIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,72 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cerveja Sessa 12mm, Rolo Com 105 MTS | 56074900 | 000 | 5102 | RL | 1 | 175,72 | 175,72 | 0,00 | 175,72 | 31,62 | | 18,00 | |

Dados Adicionais: Fonte: IBPT BC FCP Normal: 175,72, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 3,51

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 6038, de 21 de outubro de 2023 | |

Desenvolvido por IDEALSOFT

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo nº 10202
Rubrica ..... Fls. 261



...DE DE R.C PEROTA CARVALHO ME DE PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
...VALOR TOTAL R$ 113799 DESTINATARIO - MUNICIPIO DE PIRAI 29.141.322/0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAI - RJ

| ...DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº000.010.464
SÉRIE : 000

**R.C PEROTA CARVALHO ME**

RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR, 60
ARROZAL
CEP 27185-000
PIRAI - RJ
Telefone: (24) 3333-1182

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.010.464
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3324 0201 6653 7700 0122 5500 0000 0104 6411 3907 7219

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
333240044881013 19/02/2024 16:32:26

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | IE DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ |
| 5040209 | | 01.665.377/0001-22 |

DESTINATARIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | | | 29.141.322/0001-32 | 19/02/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAIDA |
| PRACA GETULIO VARGAS, S/N | | CENTRO | 27175-000 | 19/02/2024 |
| MUNICIPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAIDA |
| PIRAI | 2431-9964 | RJ | | 16:32 |

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 110,96 | 19,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,96 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,96 |

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | | | UF | INSCRICAO ESTADUAL |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERACAO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Agua Raz Embalagem Com 900ml | 27101230 | 000 | 5102 | LT | 8 | 13,87 | 110,96 | 0,00 | 110,96 | 19,97 | | 18,00 | |

...ota: Total: R$ 28,23
...Carga Tributaria: IBPT - BC FCP Normal: 110,96, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 2,21

CALCULO DO ISSQN

| INSCRICAO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVICOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMACOES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ...F Normal 2.<br>...SQN - Rua do Ajuda, nº 5, 18º Andar - Centro - Rio de Janeiro; Tel (21) 151<br>...ivo do IR de acordo com o Decreto 6138, de 31 de outubro de 2023<br>...to nº IR 1,2% | |

Desenvolvido por IDEALSOFT

about:blank
PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica
Fls. 162

RECEBEMOS DE R.C PEROTA CARVALHO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

Nº 000.010.467
SÉRIE : 000

R.C PEROTA CARVALHO ME

RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR,

CENTRAL
CEP 27185-000
PIRAI - RJ
Telefone: (24) 3353-1182

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.010.467**
**SÉRIE 000**
**FOLHA 01 / 01**

CHAVE DE ACESSO
3324 0201 6653 7700 0122 5500 0000 0104 6713 0350 3426

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda | 332240044890191 19/02/2024 16:38:58 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | IE DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| | | 01.665.377/0001-22 |

DESTINATÁRIO REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | 29.141.322/0001-32 | 19/02/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N | CENTRO | 27175-000 | 19/02/2024 |

| FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| 2431-9964 | RJ | | 16:38 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 84,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,58 |

| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,58 |

| FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| 9 - Sem Frete | | | | |

| MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | | |

| ESPECIE | MARCA | NUMERACAO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Roçadeira de Jardim 30Mt | 39173290 | 000 | 5102 | Un | 3 | 50,10 | 150,30 | 0,00 | 150,30 | 27,05 | | 18,00 | |
| | Informações Adicionais: BS 27,05 | | | | | | | | | | | | | |
| | Informação Tributaria: IBPT - BC FCP Normal: 150,3, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | Rebolo de 12 | 38140090 | 000 | 5102 | L | 8 | 39,91 | 319,28 | 0,00 | 319,28 | 57,47 | | 18,00 | |
| | Informações Adicionais: BS 115,66 | | | | | | | | | | | | | |
| | Informação Tributaria: IBPT - BC FCP Normal: 319,28, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 6,38 | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Autuar Sentido Rua de Janeiro, Tel:22, 151<br>Decreto 6158, de 31 de outubro de 2023 | |

Desenvolvido por [illegible]

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica _____ Fls. 263



R C PEROTA CARVALHO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
VALOR TOTAL R$ 9,31 DESTINATÁRIO, MUNICÍPIO DE PIRAÍ 29.141.322/0001-32 - PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAÍ - RJ

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**
**Nº000.010.468**
**SÉRIE : 000**

**R.C PEROTA CARVALHO ME**

RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR, 60
ARROZAL
CEP 27185-000
PIRAI - RJ
Telefone: (24) 3333-1182

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº000.010.468**
**SÉRIE 000**
**FOLHA 01 / 01**

CHAVE DE ACESSO
3324 0201 6653 7700 0122 5500 0000 0104 6813 2596 7872

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333240044895482 19/02/2024 16:43:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.665.377/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | 29.141.322/0001-32 | 19/02/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N | CENTRO | 27175-000 | 19/02/2024 |

| FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| 2431-9964 | RJ | | 16:42 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,31 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9,31** |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | 83011000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 9,31 | 9,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Lei da Transparência nº 5.172 Art.1ºIII - Centro - Rio de Janeiro; Tel (21) 151<br>Valor aproximado dos tributos: Decreto 8198, de 31 de outubro de 2023 | |

Desenvolvido por ISEAL SOFT

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 264

PMP PIRAÍ
00539
Rubrica _____



# NOTA DE EMPENHO

**Nº 548**

DATA: 17/01/2024

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO — **Código:** 1160

UGE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA — **Código:** 1050

Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar — **Nº do Processo / Ano:** 201 / 2024

Modalidade do Empenho: Global — **Nº do Contrato / Ano:** /

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 59 — **Nº Manual do Processo:** 2078

Modalidade de Licitação: PREGÃO — **Nº do processo (protocolo):** 00539/2024

Nº protocolo: — **Ano do protocolo:**

Classificação Resumida: 541 — **Prog. de Trabalho:** 0412200292158 Manutenção da SMOU — Dirf: Incide

Natureza da Despesa: 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis

Lançamento: IC 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO, 2.6.16

Fonte de Recurso: 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos — **Código:** 195

Credor: DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA — **Insc. Municipal:** 1097-9

CNPJ/CPF: 29.268.729/0001-25 **Insc. Estadual:** 80447868

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 90 — **FAX:**

CEP: 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 — **UF:** RJ

Bairro: CENTRO **Cidade:** PIRAÍ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELHA CERÂMICA CAPA / BICA, TIPO PORTUGUESA | UN | 1.200,0000 | 1,7700 | 2.124,00 |
| 2 | TELHA CERÂMICA CAPA / BICA, TIPO ROMANA | UN | 1.200,0000 | 1,7700 | 2.124,00 |
| 3 | TIJOLO DE BARRO 20CM X 20CM DE 1ª | UN | 5.500,0000 | 1,0900 | 5.995,00 |
| 4 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44M X 0,50M X 4MM | UN | 60,0000 | 20,6300 | 1.237,80 |
| 5 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 3,66M X 1,10M X 6MM | UN | 60,0000 | 99,2000 | 5.952,00 |
| 6 | TELHA FIBROCIMENTO 1,22M X 50CM X 4MM | UN | 60,0000 | 10,3200 | 619,20 |
| 7 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO ART. INF. 24CM X 1,1M X 6MM | UN | 15,0000 | 33,4600 | 501,90 |
| 8 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO ART. SUP. 24CM X 1,1M X 6MM | UN | 15,0000 | 35,2600 | 528,90 |
| 9 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO SHED ESQ. 1,1M X 30CM X 6MM | UN | 15,0000 | 37,5600 | 563,40 |
| 10 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO 1,10M X 6MM 30G ESQUERDO | UN | 15,0000 | 35,2300 | 528,45 |
| 11 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO 31,5CM X 51,1CM X 4MM | UN | 15,0000 | 15,2800 | 229,20 |
| 12 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO 65CM X 1,06M X 6MM | UN | 50,0000 | 53,4100 | 801,15 |
| 13 | TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE 2,44 X 1,10. | SC | 350,0000 | 73,7100 | 3.685,50 |
| 14 | CIMENTO CPIII 32, SACO COM 50KG | SC | 70,0000 | 33,4600 | 11.711,00 |
| 15 | CAL PARA MASSA, SACO COM 10 KG | SC | 10,0000 | 10,3500 | 724,50 |
| 16 | CAL PARA PINTURA, COM 8KG | SC | 70,0000 | 7,3100 | 73,10 |
| 17 | ARGAMASSA, SACO COM 20KG | UN | 100,0000 | 11,2100 | 784,70 |
| 18 | VERGALHÃO COM 1/4" X 12 M | UN | 100,0000 | 21,0500 | 2.105,00 |
| 19 | VERGALHÃO COM 3/16" X 12M | UN | 100,0000 | 10,9400 | 1.094,00 |
| 20 | VERGALHÃO COM 3/8" X 12 M | UN | 100,0000 | 47,2600 | 4.726,00 |
| 21 | VERGALHÃO COM 5/16" X 12M | UN | 5,0000 | 32,6400 | 3.264,00 |
| 22 | JANELA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, COM 1M X 1M | M2 | 10,0000 | 224,6400 | 1.123,20 |
| 23 | PISO CERÂMICO, 50CM X 50CM, PEI4 | LT | 8,0000 | 26,5700 | 265,70 |
| 24 | VERNIZ MARÍTIMO - 900ML | KG | 10,0000 | 27,2600 | 218,08 |
| 25 | CIMENTO BRANCO PARA REJUNTE | | | 5,0200 | 50,20 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 30202
Rubrica _____ Fls. 265

00539/2024



DATA: 17/01/2024

# NOTA DE EMPENHO

Nº 548

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160

UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050

Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 201 / 2024

Modalidade do Empenho: Global **Nº do Contrato / Ano:** /

Nº Manual do Processo Licitatório: 59 **Nº Manual do Processo:** 2078

Modalidade de Licitação: PREGÃO

Nº protocolo: **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):** 00539/2024

Classificação Resumida: 541 **Prog. de Trabalho:** 0412200292158 Manutenção da SMOU

Natureza da Despesa: 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

Lançamento: ID: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.15

Fonte de Recurso: 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA **Código:** 195

CNPJ/CPF: 29.268.729/0001-25 **Insc. Estadual:** 80447868 **Insc. Municipal:** 1097-9

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 90

CEP: 27175-000 **Telefone:** 24 2431-1329 **FAX:**

Bairro: CENTRO **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

Saldo Anterior: 66.535,63 **Saldo Atual:** 15.505,65 **Total:** 51.029,98

Valor por Extenso: CINQUENTA E UM MIL E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

Justificativa

PROCESSO Nº 00539/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2023
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AOS IMÓVEIS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023. O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA..., CONFORME PROCESSO.

GLAUCIA DA SILVA F. FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
PROCESSO Nº 102.02

| | | |
|---|---|---|
| | Prefeitura Municipal de Piraí<br>Requisição de registro de preços<br>Documento Nº 75 | SIGMA<br><br>Página 1 de 2 |

| Nº | Ano | Nº manual | Nº da Ata de Reg. | Data | Ano processo | Nº licitação | Modalidade | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2024 | | 038/2023 | 08/01/2024 | 2023 | 59 | PREGÃO | Registro de preços |

**Objeto**
Aquisição de material de construção

**Justificativa**
Visa atender aos imóveis da municipalidade.

**Centro de Custo**
1.11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)

09 JAN 2024

**Fornecedor:** DIMAPIL DISTRIB.DE MATERIAL PIRAI LTDA.
**CPF/CNPJ:** 29.268.729/0001-25 **Telefone:** 24 2431-1329 **Fax:**
**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90 **CEP:** 27175000
**Bairro/Cidade/UF:** CENTRO - -

| | |
|---|---|
| **Unidade Solicitante:** 1160<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | **Unidade Gestora:** 1050<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |

| | | |
|---|---|---|
| **Função:** 04<br>Administração | **Subfunção:** 122<br>Administração Geral | **Programa:** 0029<br>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| **Projeto / Atividade:** 2158<br>Manutenção da SMOU | **Natureza da despesa:** 33903000<br>Material de Consumo | **Fonte:** 15000000<br>Recursos Não Vinculados de Impostos |
| **Dotação Orçamentária:** 11600412200292158339030001500000 | | **Reduzido:** 541 |

| Lote / Item | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|
| 500 / 5<br>56.50.11 - TELHA CERÂMICA CAPA / BICA, TIPO PORTUGUESA - MARCA CIPO | UNIDADE | 1.200 | 1,77 | 2.124,00 |
| 500 / 6<br>56.50.19 - TELHA CERÂMICA CAPA / BICA, TIPO ROMANA - MARCA CIPO | UNIDADE | 1.200 | 1,77 | 2.124,00 |
| 500 / 7<br>56.25.3 - TIJOLO DE BARRO 20CM X 20CM DE 1ª - MARCA MARTINS E NOGUEIRA | UNIDADE | 5.500 | 1,09 | 5.995,00 |
| 500 / 9<br>56.50.52 - TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44M X 0,50M X 4MM - MARCA ETERNIT | UNIDADE | 60 | 20,63 | 1.237,80 |
| 500 / 10<br>56.50.53 - TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 3,66M X 1,10M X 6MM - MARCA CASALIT | UNIDADE | 60 | 99,20 | 5.952,00 |
| 500 / 11<br>56.50.44 - TELHA FIBROCIMENTO 1,22M X 50CM X 4MM - MARCA ETERNIT | UNIDADE | 60 | 10,32 | 619,20 |
| 500 / 12<br>56.50.50 - CUMEEIRA FIBROCIMENTO ART. INF. 24CM X 1,1M X 6MM - MARCA CASALIT | UNIDADE | 15 | 33,46 | 501,90 |
| 500 / 13<br>56.50.49 - CUMEEIRA FIBROCIMENTO ART. SUP. 24CM X 1,1M X 6MM - MARCA CASALITm | UNIDADE | 15 | 35,26 | 528,90 |
| 500 / 14<br>56.50.48 - CUMEEIRA FIBROCIMENTO SHED ESQ. 1,1M X 30CM X 6MM - MARCA CASALIT | UNIDADE | 15 | 37,56 | 563,40 |
| 500 / 15<br>56.50.51 - CUMEEIRA FIBROCIMENTO 1,10M X 6MM 30G ESQUERDO - MARCA CASALIT | UNIDADE | 15 | 35,23 | 528,45 |
| 500 / 16<br>56.50.46 - CUMEEIRA FIBROCIMENTO 31,5CM X 51,1CM X 4MM - MARCA CASALIT | UNIDADE | 15 | 15,28 | 229,20 |
| 500 / 17<br>56.50.47 - CUMEEIRA FIBROCIMENTO 65CM X 1,06M X 6MM - MARCA CASALIT | UNIDADE | 15 | 53,41 | 801,15 |
| 500 / 18<br>56.50.32 - TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE 2,44 X 1,10 - MARCA AFORT | UNIDADE | 50 | 73,71 | 3.685,50 |
| 503 / 1<br>56.25.16 - CIMENTO CPIII 32, SACO COM 50KG - MARCA CSN | SACO | 350 | 32,46 | 11.711,00 |
| 503 / 2<br>56.25.78 - CAL PARA MASSA, SACO COM 10 KG - MARCA LIGA | SACO | 70 | 10,35 | 724,50 |
| 503 / 3<br>56.25.14 - CAL PARA PINTURA, COM 8KG - MARCA BIANCAL | SACO | 10 | 7,31 | 73,10 |
| 503 / 4<br>56.25.27 - ARGAMASSA, SACO COM 20KG - MARCA CONSTRUCOLA | SACO | 70 | 11,21 | 784,70 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 503 / 6<br>54.90.5 - VERGALHÃO COM 1/4" X 12 M - MARCA GERDAU | UNIDADE | 100 | 21,05 | 2.105,00 |
| 503 / 7<br>54.90.1 - VERGALHÃO COM 3/16" X 12M - MARCA GERDAU | UNIDADE | 100 | 10,94 | 1.094,00 |
| 503 / 8<br>54.90.2 - VERGALHÃO COM 3/8" X 12 M - MARCA GERDAU | UNIDADE | 100 | 47,26 | 4.726,00 |
| 503 / 9<br>54.90.3 - VERGALHÃO COM 5/16" X 12M - MARCA PLATIKERO | UNIDADE | 100 | 32,64 | 3.264,00 |
| 503 / 11<br>56.30.9 - JANELA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, COM 1M X 1M - MARCA SOPRANO | UNIDADE | 5 | 224,64 | 1.123,20 |
| 503 / 13<br>56.25.58 - PISO CERÂMICO, 50CM X 50CM, PEI4 - MARCA CRV | M2 | 10 | 26,57 | 265,70 |
| 503 / 18<br>80.10.206 - VERNIZ MARITIMO - 900ML - MARCA LUKSCOLOR | LATA | 8 | 27,26 | 218,08 |
| 503 / 23<br>56.25.21 - CIMENTO BRANCO PARA REJUNTE - MARCA JUNTALIDER | QUILO | 10 | 5,02 | 50,20 |
| | | | Total | R$ 51.029,98 |

Digitado por Ilton Da Conceição Luiz

Data: 30/1/2024

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Eng° Julio Cezar Nogueira Alves
Sec. Mun. de Obras e Urbanismo
CREA 200915387-3
Matr. 12020

Data: ____/____/____

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10002
Rubrica Fls. 284

RECEBEMOS DE BIANQUIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.502
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 02

NF-e
Nº 000.009.502
SÉRIE 000

**Bianquil Distribuidora de Material Pirai Ltda**

20 de Novembro, 90
Centro
CEP: 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

CHAVE DE ACESSO
3324 0229 2687 2900 0125 5500 0000 0095 0218 8406 5535

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda Estadual | 332240045814338 20/02/2024 13:26:05 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| ISENTO | | 29.268.729/0001-25 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| Municipio De Pirai - | 29.141.322/0001-32 | 20/02/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| Praca Getulio Vargas, s/n | CENTRO | 27175-000 | 20/02/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Pirai | 2431-9970 | RJ | | 13:26 |

FATURA

001 20/03/24 51029,98

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,50 | 130,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.029,98 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **51.029,98** |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Telha Ceramica Recuada Portuguesa-Rd-cuparbica UN | 69051000 | 060 | 5405 | Un | 1200 | 1,77 | 2.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Telha Ceramica Recuada Romana-Qd-Cuparbica UN | 69051000 | 060 | 5405 | Un | 1200 | 1,77 | 2.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Tijolo Barro 20 x 20 8" | 69041000 | 060 | 5405 | Un | 5500 | 1,09 | 5.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Telha Fibrocimento 244x050x4mm 27% inclin | 68118200 | 060 | 5405 | Un | 60 | 20,63 | 1.237,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Telha fibrocimento 366x110x6mm 18% inclin | 68118200 | 060 | 5405 | Un | 60 | 99,20 | 5.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Telha Fibrocimento 1,22mx50cmx4mm | 68114000 | 060 | 5405 | Un | 60 | 10,32 | 619,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Cumeeira Fibrocimento Art Inf 24cmx1,10mx6mm | 68114000 | 060 | 5405 | Un | 15 | 33,46 | 501,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Cumeeira Fibrocimento Art Sup 24cmx1,10mx6mm | 68114000 | 060 | 5405 | Un | 15 | 35,26 | 528,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Cumeeira Fibrocimento Shed Esq 1,1mx30cmx6mm | 68118200 | 060 | 5405 | Un | 15 | 37,56 | 563,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Cumeeira Fibrocimento 1,10mx6mm 30g Esquerdo | 68118200 | 060 | 5405 | Un | 15 | 35,23 | 528,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Cumeeira Fibrocimento 31,5cmx51,10cmx4mm | 68118200 | 060 | 5405 | Un | 15 | 15,28 | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Cumeeira Fibrocimento 65cmx1,06mx6mm | 68118200 | 060 | 5405 | Un | 15 | 53,41 | 801,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Telha Fibra Transparente 2,44x1,10 | 68118200 | 060 | 5405 | Un | 50 | 73,71 | 3.685,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Cimento CPIII 32 50 kg | 25232910 | 060 | 5405 | Sc | 350 | 33,46 | 11.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Cal Maxi Microsilicato Concentrado 10 kg | 25221000 | 000 | 5102 | Sc | 70 | 10,35 | 724,50 | 0,00 | 724,50 | 130,41 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | Cal Plastica Micropulverizada 8Kg | 25221000 | 060 | 5405 | Sc | 10 | 7,31 | 73,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Argamassa Inf AC-I Cz 20Kg | 32149000 | 060 | 5405 | Sc | 70 | 11,21 | 784,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Cargalhão 06,00mm 15+ - 12 mt | 72142000 | 060 | 5405 | Un | 100 | 21,05 | 2.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Base de Cálculo Normal: 724,5000, %FCP Normal: 2,0000, %FCP Normal: 14,4900

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Tributos Aproximados: Federal: 0,00 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT<br>VALOR DA CARGA TRIBUTARIA - Valor total da carga tributaria - PERC CARGA TRIB% - Percentual da carga tributaria<br>Informação Fiscal<br>Valor do IRRF R$ 612,30 - Valor liquido a receber R$ 50.417,62 | |

Desenvolvido por IDEALSOFT

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O MUNICIPAL.

Piraí/RJ, 21 03/24

Assinatura e Carimbo

Eng° Julio Cezar da Fonseca Alves
Sec. Mun. de Obras e Urbanismo
CREA 2009153873
Matr. 12620

Assinatura e Carimbo

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

**Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda**

Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone (24) 2431-1296

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]
**Nº 000.009.502**
**SÉRIE** 000
**FOLHA** 02 / 02

CHAVE DE ACESSO
**3324 0229 2687 2900 0125 5500 0000 0095 0218 8406 5535**

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
333240045814338 20/02/2024 13:26:05

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 80447868 | | 29.268.729/0001-25 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Vergalhao 04.20mm 3/16 - 12 mt | 72142000 | 060 | 5405 | Un | 100 | 10.94 | 1.094.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0.00 |
| [illegible] | Vergalhao 10.00mm 3/8 - 12 mt | 72131000 | 060 | 5405 | Un | 100 | 47.26 | 4.726.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| [illegible] | Vergalhao 08.00 mm 5/16 - 12 mt | 72142000 | 060 | 5405 | Un | 100 | 32.64 | 3.264.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| [illegible] | Janela Venesiana s/vid s/g 1.00x1.00 | 73083000 | 060 | 5405 | Un | 5 | 224.64 | 1.123.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| [illegible] | Piso 50 x 50 50534 Pei4 | 69072200 | 060 | 5405 | M2 | 10 | 26.57 | 265.70 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| [illegible] | Verniz Maritimo Plus Brilhante 0,9L | 32081020 | 060 | 5405 | Lt | 8 | 27.26 | 218.08 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| [illegible] | Cimento Branco 1Kg | 25232100 | 060 | 5405 | Kg | 10 | 5.02 | 50.20 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica _____ Fls. 268

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O SEU COMPLEMENTO.

Pirai/RJ

Assinatura e Carimbo

Assinatura do Cadastro

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO
CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO E[illegible] CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
PARA O SE[illegible]MUNICIPAL.

Piraí/RJ 21/02/24

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

[illegible]ilton da L[illegible]o Luiz
Pref. Mun. Piraí
Mat. Adm. 5959

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102 02
Rubrica ____ Fls. 269

Rastreabo

Prefeitura Municipal de Pirai
Requisição de registro de preços
Documento Nº 556

SIGMA



| Nº | Ano | Nº manual | Nº da Ata de Reg. | Data | Ano processo | Nº licitação | Modalidade | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | 2024 | 012/2024 | 038/2023 | 26/02/2024 | 2023 | 59 | PREGÃO | Registro de preços |

**Objeto**
Aquisição de material de construção

**Justificativa**
Visa atender nos imóveis e áreas públicas da municipalidade.

**Centro de Custo**
1.11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)

**Fornecedor:** DIMAPIL DISTRIB.DE MATERIAL PIRAI LTDA.
**CPF/CNPJ:** 29.268.729/0001-25 **Telefone:** 24 2431-1329 **Fax:**
**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 90
**Bairro/Cidade/UF:** CENTRO - - **CEP:** 27175000

**Unidade Solicitante:** 1160
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

**Unidade Gestora:** 1050
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**Função:** 04
Administração

**Subfunção:** 122
Administração Geral

**Programa:** 0029
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

**Projeto / Atividade:** 2158
Manutenção da SMOU

**Natureza da despesa:** 33903000
Material de Consumo

**Fonte:** 15000000
Recursos Não Vinculados de Impostos

**Dotação Orçamentária:** 11600412200292158339030001500000 **Reduzido:** 541

## Itens

| Lote / Item | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|
| 500 / 5<br>56.50.11 - TELHA CERÂMICA CAPA / BICA, TIPO PORTUGUESA - MARCA CIPO | UNIDADE | 300 | 1.77 | 531,00 |
| 500 / 6<br>56.50.19 - TELHA CERÂMICA CAPA / BICA, TIPO ROMANA - MARCA CIPO | UNIDADE | 300 | 1.77 | 531,00 |
| 500 / 7<br>56.25.3 - TIJOLO DE BARRO 20CM X 20CM DE 1ª - MARCA MARTINS E NOGUEIRA | UNIDADE | 1.500 | 1.09 | 1.635,00 |
| 500 / 9<br>56.50.52 - TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2.44M X 0.50M X 4MM - MARCA ETERNIT | UNIDADE | 40 | 20.63 | 825,20 |
| 500 / 10<br>56.50.53 - TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 3.66M X 1.10M X 6MM - MARCA CASALIT | UNIDADE | 40 | 99.20 | 3.968,00 |
| 500 / 11<br>56.50.44 - TELHA FIBROCIMENTO 1,22M X 50CM X 4MM - MARCA ETERNIT | UNIDADE | 40 | 10.32 | 412,80 |
| 500 / 12<br>56.50.50 - CUMEEIRA FIBROCIMENTO ART. INF. 24CM X 1,1M X 6MM - MARCA CASALIT | UNIDADE | 15 | 33.46 | 501,90 |
| 500 / 13<br>56.50.49 - CUMEEIRA FIBROCIMENTO ART. SUP. 24CM X 1.1M X 6MM - MARCA CASALITm | UNIDADE | 15 | 35.26 | 528,90 |
| 500 / 14<br>56.50.48 - CUMEEIRA FIBROCIMENTO SHED ESQ. 1.1M X 30CM X 6MM - MARCA CASALIT | UNIDADE | 15 | 37.56 | 563,40 |
| 500 / 15<br>56.50.51 - CUMEEIRA FIBROCIMENTO 1,10M X 6MM 30G ESQUERDO - MARCA CASALIT | UNIDADE | 15 | 35.23 | 528,45 |
| 500 / 16<br>56.50.46 - CUMEEIRA FIBROCIMENTO 31,5CM X 51,1CM X 4MM - MARCA CASALIT | UNIDADE | 15 | 15.28 | 229,20 |
| 500 / 17<br>56.50.47 - CUMEEIRA FIBROCIMENTO 65CM X 1.06M X 6MM - MARCA CASALIT | UNIDADE | 15 | 53.41 | 801,15 |
| 500 / 18<br>56.50.32 - TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE 2,44 X 1,10. - MARCA AFORT | UNIDADE | 50 | 73.71 | 3.685,50 |
| 503 / 1<br>56.25.16 - CIMENTO CPIII 32, SACO COM 50KG - MARCA CSN | SACO | 350 | 33.46 | 11.711,00 |
| 503 / 2<br>56.25.78 - CAL PARA MASSA, SACO COM 10 KG - MARCA LIGA | SACO | 30 | 10.35 | 310,50 |
| 503 / 3<br>56.25.14 - CAL PARA PINTURA, COM 8KG - MARCA BIANCAL | SACO | 10 | 7.31 | 73,10 |
| 503 / 4<br>56.25.27 - ARGAMASSA, SACO COM 20KG - MARCA CONSTRUCOLA | SACO | 80 | 11.21 | 896,80 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 6202
Rubrica _____ Fls. 270

| | Prefeitura Municipal de Pirai<br>Requisição de registro de preços<br>Documento Nº 556 | | | | SIGMA<br><br>Página 2 de 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 503 / 6<br>54.00.5 - VERGALHÃO COM 1/4" X 12 M - MARCA GERDAU | | UNIDADE | 150 | 21,05 | 3.157,50 |
| 503 / 7<br>54.00.1 - VERGALHÃO COM 3/16" X 12M - MARCA GERDAU | | UNIDADE | 150 | 10,94 | 1.641,00 |
| 503 / 8<br>54.00.2 - VERGALHÃO COM 3/8" X 12 M - MARCA GERDAU | | UNIDADE | 150 | 47,26 | 7.089,00 |
| 503 / 9<br>54.00.3 - VERGALHÃO COM 5/16" X 12M - MARCA PLATIKERO | | UNIDADE | 150 | 32,64 | 4.896,00 |
| 503 / 11<br>66.30.9 - JANELA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, COM 1M X 1M - MARCA SOPRANO | | UNIDADE | 5 | 224,64 | 1.123,20 |
| 503 / 13<br>66.25.68 PISO CERÂMICO, 50CM X 50CM, PEI4 - MARCA CRV | | M2 | 40 | 26,57 | 1.062,80 |
| 503 / 18<br>88.10.200 - VERNIZ MARÍTIMO - 900ML - MARCA LUKSCOLOR | | LATA | 7 | 27,26 | 190,82 |
| 503 / 19<br>88.75.10 - ELETRODO 6013 - 2,5MM - MARCA ESAB | | QUILO | 2 | 18,94 | 37,88 |
| 503 / 23<br>66.25.21 - CIMENTO BRANCO PARA REJUNTE - MARCA JUNTALIDER | | QUILO | 5 | 5,02 | 25,10 |
| | | | | Total | R$ 46.956,20 |

Digitado por: Ilton Da Conceição Luiz

Elaborado por

Data: 26/02/24

Data: ___/___/___

Julio Cezar da Fonseca Alves
Mun. de Obras e Urbanismo
CREA 200915
Matr. 12620

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 221

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo nº 02810
Rubrica _____ Fls. 30



DATA: 25/03/2024

# NOTA DE EMPENHO

Nº 1126

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO — Código: 1160
UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA — Código: 1050
Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar — Nº do Processo / Ano: 961 / 2024
Modalidade do Empenho: Global — Nº do Contrato / Ano: /
Nº Manual do Processo Licitatório: 59 — Nº Manual do Processo: 2078
Modalidade de Licitação: PREGÃO
Nº protocolo: — Ano do protocolo: — Nº do processo (protocolo):
Classificação Resumida: 887 — Prog. de Trabalho: 0412200292158 Manutenção da SMOU
Natureza da Despesa: 339030 37 Material Elétrico e Eletrônico — Dirf: Incide
Lançamento: IC: 4D3 PAGAR — A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO — A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A ROTEIRO: 2.6.16
Fonte de Recurso: 25000000 Superávit-Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA — Código: 195
CNPJ/CPF: 29.268.729/0001-25 — Insc. Estadual: 80447868 — Insc. Municipal: 1097-9
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 90
CEP: 27175-000 — Telefone: 24 2431-1329 — FAX:
Bairro: CENTRO — Cidade: PIRAÍ — UF: RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERNIZ MARÍTIMO - 900ML | LT | 7,0000 | 27,2600 | 190,82 |

Saldo Anterior: 40.793,57 — Saldo Atual: 40.602,75 — Total: 190,82

Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS********** ********** ********** ********** **********

Justificativa

PROCESSO Nº 02810/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2023,
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AOS IMÓVEIS E ÁREAS PUBLICAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023. O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO.

GUACIRA DA SILVA F. FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica ____ Fls. 172

RECEBEMOS DE DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAI PIRAI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 04/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 190,82 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI - 29.141.322/0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAI - RJ

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº000.009.607**
**SÉRIE : 000**

**Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda**

Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]

**Nº000.009.607**
**SÉRIE 000**
**FOLHA 01 / 01**

CHAVE DE ACESSO
**3324 0429 2687 2900 0125 5500 0000 0096 0718 7657 7386**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda Estadual | 333240087566027 04/04/2024 17:03:33 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 80447868 | | 29.268.729/0001-25 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Municipio De Pirai - | | | 29.141.322/0001-32 | 04/04/2024 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Praca Getulio Vargas, s/n | | CENTRO | 27175-000 | **04/04/2024** |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Pirai | 2431-9970 | RJ | | **17:03** |

**FATURA**

001 04/05/24 190,82 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,82 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **190,82** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000157-0012300 | Verniz Maritimo Natural Br 0,9l. | 32089029 | 060 | 5405 | T.L | 7 | 27,26 | 190,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| <VALOR TOTAL CARGA TRIBUTARIA> - Valor total da carga tributaria <PERC CARGA TRIB> - Percentual da carga tributaria <CUPOM FISCAL><br>Valor a ser retido IRRF R$ 2[illegible] / Valor liquido a receber R$ 188,53 | |

Desenvolvido por IDEALSOFT

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 273



## Dados da NFe

| Chave de acesso | | |
|---|---|---|
| 33-2404-29.268.729/0001-25-55-000-000.009.607-187.657.738-6 | | |
| Numero NF-e | Série | |
| 9607 | 0 | |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão | |
| 1-saida | 1 - Normal | |
| Data de emissão | | |
| 04/04/2024 17:03:21-03:00 | | |

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda | 29.268.729/0001-25 | RJ |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| Municipio De Pirai - | 29.141.322/0001-32 | RJ |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 04/04/2024 17:03:33 | 333240087566027 | Fe95hLRTvKNMEUVsqSREMWh4FVo= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 190,82 |

Data/Hora Impressão: 05/04/2024 07:38:57

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica ____ Fls. 274

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo nº 02810
Rubrica ____ 23



DATA: 25/03/2024

# NOTA DE EMPENHO

Nº 1125

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO — Código: 1160
UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA — Código: 1050
Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar — Nº do Processo / Ano: 961 / 2024
Modalidade do Empenho: Global — Nº do Contrato / Ano: /
Nº Manual do Processo Licitatório: 59 — Nº Manual do Processo: 2078
Modalidade de Licitação: PREGÃO
Nº protocolo: — Ano do protocolo: — Nº do processo (protocolo):
Classificação Resumida: 887 — Prog. de Trabalho: 0412200292158 — Manutenção da SMOU
Natureza da Despesa: 339030 35 — Material para Manutencao de Bens Imóveis — Dirf: Incide
Lançamento: IC: 395 PAGAR — A DEBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO — A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A — ROTEIRO: 2.6.16
Fonte de Recurso: 25000000 — Superávit-Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA — Código: 195
CNPJ/CPF: 29.268.729/0001-25 — Insc. Estadual: 80447868 — Insc. Municipal: 1097-9
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 90
CEP: 27175-000 — Telefone: 24 2431-1329 — FAX:
Bairro: CENTRO — Cidade: PIRAÍ — UF: RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELHA CERÂMICA CAPA / BICA, TIPO PORTUGUESA | UN | 300,0000 | 1,7700 | 531,00 |
| 2 | TELHA CERÂMICA CAPA / BICA, TIPO ROMANA | UN | 300,0000 | 1,7700 | 531,00 |
| 3 | TIJOLO DE BARRO 20CM X 20CM DE 1ª | UN | 1.500,0000 | 1,0900 | 1.635,00 |
| 4 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44M X 0,50M X 4MM | UN | 40,0000 | 20,6300 | 825,20 |
| 5 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 3,66M X 1,10M X 6MM | UN | 40,0000 | 99,2000 | 3.968,00 |
| 6 | TELHA FIBROCIMENTO 1,22M X 50CM X 4MM | UN | 40,0000 | 10,3200 | 412,80 |
| 7 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO ART. INF. 24CM X 1,1M X 6MM | UN | 15,0000 | 33,4600 | 501,90 |
| 8 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO ART. SUP. 24CM X 1,1M X 6MM | UN | 15,0000 | 35,2600 | 528,90 |
| 9 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO SHED ESQ. 1,1M X 30CM X 6MM | UN | 15,0000 | 37,5600 | 563,40 |
| 10 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO 1,10M X 6MM 30G ESQUERDO | UN | 15,0000 | 35,2300 | 528,45 |
| 11 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO 31,5CM X 51,1CM X 4MM | UN | 15,0000 | 15,2800 | 229,20 |
| 12 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO 65CM X 1,06M X 6MM | UN | 15,0000 | 53,4100 | 801,15 |
| 13 | TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE 2,44 X 1,10. | UN | 50,0000 | 73,7100 | 3.685,50 |
| 14 | CIMENTO CPIII 32, SACO COM 50KG | SC | 350,0000 | 33,4600 | 11.711,00 |
| 15 | CAL PARA MASSA, SACO COM 10 KG | SC | 30,0000 | 10,3500 | 310,50 |
| 16 | CAL PARA PINTURA, COM 8KG | SC | 10,0000 | 7,3100 | 73,10 |
| 17 | ARGAMASSA, SACO COM 20KG | SC | 80,0000 | 11,2100 | 896,80 |
| 18 | VERGALHÃO COM 1/4" X 12 M | UN | 150,0000 | 21,0500 | 3.157,50 |
| 19 | VERGALHÃO COM 3/16" X 12M | UN | 150,0000 | 10,9400 | 1.641,00 |
| 20 | VERGALHÃO COM 3/8" X 12 M | UN | 150,0000 | 47,2600 | 7.089,00 |
| 21 | VERGALHÃO COM 5/16" X 12M | UN | 150,0000 | 32,6400 | 4.896,00 |
| 22 | JANELA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, COM 1M X 1M | UN | 5,0000 | 224,6400 | 1.123,20 |
| 23 | PISO CERÂMICO, 50CM X 50CM, PEI4 | M2 | 40,0000 | 26,5700 | 1.062,80 |
| 24 | ELETRODO 6013 - 2,5MM | KG | 2,0000 | 18,9400 | 37,88 |
| 25 | CIMENTO BRANCO PARA REJUNTE | KG | 5,0000 | 5,0200 | 25,10 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo nº 10202
Rubrica Fls. 275

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo nº 02810/24
Rubrica Fls. 24



DATA: 25/03/2024

# NOTA DE EMPENHO

Nº 1125

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO — Código: 1160

UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA — Código: 1050

Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar — Nº do Processo / Ano: 961 / 2024

Modalidade do Empenho: Global — Nº do Contrato / Ano: /

Nº Manual do Processo Licitatório: 59 — Nº Manual do Processo: 2078

Modalidade de Licitação: PREGÃO

Nº protocolo: — Ano do protocolo: — Nº do processo (protocolo):

Classificação Resumida: 887 — Prog. de Trabalho: 0412200292158 — Manutenção da SMOU

Natureza da Despesa: 339030 35 — Material para Manutencao de Bens Imóveis — Dirf: Incide

Lançamento: IC: 395 PAGAR — A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO — A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A ROTEIRO: 2.6.16

Fonte de Recurso: 25000000 — Superávit-Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAÍ LTDA — Código: 195

CNPJ/CPF: 29.268.729/0001-25 — Insc. Estadual: 80447868 — Insc. Municipal: 1097-9

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 90

CEP: 27175-000 — Telefone: 24 2431-1329 — FAX:

Bairro: CENTRO — Cidade: PIRAÍ — UF: RJ

Saldo Anterior: 87.558,95 — Saldo Atual: 40.793,57 — Total: 46.765,38

Valor por Extenso: QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*******

Justificativa

PROCESSO Nº 02810/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2023.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AOS IMÓVEIS E ÀREAS PUBLICAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023. O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CREDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO.

GLAUCIA DA SILVA F. FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 276

RECEBEMOS DE DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 04/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 46.765,38 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI - 29.141.322/0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAI - RJ

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº000.009.606**
**SÉRIE : 000**

**Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda**

Rua XV de Novembro, 90
Centro
CEP 27175-000
Pirai - RJ
Telefone: (24) 2431-1296

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]

**Nº000.009.606**
**SÉRIE 000**
**FOLHA 01 / 02**

CHAVE DE ACESSO
**3324 0429 2687 2900 0125 5500 0000 0096 0611 3658 1161**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda Estadual | 333240087559181 04/04/2024 16:58:39 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 80447868 | | 29.268.729/0001-25 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| Municipio De Pirai - | **29.141.322/0001-32** | 04/04/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| Praca Getulio Vargas, s/n | CENTRO | 27175-000 | **04/04/2024** |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Pirai | 2431-9970 | RJ | | **16:58** |

**FATURA**

001 04/05/24 46765,38 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 310,50 | 55,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.765,38 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **46.765,38** |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90328 | Telha Ceramica Comum Portuguesa-redonda-capa/bica | 69051000 | 060 | 5405 | Un | 300 | 1,77 | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90324 | Telha Ceramica Comum romana-Quadrada-Capa/bica | 69051000 | 060 | 5405 | Un | 300 | 1,77 | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 89412 | Tijolo Barro 20 x 20 1ª | 69041000 | 060 | 5405 | Un | 1500 | 1,09 | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42461 | Telha Fibrocimento 244x050x4mm Caimento 27 cm/Mt | 68118200 | 060 | 5405 | Un | 40 | 20,63 | 825,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42462 | Telha Fibrocimento 366x110x6mm Caimento 17 cm/Mt | 68118200 | 060 | 5405 | Un | 40 | 99,20 | 3.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 132501 | Telha Fibrocimento 1,22mx50cmx4mm | 68114000 | 060 | 5405 | Un | 40 | 10,32 | 412,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 241-7 | Cumeeira Fibrocimento Art Inf 24cmx1,10mx6mm | 68114000 | 060 | 5405 | Un | 15 | 33,46 | 501,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 241-8 | Cumeeira Fibrocimento Art Sup 24cmx1,10mx6mm | 68114000 | 060 | 5405 | Un | 15 | 35,26 | 528,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90130018 | Cumeeira Fibrocimento Shed Esq 1,1mx30cmx6mm | 68118200 | 060 | 5405 | Un | 15 | 37,56 | 563,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90130019 | Cumeeira Fibrocimento 1,10mx6mm 30g Esquerdo | 68118200 | 060 | 5405 | Un | 15 | 35,23 | 528,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90135134 | Cumeeira Fibrocimento 31,5cmx51,10cmx4mm | 68118200 | 060 | 5405 | Un | 15 | 15,28 | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42458 | Cumeeira Fibrocimento 65cmx1,06mx6mm | 68118200 | 060 | 5405 | Un | 15 | 53,41 | 801,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42463 | Telha Fibra Transparente 2,44x1,10 | 68118200 | 060 | 5405 | Un | 50 | 73,71 | 3.685,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2135 | Cimento CPIII 32 50 kg | 25232910 | 060 | 5405 | Sc | 350 | 33,46 | 11.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 619 | Cal Massa Microsilicato Concentrado 10 kg | 25221000 | 000 | 5102 | Sc | 30 | 10,35 | 310,50 | 0,00 | 310,50 | 55,89 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| BC FCP Normal: 310,5000, %FCP Normal: 2,0000, SFCP Normal: 6,2100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2150 | Cal Pintura Micropulverizada 8Kg | 25221000 | 060 | 5405 | Sc | 10 | 7,31 | 73,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7899222080015 | Argamassa Int AC-I Cz 20Kg | 32149000 | 060 | 5405 | Sc | 80 | 11,21 | 896,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2660 | Vergalhao 06,30mm 1/4 - 12 mt | 72142000 | 060 | 5405 | Un | 150 | 21,05 | 3.157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SUCP Normal: 2;<br>- VALOR TOTAL CARGA TRIBUTARIA> - Valor total da carga tributaria <PERC CARGA TRIB> - Percentual da carga tributaria<br>- CL POM FISCAL>:<br>Valor a ser retido IRRF R$561,18 // Valor liquido a receber R$ 46.204,20 | |

Desenvolvido por IDEALSOFT

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 217



## Dados da NFe

| Chave de acesso | | |
|---|---|---|
| 33-2404-29.268.729/0001-25-55-000-000.009.606-113.658.116-1 | | |
| Número NF-e | Série | |
| 9606 | 0 | |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão | |
| 1-saída | 1 - Normal | |
| Data de emissão | | |
| 04/04/2024 16:58:25-03:00 | | |

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| Dimapil Distribuidora de Material Pirai Ltda | 29.268.729/0001-25 | RJ |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| Municipio De Pirai - | 29.141.322/0001-32 | RJ |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 04/04/2024 16:58:39 | 333240087559181 | vEFrg9dKMG8Qs8Vb7fDCKgLewx4= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 310,50 | 55,89 | 46.765,38 |

Data/Hora Impressão: 05/04/2024 07:39:41

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 218

Retorno

| | | |
|---|---|---|
| | Prefeitura Municipal de Pirai<br>Requisição de registro de preços<br>Documento Nº 557 | SIGMA<br><br>Página 1 de 4 |

| Nº | Ano | Nº manual | Nº da Ata de Reg. | Data | Ano processo | Nº licitação | Modalidade | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 2024 | 013/2024 | 038/2023 | 26/02/2024 | 2023 | 59 | PREGÃO | Registro de preços |

**Objeto**
Aquisição de material de construção

**Justificativa**
Visa atender aos imóveis e áreas públicas da municipalidade.

**Centro de Custo**
1.11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)

**Fornecedor:** R.C.PEROTA CARVALHO ME.
**CPF/CNPJ:** 01.665.377/0001-22 **Telefone:** **Fax:**
**Endereço:** **CEP:**
**Bairro/Cidade/UF:** - -

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Solicitante:** 1160<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | **Unidade Gestora:** 1050<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| **Função:** 04<br>Administração | **Subfunção:** 122<br>Administração Geral | **Programa:** 0029<br>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| **Projeto / Atividade:** 2158<br>Manutenção da SMOU | **Natureza da despesa:** 33903000<br>Material de Consumo | **Fonte:** 15000000<br>Recursos Não Vinculados de Impostos |
| **Dotação Orçamentária:** 11600412200292158339030001500000 | | **Reduzido:** 541 |

## Itens

| Lote / Item | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|
| 497 / 8<br>17.40.16 - MANGUEIRA DE JARDIM 30MT - MARCA PLASBOHN | UNIDADE | 2 | 50,10 | 100,20 |
| 497 / 9<br>45.20.42 - BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 - MARCA FORTLEV | UNIDADE | 20 | 8,69 | 173,80 |
| 497 / 12<br>45.10.34 - TORNEIRA DE COZINHA 3/4, DE METAL. - MARCA RIOMAR | UNIDADE | 2 | 38,99 | 77,98 |
| 497 / 13<br>45.10.25 - TORNEIRA DE JARDIM PVC 1/2 - MARCA HERC | UNIDADE | 20 | 1,77 | 35,40 |
| 497 / 15<br>30.40.27 - COLA PARA MADEIRA EXTRA - FRASCO COM 1KG - MARCA HENKEL | FRASCO | 3 | 31,56 | 94,68 |
| 497 / 16<br>45.10.17 - VASO SANITARIO EM LOUÇA, COR BRANCA - MARCA STA CLARA | UNIDADE | 3 | 122,83 | 368,49 |
| 497 / 17<br>80.10.22 - ÁGUA RAZ. EMBALAGEM COM 900ML - MARCA LUKSCOLOR | LATA | 3 | 13,87 | 41,61 |
| 497 / 19<br>47.60.179 - UNIAO 20 MM PVC MARCA PLASTUBOS | UNIDADE | 30 | 4,88 | 146,40 |
| 497 / 20<br>47.60.118 - UNIÃO 25MM PVC - MARCA PLASTUBOS | UNIDADE | 30 | 5,45 | 163,50 |
| 497 / 22<br>56.55.11 - ARAME FARPADO PARA CERCA, FIO 16, ROLO COM 250 MTS - MARCA RODEIO | ROLO | 8 | 189,54 | 1.516,32 |
| 497 / 40<br>80.30.11 - SELADOR ACRILICO, BALDE COM 18 L - MARCA LUKSCOLOR | BALDE | 1 | 115,92 | 115,92 |
| 497 / 41<br>45.20.58 - SUPORTE PARA ROLO, COM 23CM - MARCA ATLAS | UNIDADE | 1 | 4,85 | 4,85 |
| 497 / 42<br>80.10.83 - THINNER ACABAMENTO, GALÃO COM 5L - MARCA LUKSCOLOR | GALÃO | 5 | 85,10 | 425,50 |
| 497 / 45<br>80.20.6 - TRINCHA 1/2 - MARCA ATLAS | UNIDADE | 5 | 1,62 | 8,10 |
| 497 / 46<br>80.20.13 - TRINCHA 2" - MARCA ATLAS | UNIDADE | 5 | 4,28 | 21,40 |
| 497 / 48<br>80.30.12 - ZARCÃO GALÃO CONTENDO 3,600 LITROS - MARCA NATRIELLI | GALÃO | 8 | 56,91 | 455,28 |
| 497 / 51<br>80.20.20 - BANDEJA COM 23CM - MARCA ATLAS | UNIDADE | 8 | 6,90 | 55,20 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 279



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 497 / 57 | UNIDADE | 25 | 1,37 | 34,25 |
| 53.40.18 - LIXA D'AGUA N: 120 - MARCA CARBORUNDUM | | | | |
| 497 / 60 | UNIDADE | 30 | 0,61 | 18,30 |
| 53.40.1 - LIXA PARA MADEIRA, Nº 120 - MARCA CARBORUNDUM | | | | |
| 497 / 66 | LITRO | 12 | 39,91 | 478,92 |
| 66.10.3 - REMOVEDOR 1L - MARCA PINTOFF | | | | |
| 497 / 69 | UNIDADE | 8 | 9,51 | 76,08 |
| 80.20.118 - ROLO DE ESPUMA SEM CABO - 23CM - MARCA ATLAS | | | | |
| 497 / 70 | UNIDADE | 13 | 3,05 | 39,65 |
| 80.20.7 - TRINCHA 1" - MARCA ATLAS | | | | |
| 497 / 73 | LATA | 5 | 24,57 | 122,85 |
| 66.10.54 - TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO - 900ML - MARCA LUKSCOLOR | | | | |
| 497 / 76 | UNIDADE | 8 | 132,56 | 1.060,48 |
| 45.20.8 - VALVULA DE DESCARGA, TIPO HIDRA, COM 1 1/2" - MARCA DECA | | | | |
| 497 / 87 | ROLO | 15 | 2,98 | 44,70 |
| 53.30.7 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MT - MARCA KRONA | | | | |
| 497 / 88 | UNIDADE | 25 | 9,15 | 228,75 |
| 47.60.228 - TÊ, DE 90 GRAUS, 75MM, EM PVC - MARCA AMANCO | | | | |
| 497 / 89 | UNIDADE | 20 | 16,26 | 325,20 |
| 47.60.230 - RABICHO DE METAL - BAIXA PRESÃO - 40 CM - FLEXÍVEL - MARCA BOGNAR | | | | |
| 497 / 90 | UNIDADE | 10 | 5,81 | 58,10 |
| 45.20.34 - REGISTRO ESFERA DE PLASTICO 25MM - MARCA GUEPAR | | | | |
| 497 / 91 | UNIDADE | 40 | 3,99 | 159,60 |
| 47.60.63 - SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL - MARCA AMANCO | | | | |
| 497 / 92 | UNIDADE | 45 | 7,47 | 336,15 |
| 47.20.29 - TÊ DE REDUÇÃO 100 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTUBOS | | | | |
| 497 / 93 | UNIDADE | 45 | 39,83 | 1.792,35 |
| 47.20.1 - TÊ DE REDUÇAO 150 X 100MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA PLASTUBOS | | | | |
| 497 / 94 | UNIDADE | 8 | 3,55 | 28,40 |
| 45.10.16 - TORNEIRA DE PLASTICO PARA TANQUE COM BICO 1/2 - 10CM - MARCA HERC | | | | |
| 497 / 95 | UNIDADE | 30 | 12,87 | 386,10 |
| 47.20.10 - TUBO ESGOTO 40MM X 3MT, EM PVC - MARCA KRONA | | | | |
| 497 / 96 | UNIDADE | 13 | 12,33 | 160,29 |
| 45.20.10 - TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA 40MM - MARCA AMANCO | | | | |
| 497 / 97 | UNIDADE | 40 | 27,97 | 1.118,80 |
| 47.20.27 - TUBO SOLDÁVEL 32 MM X 6 MTS PVC - MARCA PLASTUBOS | | | | |
| 497 / 98 | UNIDADE | 3 | 13,83 | 41,49 |
| 45.20.51 - VALVULA DE METAL PARA LAVATORIO 7/8 - MARCA ROIMAR | | | | |
| 497 / 99 | QUILO | 4 | 21,46 | 85,84 |
| 52.40.12 - PREGO 10 X 10 - SEM CABECA - MARCA GERDAU | | | | |
| 497 / 100 | TUBO | 35 | 7,94 | 277,90 |
| 50.40.6 - ADESIVO EPOXI RAPIDO 2 HORAS 100GR - MARCA HENKEL | | | | |
| 497 / 101 | UNIDADE | 9 | 9,31 | 83,79 |
| 40.60.1 - CADEADO 30MM - MARCA FERRAGENS 3F | | | | |
| 497 / 108 | ROLO | 5 | 152,92 | 764,60 |
| 17.40.32 - MANGUEIRA PRETA, COM DIAMETRO DE 3/4", ROLO COM 100MTS - MARCA VALEPLAST | | | | |
| 497 / 110 | CAIXA | 1 | 486,71 | 486,71 |
| 65.62.103 - DISCO DE LIXA 23" - CX. COM 100 - MARCA CARBORUNDUM | | | | |
| 497 / 111 | CAIXA | 1 | 789,95 | 789,95 |
| 60.1.121 - DISCO DE LIXA 5/8" - CX COM 100 - MARCA CARBORUNDUM | | | | |
| 497 / 112 | CAIXA | 1 | 215,00 | 215,00 |
| 60.1.122 - DISCO DE LIXA 7/8" - CX COM 100 - MARCA CARBORUNDUM | | | | |
| 497 / 113 | UNIDADE | 3 | 240,11 | 720,33 |
| 52.50.11 - DISCO DE SERRA CIRCULAR 10 X 60 DENTES - MARCA GUEPAR | | | | |
| 497 / 114 | UNIDADE | 3 | 261,95 | 785,85 |
| 52.50.12 - DISCO DE SERRA CIRCULAR 12 X 48 DENTES - MARCA GUEPAR | | | | |
| 497 / 115 | UNIDADE | 1 | 128,59 | 128,59 |
| 52.50.15 - DISCO DE SERRA CIRCULAR 12 (300mm) X 36 DENTES - MARCA GUEPAR | | | | |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 280



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 497 / 117 | UNIDADE | 5 | 164,68 | 823,40 |
| 56.30.10 - JANELA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, COM 1M X 1,2M - MARCA METALXA | | | | |
| 497 / 118 | UNIDADE | 2 | 348,02 | 696,04 |
| 56.30.8 - JANELA DE CORRER, COM BANDEIRA PROJETANTE, MASSA EXTERNA, QUADRICULADA COM GRADE, MEDINDO 1,20 X 1,50 - MARCA METALXA | | | | |
| 497 / 119 | UNIDADE | 3 | 14,88 | 44,64 |
| 45.10.14 - LAVATORIO PLASTICO - MARCA HERC | | | | |
| 497 / 120 | GALÃO | 4 | 20,60 | 82,40 |
| 56.25.31 - MASSA ACRÍLICA, GALÃO COM 3600L - MARCA SUVER | | | | |
| 497 / 121 | GALÃO | 4 | 21,60 | 86,40 |
| 80.30.14 - SELADOR ACRILICO, GALÃO COM 3.600 L - MARCA SUVER | | | | |
| 497 / 122 | QUILO | 15 | 10,49 | 157,35 |
| 95.5.14 - ARAME RECOZIDO TRANÇADO - 1,24MM 1KG - MARCA AKATO | | | | |
| 497 / 123 | UNIDADE | 5 | 44,50 | 222,50 |
| 54.90.6 - TELA AÇO MÉDIA 3,4MM - MALHA 15X15CM - PAINEL DE 2X3M - MARCA GERDAU | | | | |
| 497 / 124 | UNIDADE | 10 | 33,00 | 330,00 |
| 54.90.9 - TELA AÇO LEVE 3,4MM - MALHA 20X20CM - PAINEL DE 2X3M - MARCA GERDAU | | | | |
| 497 / 125 | UNIDADE | 10 | 73,32 | 733,20 |
| 54.90.10 - COLUNA DE AÇO SOLDADA 10X15CM - CA50 3/8" - 3 METROS - MARCA GERDAU | | | | |
| 497 / 126 | UNIDADE | 5 | 117,02 | 585,10 |
| 54.90.11 - COLUNA DE AÇO SOLDADA 7X14CM - CA50 5/16" - 7 METROS - MARCA GERDAU | | | | |
| 501 / 1 | BISNAGA | 10 | 6,96 | 69,60 |
| 28.90.16 - VEDA JUNTA - MARCA BRASCOPREN | | | | |
| 501 / 5 | QUILO | 20 | 18,00 | 360,00 |
| 95.5.1 - ARAME RECOZIDO N: 18 - MARCA CASA SERRALHEIRO | | | | |
| 501 / 6 | UNIDADE | 95 | 9,30 | 883,50 |
| 45.20.2 - BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2 - MARCA AMANCO | | | | |
| 501 / 7 | UNIDADE | 27 | 29,19 | 788,13 |
| 45.10.12 - CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA PVC - MARCA ASTRA | | | | |
| 501 / 13 | BISNAGA | 45 | 5,05 | 227,25 |
| 80.40.10 - ADESIVO PLÁSTICO 75GR - MARCA AMANCO | | | | |
| 501 / 26 | UNIDADE | 25 | 19,51 | 487,75 |
| 45.20.36 - ASSENTO PARA VASO SANITARIO, EM PVC, NAS CORES BRANCA OU BEGE - MARCA ASTRA | | | | |
| 501 / 27 | UNIDADE | 45 | 59,52 | 2.678,40 |
| 52.90.86 - FECHADURA EXTERNA, CROMADA - MARCA FERRAGENS 3F | | | | |
| 501 / 28 | UNIDADE | 45 | 40,29 | 1.813,05 |
| 52.90.87 - FECHADURA INTERNA, CROMADA - MARCA FERRAGENS 3F | | | | |
| 501 / 31 | QUILO | 15 | 23,77 | 356,55 |
| 95.5.5 - ARAME GALVANIZADO N: 18 - MARCA MORLAN | | | | |
| 501 / 33 | QUILO | 4 | 14,48 | 57,92 |
| 38.55.6 - GRAMPO PARA CERCA - MARCA GERDAU | | | | |
| 501 / 34 | UNIDADE | 1.150 | 0,79 | 908,50 |
| 52.10.93 - PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO 5/16 X 11CM - MARCA TORAL | | | | |
| 501 / 37 | QUILO | 40 | 13,14 | 525,60 |
| 52.40.2 - PREGO 17 X 27 - MARCA GERDAU | | | | |
| 501 / 41 | ROLO | 15 | 404,75 | 6.071,25 |
| 56.50.35 - LONA PLÁSTICA PRETA COM 100 MTS X 4 MTS DE LARGURA COM NO MÍNIMO 36 KG - MARCA VALEPLAST | | | | |
| 501 / 44 | M2 | 35 | 20,40 | 714,00 |
| 56.25.67 - PISO CERÂMICO, 45CM X 45CM, PEI4 - MARCA CERAMICA FORMIGRES | | | | |
| 501 / 49 | UNIDADE | 20 | 24,19 | 483,80 |
| 45.10.18 - CAIXA DE DESCARGA BRANCA EXTERNA DE PLASTICO - MARCA ASTRA | | | | |
| 501 / 58 | ROLO | 1 | 175,72 | 175,72 |
| 40.30.22 - CORDA SEDA 12MM, ROLO COM 105 MTS - MARCA REGRA | | | | |
| 501 / 61 | UNIDADE | 4 | 31,29 | 125,16 |
| 52.90.7 - FECHADURA PARA BANHEIRO - MARCA FERRAGENS 3F | | | | |
| 501 / 62 | BALDE | 2 | 42,51 | 85,02 |
| 56.25.30 - MASSA ACRILICA, BALDE COM 18L - MARCA SUVER | | | | |
| 501 / 63 | UNIDADE | 5 | 25,03 | 125,15 |
| 80.20.1 - ROLO DE LA, DE CARNEIRO, COM CABO - 23CM - MARCA ATLAS | | | | |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 281

PMP - PIRAI - RJ
Processo nº 02811
Rubrica _____ Fls. 30



# NOTA DE EMPENHO

**DATA:** 25/03/2024 **Nº** 1127

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160
**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050
**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 959 / 2024
**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /
**Nº Manual do Processo Licitatório:** 59 **Nº Manual do Processo:** 2078
**Modalidade de Licitação:** PREGÃO
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**
**Classificação Resumida:** 887 **Prog. de Trabalho:** 0412200292158 Manutenção da SMOU
**Natureza da Despesa:** 339030 33 Material de Limpeza e Producao e Higienizacao **Dirf:** Incide
**Lançamento:** IC: 417 A PAGAR A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A ROTEIRO: 2.6.16
**Fonte de Recurso:** 25000000 Superávit-Recursos Não Vinculados de Impostos

**Credor:** R. C. PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME **Código:** 461
**CNPJ/CPF:** 01.665.377/0001-22 **Insc. Estadual:** 85046209 **Insc. Municipal:**
**Endereço:** RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JÚNIOR, 60
**CEP:** 27185000 **Telefone:** **FAX:**
**Bairro:** ARROZAL **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGUEIRA DE JARDIM 30MT | UN | 2,0000 | 50,1000 | 100,20 |
| 2 | MANGUEIRA PRETA, COM DIAMETRO DE 3/4", ROLO COM 100MTS | RL | 5,0000 | 152,9200 | 764,60 |
| 3 | MANGUEIRA DE JARDIM 15MT | UN | 2,0000 | 26,7000 | 53,40 |

**Saldo Anterior:** 40.602,75 **Saldo Atual:** 39.684,55 **Total:** 918,20

**Valor por Extenso:** NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS**********

**Justificativa**

PROCESSO Nº 02811/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2023.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AOS IMÓVEIS E ÁREAS PUBLICAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023. O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO.

GLAUCIA DA SILVA F. FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 282

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo nº 02511
Rubrica _____ Fls. 31



**DATA: 25/03/2024** | **NOTA DE EMPENHO** | **Nº 1128**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO — **Código:** 1160
**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA — **Código:** 1050
**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar — **Nº do Processo / Ano:** 959 / 2024
**Modalidade do Empenho:** Global — **Nº do Contrato / Ano:** /
**Nº Manual do Processo Licitatório:** 59 — **Nº Manual do Processo:** 2078
**Modalidade de Licitação:** PREGÃO
**Nº protocolo:** — **Ano do protocolo:** — **Nº do processo (protocolo):**
**Classificação Resumida:** 887 **Prog. de Trabalho:** 0412200292158 Manutenção da SMOU
**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis — **Dirf:** Incide
**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
**Fonte de Recurso:** 25000000 Superávit-Recursos Não Vinculados de Impostos

**Credor:** R. C. PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME — **Código:** 461
**CNPJ/CPF:** 01.665.377/0001-22 **Insc. Estadual:** 85046209 **Insc. Municipal:**
**Endereço:** RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JÚNIOR, 60
**CEP:** 27185000 **Telefone:** **FAX:**
**Bairro:** ARROZAL **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 | UN | 20,0000 | 8,6900 | 173,80 |
| 2 | TORNEIRA DE COZINHA 3/4, DE METAL. | UN | 2,0000 | 38,9900 | 77,98 |
| 3 | TORNEIRA DE JARDIM PVC 1/2 | UN | 20,0000 | 1,7700 | 35,40 |
| 4 | COLA PARA MADEIRA EXTRA - FRASCO COM 1KG | FR | 3,0000 | 31,5600 | 94,68 |
| 5 | VASO SANITÁRIO, EM LOUÇA, COR BRANCA | UN | 3,0000 | 122,8300 | 368.49 |
| 6 | ÁGUA RAZ, EMBALAGEM COM 900ML | LT | 3,0000 | 13,8700 | 41.61 |
| 7 | UNIÃO 20 MM PVC | UN | 30,0000 | 4,8800 | 146,40 |
| 8 | UNIÃO 25MM PVC | UN | 30,0000 | 5,4500 | 163,50 |
| 9 | ARAME FARPADO PARA CERCA, FIO 16, ROLO COM 250 MTS | RL | 8,0000 | 189,5400 | 1.516,32 |
| 10 | SELADOR ACRILICO, BALDE COM 18 L | BLD | 1,0000 | 115,9200 | 115,92 |
| 11 | SUPORTE PARA ROLO, COM 23CM | UN | 1,0000 | 4,8500 | 4,85 |
| 12 | THINNER ACABAMENTO, GALÃO COM 5L | GL | 5,0000 | 85,1000 | 425,50 |
| 13 | TRINCHA 1/2 | UN | 5,0000 | 1,6200 | 8,10 |
| 14 | TRINCHA 2" | UN | 5,0000 | 4,2800 | 21,40 |
| 15 | ZARCÃO GALÃO CONTENDO 3,600 LITROS | GL | 8,0000 | 56,9100 | 455,28 |
| 16 | BANDEJA COM 23CM | UN | 8,0000 | 6,9000 | 55,20 |
| 17 | LIXA D'AGUA N: 120 | UN | 25,0000 | 1,3700 | 34,25 |
| 18 | LIXA PARA MADEIRA, Nº 120 | UN | 30,0000 | 0,6100 | 18,30 |
| 19 | REMOVEDOR 1L | L | 12,0000 | 39,9100 | 478,92 |
| 20 | ROLO DE ESPUMA SEM CABO - 23CM | UN | 8,0000 | 9,5100 | 76,08 |
| 21 | TRINCHA 1" | UN | 13,0000 | 3,0500 | 39,65 |
| 22 | TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO - 900ML | LT | 5,0000 | 24,5700 | 122,85 |
| 23 | VALVULA DE DESCARGA, TIPO HIDRA, COM 1 1/2" | UN | 8,0000 | 132,5600 | 1.060,48 |
| 24 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MT | RL | 15,0000 | 2,9800 | 44,70 |
| 25 | TÊ, DE 90 GRAUS, 75MM, EM PVC | UN | 25,0000 | 9,1500 | 228,75 |
| 26 | RABICHO DE METAL - BAIXA PRESÃO - 40 CM - FLEXÍVEL | UN | 20,0000 | 16,2600 | 325,20 |
| 27 | REGISTRO ESFERA DE PLASTICO 25MM | UN | 10,0000 | 5,8100 | 58.10 |
| 28 | SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL | UN | 40,0000 | 3,9900 | 159.60 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 383

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo nº 02811
Rubrica _____ Fls. 32



**DATA: 25/03/2024** **NOTA DE EMPENHO** **Nº 1128**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160
**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050
**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 959 / 2024
**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /
**Nº Manual do Processo Licitatório:** 59 **Nº Manual do Processo:** 2078
**Modalidade de Licitação:** PREGÃO
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**
**Classificação Resumida:** 887 **Prog. de Trabalho:** 0412200292158 Manutenção da SMOU
**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide
**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
**Fonte de Recurso:** 25000000 Superávit-Recursos Não Vinculados de Impostos

**Credor:** R. C. PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME **Código:** 461
**CNPJ/CPF:** 01.665.377/0001-22 **Insc. Estadual:** 85046209 **Insc. Municipal:**
**Endereço:** RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JÚNIOR, 60
**CEP:** 27185000 **Telefone:** **FAX:**
**Bairro:** ARROZAL **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | TÊ DE REDUÇÃO 100 X 50MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 45,0000 | 7,4700 | 336,15 |
| 30 | TÊ DE REDUÇÃO 150 X 100MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 45,0000 | 39,8300 | 1.792,35 |
| 31 | TORNEIRA DE PLASTICO PARA TANQUE COM BICO 1/2 - 10CM | UN | 8,0000 | 3,5500 | 28,40 |
| 32 | TUBO ESGOTO 40MM X 3MT, EM PVC | UN | 30,0000 | 12,8700 | 386,10 |
| 33 | TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA 40MM | UN | 13,0000 | 12,3300 | 160,29 |
| 34 | TUBO SOLDÁVEL 32 MM X 6 MTS PVC | UN | 40,0000 | 27,9700 | 1.118,80 |
| 35 | VALVULA DE METAL PARA LAVATORIO 7/8 | UN | 3,0000 | 13,8300 | 41,49 |
| 36 | PREGO 10 X 10 - SEM CABECA | KG | 4,0000 | 21,4600 | 85,84 |
| 37 | ADESIVO EPOXI RAPIDO 2 HORAS 100GR | TB | 35,0000 | 7,9400 | 277,90 |
| 38 | DISCO DE LIXA 23" - CX. COM 100 | CX | 1,0000 | 486,7100 | 486,71 |
| 39 | DISCO DE LIXA 5/8" - CX COM 100 | CX | 1,0000 | 789,9500 | 789,95 |
| 40 | DISCO DE LIXA 7/8" - CX COM 100 | CX | 1,0000 | 215,0000 | 215,00 |
| 41 | DISCO DE SERRA CIRCULAR 10 X 60 DENTES | UN | 3,0000 | 240,1100 | 720,33 |
| 42 | DISCO DE SERRA CIRCULAR 12 X 48 DENTES | UN | 3,0000 | 261,9500 | 785,85 |
| 43 | DISCO DE SERRA CIRCULAR 12 (300mm) X 36 DENTES | UN | 1,0000 | 128,5900 | 128,59 |
| 44 | JANELA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, COM 1M X 1,2M | UN | 5,0000 | 164,6800 | 823,40 |
| 45 | JANELA DE CORRER, COM BANDEIRA PROJETANTE, MASSA EXTERNA, QUADRICULADA COM GRADE, MEDINDO 1,20 X 1,50 | UN | 2,0000 | 348,0200 | 696,04 |
| 46 | LAVATORIO PLASTICO | UN | 3,0000 | 14,8800 | 44,64 |
| 47 | MASSA ACRÍLICA, GALÃO COM 3600L | GL | 4,0000 | 20,6000 | 82,40 |
| 48 | SELADOR ACRILICO, GALÃO COM 3.600 L | GL | 4,0000 | 21,6000 | 86,40 |
| 49 | ARAME RECOZIDO TRANÇADO - 1,24MM 1KG | KG | 15,0000 | 10,4900 | 157,35 |
| 50 | TELA AÇO MÉDIA 3,4MM - MALHA 15X15CM - PAINEL DE 2X3M | UN | 5,0000 | 44,5000 | 222,50 |
| 51 | TELA AÇO LEVE 3,4MM - MALHA 20X20CM - PAINEL DE 2X3M | UN | 10,0000 | 33,0000 | 330,00 |
| 52 | COLUNA DE AÇO SOLDADA 10X15CM - CA50 3/8" - 3 METROS | UN | 10,0000 | 73,3200 | 733,20 |
| 53 | COLUNA DE AÇO SOLDADA 7X14CM - CA50 5/16" - 7 METROS | UN | 5,0000 | 117,0200 | 585,10 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica ____ Fls. 284

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo nº 0881)
Rubrica ____ 33



**DATA: 25/03/2024** **NOTA DE EMPENHO** **Nº 1128**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160
**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050
**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 959 / 2024
**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /
**Nº Manual do Processo Licitatório:** 59 **Nº Manual do Processo:** 2078
**Modalidade de Licitação:** PREGÃO
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**
**Classificação Resumida:** 887 **Prog. de Trabalho:** 0412200292158 Manutenção da SMOU
**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide
**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
**Fonte de Recurso:** 25000000 Superávit-Recursos Não Vinculados de Impostos

**Credor:** R. C. PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME **Código:** 461
**CNPJ/CPF:** 01.665.377/0001-22 **Insc. Estadual:** 85046209 **Insc. Municipal:**
**Endereço:** RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JÚNIOR, 60
**CEP:** 27185000 **Telefone:** **FAX:**
**Bairro:** ARROZAL **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | VEDA JUNTA | BS | 10,0000 | 6,9600 | 69,60 |
| 55 | ARAME RECOZIDO N: 18 | KG | 20,0000 | 18,0000 | 360,00 |
| 56 | BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2 | UN | 95,0000 | 9,3000 | 883,50 |
| 57 | CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA PVC | UN | 27,0000 | 29,1900 | 788,13 |
| 58 | ADESIVO PLÁSTICO 75GR | BS | 45,0000 | 5,0500 | 227,25 |
| 59 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO. EM PVC, NAS CORES BRANCA OU BEGE | UN | 25,0000 | 19,5100 | 487,75 |
| 60 | FECHADURA EXTERNA, CROMADA | UN | 45,0000 | 59,5200 | 2.678,40 |
| 61 | FECHADURA INTERNA, CROMADA | UN | 45,0000 | 40,2900 | 1.813,05 |
| 62 | ARAME GALVANIZADO N: 18 | KG | 15,0000 | 23,7700 | 356,55 |
| 63 | GRAMPO PARA CERCA | KG | 4,0000 | 14,4800 | 57,92 |
| 64 | PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO 5/16 X 11CM | UN | 1.150,0000 | 0,7900 | 908,50 |
| 65 | PREGO 17 X 27 | KG | 40,0000 | 13,1400 | 525,60 |
| 66 | LONA PLÁSTICA PRETA COM 100 MTS X 4 MTS DE LARGURA COM NO MÍNIMO 36 KG | RL | 15,0000 | 404,7500 | 6.071,25 |
| 67 | PISO CERÂMICO, 45CM X 45CM, PEI4 | M2 | 35,0000 | 20,4000 | 714,00 |
| 68 | CAIXA DE DESCARGA BRANCA EXTERNA DE PLASTICO | UN | 20,0000 | 24,1900 | 483,80 |
| 69 | CORDA SEDA 12MM, ROLO COM 105 MTS | RL | 1,0000 | 175,7200 | 175,72 |
| 70 | FECHADURA PARA BANHEIRO | UN | 4,0000 | 31,2900 | 125,16 |
| 71 | MASSA ACRÍLICA, BALDE COM 18L | BLD | 2,0000 | 42,5100 | 85,02 |
| 72 | ROLO DE LÃ, DE CARNEIRO, COM CABO - 23CM | UN | 5,0000 | 25,0300 | 125,15 |
| 73 | DISCO DE CORTE PARA ESMERILLHADEIRA - 4½ X 32 X 7/8 DE . | UN | 10,0000 | 2,6400 | 26,40 |
| 74 | LIXA FERRO, N: 180 | UN | 5,0000 | 1,9200 | 9,60 |
| 75 | CAIXA D' AGUA DE POLIETILENO, COM TAMPA E CAPACIDADE PARA 1000L | UN | 15,0000 | 310,4000 | 4.656,00 |
| 76 | LAVATÓRIO, DE LOUÇA, TAMANHO MÉDIO, COM COLUNA, COR BRANCA | JG | 3,0000 | 159,1400 | 477,42 |

**Saldo Anterior:** 39.684,55 **Saldo Atual:** 112,69 **Total:** 39.571,86

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica ____ Fls. 285

PMP - PIRAI - RJ
Processo nº 02811
Rubrica ____ - 34



**DATA: 25/03/2024** | **NOTA DE EMPENHO** | **Nº 1128**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1100
**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050
**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 959 / 2024
**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /
**Nº Manual do Processo Licitatório:** 59 **Nº Manual do Processo:** 2078
**Modalidade de Licitação:** PREGÃO
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**
**Classificação Resumida:** 887 **Prog. de Trabalho:** 0412200292158 Manutenção da SMOU
**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide
**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
**Fonte de Recurso:** 25000000 Superávit-Recursos Não Vinculados de Impostos

**Credor:** R. C. PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME **Código:** 461
**CNPJ/CPF:** 01.665.377/0001-22 **Insc. Estadual:** 85046209 **Insc. Municipal:**
**Endereço:** RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JÚNIOR, 60
**CEP:** 27185000 **Telefone:** **FAX:**
**Bairro:** ARROZAL **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

**Valor por Extenso:** TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS********** **********

**Justificativa**

PROCESSO Nº 02811/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2023.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AOS IMÓVEIS E ÁREAS PUBLICAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023. O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO. 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO.

GLAUCIA DA SILVA F. FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica ____ Fls. 286

PMP - PIRAI - RJ
Processo nº 02811
Rubrica ____ Fls. 35



# NOTA DE EMPENHO

**DATA:** 25/03/2024 **Nº** 1129

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1140
**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050
**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 959 / 2024
**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /
**Nº Manual do Processo Licitatório:** 59 **Nº Manual do Processo:** 2078
**Modalidade de Licitação:** PREGÃO
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**
**Classificação Resumida:** 887 **Prog. de Trabalho:** 0412200292158 Manutenção da SMOU
**Natureza da Despesa:** 339030 39 Material de Protecão e Segurança **Dirf:** Incide
**Lançamento:** IC: 394 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
**Fonte de Recurso:** 25000000 Superávit-Recursos Não Vinculados de Impostos

**Credor:** R. C. PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME **Código:** 461
**CNPJ/CPF:** 01.665.377/0001-22 **Insc. Estadual:** 85046209 **Insc. Municipal:**
**Endereço:** RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JÚNIOR, 60
**CEP:** 27185000 **Telefone:** **FAX:**
**Bairro:** ARROZAL **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEADO 30MM | UN | 9,0000 | 9,3100 | 83,79 |

**Saldo Anterior:** 112,69 **Saldo Atual:** 28,90 **Total:** 83,79

**Valor por Extenso:** OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

**Justificativa**

PROCESSO Nº 02811/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2023.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AOS IMÓVEIS E ÁREAS PUBLICAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023. O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO.

GLAUCIA DA SILVA F. FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 187

PMP - PIRAI - RJ
Processo nº 02811
Rubrica _____ 36



**DATA: 25/03/2024**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 1130**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO **Código:** 1160
**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050
**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 959 / 2024
**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /
**Nº Manual do Processo Licitatório:** 59 **Nº Manual do Processo:** 2078
**Modalidade de Licitação:** PREGÃO
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**
**Classificação Resumida:** 887 **Prog. de Trabalho:** 0412200292158 Manutenção da SMOU
**Natureza da Despesa:** 339030 37 Material Elétrico e Eletrônico **Dirf:** Incide
**Lançamento:** IC: 403 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
**Fonte de Recurso:** 25000000 Superávit-Recursos Não Vinculados de Impostos

**Credor:** R. C. PEROTA CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME **Código:** 461
**CNPJ/CPF:** 01.665.377/0001-22 **Insc. Estadual:** 85046209 **Insc. Municipal:**
**Endereço:** RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JÚNIOR, 60
**CEP:** 27185000 **Telefone:** **FAX:**
**Bairro:** ARROZAL **Cidade:** PIRAÍ **UF:** RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELETRODO 6013 - 3.25MM | KG | 2,0000 | 14,4500 | 28,90 |

**Saldo Anterior:** 28,90 **Saldo Atual:** 0,00 **Total:** 28,90

**Valor por Extenso:** VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

**Justificativa**

PROCESSO Nº 02811/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2023.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AOS IMÓVEIS E ÁREAS PUBLICAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023. O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO.

GLAUCIA DA SILVA F. FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

RECEBEMOS DE R.C PEROTA CARVALHO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 05/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 39.571,86 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI 29.141.322/0001-32 - PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAI - RJ

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102/02
Rubrica Fls 23

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.010.869
SÉRIE 000

**R.C PEROTA CARVALHO ME**

RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR, 60
ARROZAL
CEP 27185-000
PIRAI - RJ
Telefone: (24) 3333-1182

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.010.869
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 05

CHAVE DE ACESSO
3324 0401 6653 7700 0122 5500 0000 0108 6912 8023 3049

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
333240088664733 05/04/2024 15:41:26

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 85046209 | | 01.665.377/0001-22 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | | | 29.141.322/0001-32 | 05/04/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N | CENTRO | | 27175-000 | 05/04/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
| PIRAI | 2431-9964 | RJ | | 15:41 |

OBRA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.603,09 | 1.720,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.571,86 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.571,86 |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 0,000 | 32,550 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Boia para caixa d'agua 3/4 | 84818019 | 060 | 5405 | UN | 20 | 8,69 | 173,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 58,13 Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Torneira de Cozinha 3/4, De Metal | 84818095 | 060 | 5405 | UN | 2 | 38,99 | 77,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 17,34 Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Torneira de Jardim PVC 1/2 | 84818019 | 060 | 5405 | UN | 20 | 1,77 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 11,84 Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Vaso sanitario, em louca, cor branca | 44209000 | 000 | 5102 | Un | 3 | 122,83 | 368,49 | 0,00 | 368,49 | 73,69 | | 20,00 | |
| Carga Tributária: R$ 123,25 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 368,4900, %FCP Normal: 2,0000, SFCP Normal: 7,3600 / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Agua Raz. Embalagem Com 900ml | 27101230 | 000 | 5102 | LT | 3 | 13,87 | 41,61 | 0,00 | 41,61 | 8,32 | | 20,00 | |
| Carga Tributária: R$ 10,58 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 41,6100, %FCP Normal: 2,0000, SFCP Normal: 0,8300 | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | União 20 mm PVC | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 30 | 4,88 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 48,97 Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | União 25mm PVC | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 30 | 5,45 | 163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 54,69 Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Trincha 2" | 96034090 | 000 | 5102 | UN | 5 | 4,28 | 21,40 | 0,00 | 21,40 | 4,28 | | 20,00 | |
| Carga Tributária: R$ 6,27 | | | | | | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Fcp Normal: 2;<br>PROCON - Rua da Ajuda, nº 5, 10º Andar - Centro - Rio de Janeiro; Tel (21) 151<br>Retenção do IR de acordo com o Decreto 6138, de 31 de outubro de 2023<br>Percentual do IR 1,2% | |

Desenvolvido por IDEALSOFT

ATE
CON
REL
PAR

Maria da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Joel de Souza
Ag. de Obras e Serv. Publicos
Matr 6894 - SMOU

PMP - PIRAÍ - RJ
Rubrica Fls. 289

**R.C PEROTA CARVALHO ME**

RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR, 60
ARROZAL
CEP 27185-000
PIRAI - RJ
Telefone: (24) 3333-1182

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.010.869
SÉRIE 000
FOLHA 02 / 05

CHAVE DE ACESSO
3324 0401 6653 7700 0122 5500 0000 0108 6912 8023 3049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333240088664733 05/04/2024 15:41:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85046209

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 01.665.377/0001-22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 21,4000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,4200 | | | | | | | | | | | | | |
| 100034002 | Bandeja Com 23CM | 39259090 | 060 | 5405 | Un | 8 | 6,90 | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 19,59<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 100032015 | Removedor 1L | 38140090 | 000 | 5102 | L | 12 | 39,91 | 478,92 | 0,00 | 478,92 | 95,78 | | 20,00 | |
| | Carga Tributária: R$ 160,19<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 478,9200, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 9,5700 | | | | | | | | | | | | | |
| 7897613512050 | Rolo Espuma Sem Cabo 23cm | 96034010 | 000 | 5102 | UN | 8 | 9,51 | 76,08 | 0,00 | 76,08 | 15,21 | | 20,00 | |
| | Carga Tributária: R$ 23,92<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 76,0800, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 1,5200 | | | | | | | | | | | | | |
| 100032052 | Trincha 1" | 96034090 | 000 | 5102 | UN | 13 | 3,05 | 39,65 | 0,00 | 39,65 | 7,93 | | 20,00 | |
| | Carga Tributária: R$ 12,46<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 39,6500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,7900 | | | | | | | | | | | | | |
| 7891019503742 | Tinta Esmalte Sintetico Branco - 900ML | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 5 | 24,57 | 122,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 43,61<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 4021482 | Valvula de Descarga, Tipo Hidra, Com 1 1/2" | 84819010 | 000 | 5102 | Un | 8 | 132,56 | 1.060,48 | 0,00 | 1.060,48 | 212,09 | | 20,00 | |
| | Carga Tributaria: R$ 395,34<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 1060,4800, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 21,2000 | | | | | | | | | | | | | |
| 7898581776345 | Fita Veda Rosca 18mm x 25mt | 39209990 | 060 | 5405 | RL | 15 | 2,98 | 44,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 16,85<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Te. de 90 graus, 75mm, em pvc | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 25 | 9,15 | 228,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 76,51<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 300141048 | Rabicho de Metal Baixa pressao 40cm flexivel | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 20 | 16,26 | 325,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 108,77<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 4054 | Registro Esfera de Plastico 25mm | 84818095 | 060 | 5405 | Un | 10 | 5,81 | 58,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 12,92<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Sifão Sanfonado Universal | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 40 | 3,99 | 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 53,38<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 100021054 | Te Reducao 100 x 50mm, Em PVC ( Esgoto ) | 39174090 | 060 | 5405 | Un | 45 | 7,47 | 336,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 112,44<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 100021040 | Te de Reducao 150x100mm, Em PVC ( Esgoto ) | 39174090 | 000 | 5102 | UN | 45 | 39,83 | 1.792,35 | 0,00 | 1.792,35 | 358,47 | | 20,00 | |
| | Carga Tributária: R$ 599,54<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 1792,3500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 35,8400 | | | | | | | | | | | | | |
| 4021479 | Torneira de Plastico P/ Tanque com bico 1/2- 10cm | 84818019 | 000 | 5102 | UN | 8 | 3,55 | 28,40 | 0,00 | 28,40 | 5,68 | | 20,00 | |
| | Carga Tributária: R$ 9,49<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 28,4000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,5600 | | | | | | | | | | | | | |
| 3112034 | Tubo Esgoto 40mm x 3mt, em PVC | 39172300 | 060 | 5405 | UN | 30 | 12,87 | 386,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 129,15<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 7897613341366 | Tubo para Caixa de Descarga 40mm | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 13 | 12,33 | 160,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 53,60<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 3112086 | Tubo Soldavel 32mm x 6mt PVC | 39172300 | 060 | 5405 | Unid | 40 | 27,97 | 1.118,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 374,23<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 11102020 | Valvula de Metal Para Lavatorio 7/8 | 84818019 | 060 | 5405 | Un | 3 | 13,83 | 41,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributaria: R$ 13,87<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | Prego 10x10 - Sem Cabeca | 73170090 | 060 | 5405 | kg | 4 | 21,46 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 26,49<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 51231231 | Adesivo Epoxi Rapido 2 horas 100gr | 32141010 | 060 | 5405 | TB | 35 | 7,94 | 277,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 94,59<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 7897095030008 | Disco de Serra Circular 10 x 60 Dentes | 68042211 | 000 | 5102 | UN | 3 | 240,11 | 720,33 | 0,00 | 720,33 | 144,06 | | 20,00 | |
| | Carga Tributária: R$ 240,94<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 720,3300, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 14,4000 | | | | | | | | | | | | | |

ATESTAMOS QUE O [illegible]
CONST[illegible]
REC[illegible]
PARA [illegible]

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Final
Ag. Adm. 5969

Joel de Souza
Ag. de Obras e Serv. Públicos
Matr 6894 - SMOU

PMP - PIRAÍ - RJ
Rubrica Fls 290

**R.C PEROTA CARVALHO ME**

RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR, 60
ARROZAL
CEP 27185-000
PIRAI - RJ
Telefone: (24) 3333-1182

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.010.869
SÉRIE 000
FOLHA 03 / 05

CHAVE DE ACESSO
3324 0401 6653 7700 0122 5500 0000 0108 6912 8023 3049

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda Estadual | 333240088664733 05/04/2024 15:41:26 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 85046209 | | 01.665.377/0001-22 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7898129293005 | Disco de Serra Circular 12 x 48 Dentes | 68042211 | 000 | 5102 | UN | 3 | 261,95 | 785,85 | 0,00 | 785,85 | 157,17 | | 20,00 | |
| Carga Tributária: R$ 262,86<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 785,8500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 15,7100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1321213 | Disco de Serra Circular 12 ( 300mm ) x36 Dentes | 68042211 | 000 | 5102 | UN | 1 | 128,59 | 128,59 | 0,00 | 128,59 | 25,71 | | 20,00 | |
| Carga Tributária: R$ 43,00<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 128,5900, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 2,5700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000058052 | Janela de Ferro, Tipo Veneziana, Com 1m x 1,2 m | 73083000 | 000 | 5102 | UN | 5 | 164,68 | 823,40 | 0,00 | 823,40 | 164,68 | | 20,00 | |
| Carga Tributária: R$ 275,42<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 823,4000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 16,4600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12056059 | Janela Correr band proj Quadr c/grade 1,20x1,50 | 73083000 | 060 | 5405 | Un | 2 | 348,02 | 696,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 232,81<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898014301557 | Lavatorio Plastico | 39221000 | 060 | 5405 | UN | 3 | 14,88 | 44,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 14,92<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 7891019106028 | Selador Acrilico, Galao com 3,600L | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 4 | 21,60 | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 29,41<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 5176002 | Arame Recozido Trancado - 1,24mm 1kg | 72299000 | 060 | 5405 | kg | 15 | 10,49 | 157,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 54,89<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 5064002 | Tela Aco Media 3.4mm malha 15x15 painel de 2x3m | 72299000 | 000 | 5102 | UN | 5 | 44,50 | 222,50 | 0,00 | 222,50 | 44,50 | | 20,00 | |
| Carga Tributária: R$ 77,63<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 222,5000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 4,4500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5064008 | Tela Aco Leve 3,4mm malha 20x20cm - painel de 2x3m | 72172090 | 000 | 5102 | UN | 10 | 33,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 66,00 | | 20,00 | |
| Carga Tributária: R$ 96,62<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 330,0000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 6,6000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5062054 | Coluna de Aco Soldada 10 x15cm Ca50 3/8 - 3 metros | 73084000 | 060 | 5405 | UN | 10 | 73,32 | 733,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 201,25<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 5062055 | Coluna de Aco Soldada 7x14cm Ca50 5/16 - 7 metros | 73084000 | 060 | 5405 | UN | 5 | 117,02 | 585,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 160,60<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000058075 | Veda Junta | 35061090 | 060 | 5405 | RS | 10 | 6,96 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 23,28<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000176005 | Arame Recozido N:18 | 72171090 | 060 | 5405 | kg | 20 | 18,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 105,15<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 4000021302 | Boia Para Caixa D'Agua 1/2 | 84818019 | 060 | 5405 | Un | 95 | 9,30 | 883,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 295,53<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 3000710050 | Caixa de Descarga Externa Completa pvc | 39229000 | 060 | 5405 | UN | 27 | 29,19 | 788,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 263,62<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000019001 | Adesivo Plastico 75gr | 35061090 | 060 | 5405 | BS | 45 | 5,05 | 227,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 76,01<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898027511043 | Assento p/vaso sanitario, PVC cores branca ou Bege | 39222000 | 060 | 5405 | Un | 25 | 19,51 | 487,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 163,15<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000058050 | Fechadura Externa, Cromada | 83014000 | 060 | 5405 | UN | 45 | 59,52 | 2.678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 895,92<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898027511425 | Fechadura Interna, Cromada | 83014000 | 060 | 5405 | Un | 45 | 40,29 | 1.813,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 606,46<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000000003 | Arame Galvanizado N:18 | 72172090 | 000 | 5102 | kg | 15 | 23,77 | 356,55 | 0,00 | 356,55 | 71,31 | | 20,00 | |
| Carga Tributária: R$ 104,39<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 356,5500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 7,1300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7898048409977 | Grampo Para Cerca | 73170020 | 060 | 5405 | kg | 4 | 14,48 | 57,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 17,87<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000058011 | Parafuso para Telha de Amianto 5/16x11cm | 73181200 | 060 | 5405 | Un | 1150 | 0,79 | 908,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 276,54 | | | | | | | | | | | | | | |

ATESTAMOS QUE O MATERIAL
CONSTANTE
RECEBIDO
PARA O

P.

Assinatura e Carimbo
Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Joel de Souza
Ag. de Obras e Serv. Publicos
Matr 6894 - SMOU

PMP - PIRAÍ - RJ

| R.C PEROTA CARVALHO ME<br>RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR, 60<br>ARROZAL<br>CEP 27185-000<br>PIRAI - RJ<br>Telefone: (24) 3333-1182 | **DANFE**<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>Nº 000.010.869<br>SÉRIE 000<br>FOLHA 04 / 05 | CHAVE DE ACESSO<br>3324 0401 6653 7700 0122 5500 0000 0108 6912 8023 3049<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda Estadual | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>333240088664733 05/04/2024 15:41:26 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>85046209 | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>01.665.377/0001-22 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 500002000 | Prego 17x27 | 73170090 | 060 | 5405 | kg | 40 | 13,14 | 525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 162,24<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 500058058 | Piso Ceramico, 45Cm x 45Cm, Pei4 | 69072200 | 060 | 5405 | M² | 35 | 20,40 | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 245,18<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 2000071100 | Caixa de Descarga Branca Externa de Plastico | 39229000 | 060 | 5405 | Un | 20 | 24,19 | 483,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 161,83<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 5001190300 | Fechadura para Banheiro | 83014000 | 060 | 5405 | UN | 4 | 31,29 | 125,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 41,86<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 7891019105816 | Massa Acrilica, Balde Com 18L | 32141020 | 000 | 5102 | BD | 2 | 42,51 | 85,02 | 0,00 | 85,02 | 17,00 | | 20,00 | |
| | Carga Tributaria: R$ 28,93<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 85,0200, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 1,7000 | | | | | | | | | | | | | |
| 7891395000033 | Rolo La, de Carneiro,Com Cabo -23cm | 96034010 | 000 | 5102 | UN | 5 | 25,03 | 125,15 | 0,00 | 125,15 | 25,03 | | 20,00 | |
| | Carga Tributária: R$ 39,35<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 125,1500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 2,5000 | | | | | | | | | | | | | |
| 600017010 | Lixa Ferro N : 180 | 68052000 | 000 | 5102 | UN | 5 | 1,92 | 9,60 | 0,00 | 9,60 | 1,92 | | 20,00 | |
| | Carga Tributária: R$ 3,21<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 9,6000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,1900 | | | | | | | | | | | | | |
| 305 | Caixa D'agua de Polietileno, C/Tampa Capac P/1000L | 39251000 | 060 | 5405 | UN | 15 | 310,40 | 4.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 886,96<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 5000058053 | Lavatorio de Louca, Tamanho M, c coluna cor Branca | 69109000 | 060 | 5405 | JG | 3 | 159,14 | 477,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 159,69<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 200019005 | Cola Para Madeira Extra - Frasco com 1KG | 35061090 | 060 | 5405 | FR | 3 | 31,56 | 94,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 31,66<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 7891692407757 | Arame Farpado Para Cerca, Fio 16, Rolo com 250mts | 73130000 | 060 | 5405 | RL | 8 | 189,54 | 1.516,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 445,33<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 7891019106035 | Selador Acrilico, Balde Com 18L | 32091010 | 060 | 5405 | BD | 1 | 115,92 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 38,77<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 7897613512272 | Suporte Para rolo,Com 23CM | 73269090 | 060 | 5405 | Un | 1 | 4,85 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 0,96<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 7894195810123 | Thinner Acabamento, Galao Com 5L | 38140090 | 060 | 5405 | GL | 5 | 85,10 | 425,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 154,15<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 100032051 | Trincha 1/2 | 96034090 | 000 | 5102 | UN | 5 | 1,62 | 8,10 | 0,00 | 8,10 | 1,62 | | 20,00 | |
| | Carga Tributária: R$ 2,53<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 8,1000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,1600 | | | | | | | | | | | | | |
| 7897515500988 | Zarcao Galao Contendo 3,600 Litros | 32089010 | 060 | 5405 | GL | 8 | 56,91 | 455,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 161,61<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 9000231000 | Lixa D'Agua N:120 | 68052000 | 000 | 5102 | Un | 25 | 1,37 | 34,25 | 0,00 | 34,25 | 6,85 | | 20,00 | |
| | Carga Tributária: R$ 11,45<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 34,2500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,6800 | | | | | | | | | | | | | |
| 19000021 | Lixa Madeira 120 | 68052000 | 000 | 5102 | UN | 30 | 0,61 | 18,30 | 0,00 | 18,30 | 3,66 | | 20,00 | |
| | Carga Tributária: R$ 6,12<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 18,3000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 0,3600 | | | | | | | | | | | | | |
| 600017000 | Disco de Lixa 23" - cx com 100 | 68053020 | 060 | 5405 | Cx | 1 | 486,71 | 486,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 162,80<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |
| 600017001 | Disco de Lixa 5/8" - cx com 100 | 68053020 | 000 | 5102 | Cx | 1 | 789,95 | 789,95 | 0,00 | 789,95 | 157,99 | | 20,00 | |
| | Carga Tributária: R$ 264,23<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 789,9500, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 15,7900 | | | | | | | | | | | | | |
| 600017012 | Disco de Lixa 7/8" - cx com 100 | 68053020 | 060 | 5405 | Cx | 1 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| | Carga Tributária: R$ 71,91<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | |

ATESTAMOS QUE O MATE[illegible] SERVIÇO
CONSTANTE DE [illegible] FOI
RECEBIDO EM [illegible]
PARA O [illegible]

Assinatura e Carimbo
Ilton da Conceição Luiz
Pref. Municipal
Ag. Adm. 5969

Assinatura e Carimbo
Joel de Souza
Ag de Obras e Serv Públicos
Matr 6894 - SMOU

PMP PIRAÍ RJ
Fls 292

**R.C PEROTA CARVALHO ME**

RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR, 60
ARROZAL
CEP 27185-000
PIRAI - RJ
Telefone: (24) 3333-1182

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]
**Nº 000.010.869**
**SÉRIE 000**
**FOLHA 05 / 05**

CHAVE DE ACESSO
3324 0401 6653 7700 0122 5500 0000 0108 6912 8023 3049

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
333240088664733 05/04/2024 15:41:26

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | 01.665.377/0001-22 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | |
| 85046209 | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100026001 | Massa Acrilica, galao com 3,600L | 32141020 | 000 | 5102 | GL | 4 | 20,60 | 82,40 | 0,00 | 82,40 | 16,48 | | 20,00 | |
| Carga Tributária: R$ 28,04<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 82,4000, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 1,6400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7897031010060 | Lona Plastica Preta C/100MTS X4MTS Larg 200 Micras | 63061200 | 060 | 5405 | RL | 15 | 404,75 | 6.071,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 2084,86<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 545454558877 | Corda Seda 12mm. Rolo Com 105 MTS | 56074900 | 000 | 5102 | RL | 1 | 175,72 | 175,72 | 0,00 | 175,72 | 35,14 | | 20,00 | |
| Carga Tributária: R$ 58,77<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 175,7200, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 3,5100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7894768000555 | Disco de Corte Esmerilhadeira 4 1/2x32x7/8 | 68042211 | 060 | 5405 | UN | 10 | 2,64 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 8,83<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |

ATESTAMOS QUE O(A) [illegible]
CONSTANTE [illegible]
RESOLUÇÃO [illegible]
PUBLICADA [illegible]

Assinatura do servidor

Ilton da Silveira Carmo
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Joel de Souza
Ag. de Obras e Serv Públicos
Matr 6894 - SMOU

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica Fls. 293

## Dados da NFe

Chave de acesso
33-2404-01.665.377/0001-22-55-000-000.010.869-128.023.304-9

| Número NF-e | Série |
|---|---|
| 10869 | 0 |

| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
|---|---|
| 1-saida | 1 - Normal |

Data de emissão
05/04/2024 15:41:24-03:00

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| R.C PEROTA CARVALHO ME | 01.665.377/0001-22 | RJ |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | 29.141.322/0001-32 | RJ |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 05/04/2024 15:41:26 | 333240088664733 | V7DWZqlaSPP4OuAERvvN2OIngCI= |

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
|---|---|---|
| 8.603,09 | 1.720,57 | 39.571,86 |

Data/Hora Impressão: 08/04/2024 07:09:43

**Valida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO
CONSTANTE DO
RECEBIDO E
PARA CONS
FOI
DIAS

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Nival
Ag. Adm. 5969

Joel de Souza
Ag. de Obras e Serv Públicos
Matr 6894 - SMOU

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102/02
Rubrica ... Fls 224

RECEBEMOS DE R.C PEROTA CARVALHO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 28,90 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI 29.141.322/0001-32 - PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.010.884
SÉRIE 000

**R.C PEROTA CARVALHO ME**

RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR, 60
ARROZAL
CEP 27185-000
PIRAI - RJ
Telefone: (24) 3333-1182

CONSTRUIR

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.884
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
**3324 0401 6653 7700 0122 5500 0000 0108 8414 2645 9255**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda Estadual | 332240090048540 08/04/2024 08:04:08 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 85046209 | | 01.665.377/0001-22 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | 29.141.322/0001-32 | 08/04/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N | CENTRO | 27175-000 | 08/04/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PIRAI | 2431-9964 | RJ | | 08:04 |

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **28,90** |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59999004 | Eletrodo 6013 - 3,25mm | 83111000 | 060 | 5405 | kg | 2 | 14,45 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |

Carga Tributária: R$ 10,37
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PROCON - Rua da Ajuda, nº 5, 18º Andar - Centro - Rio de Janeiro; Tel (21) 151<br>Retenção do IR de acordo com o Decreto 6138, de 31 de outubro de 2023<br>Percentual do IR 1,2% | |

Desenvolvido por IDEALSOFT

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO
CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO EM ... DIAS
PARCIALMENTE

08 01 24

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Joel de Souza
Ag de Obras e Serv Públicos
Matr 6894 SMOU

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 295

## Dados da NFe

| Chave de acesso | | |
|---|---|---|
| 33-2404-01.665.377/0001-22-55-000-000.010.884-142.645.925-5 | | |
| Número NF-e | Série | |
| 10884 | 0 | |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão | |
| 1-saida | 1 - Normal | |
| Data de emissão | | |
| 08/04/2024 08:04:01-03:00 | | |

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| R.C PEROTA CARVALHO ME | 01.665.377/0001-22 | RJ |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | 29.141.322/0001-32 | RJ |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 08/04/2024 08:04:08 | 333240090048540 | Q4CiNtWtv/XfNg9dd6NWmvKb65E= |
| **Base de cálculo do ICMS** | **Valor do ICMS** | **Valor Total da NF-e** |
| 0,00 | 0,00 | 28,90 |

Data/Hora Impressão: 08/04/2024 08:11:06

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO
CONSTANTE DA
RECEBIDO EM
PARA O DEPARTAMENTO

Piraí, RJ, 08/04/24

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Joel de Souza
Ag de Obras e Serv Públicos
Matr 6894 - SMOU

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls 2

RECEBEMOS DE R.C PEROTA CARVALHO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/04/2024 VALOR TOTAL R$ 28,90 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI 29.141.322/0001-32 - PRACA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO - PIRAI - RJ

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.010.884
SÉRIE 000

**R.C PEROTA CARVALHO ME**

RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR, 60
ARROZAL
CEP 27185-000
PIRAI - RJ
Telefone: (24) 3333-1182

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.010.884
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3324 0401 6653 7700 0122 5500 0000 0108 8414 2645 9255

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda Estadual | 333240090048540 08/04/2024 08:04:08 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 85046209 | | 01.665.377/0001-22 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | 29.141.322/0001-32 | 08/04/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| PRACA GETULIO VARGAS, S/N | CENTRO | 27175-000 | 08/04/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PIRAI | 2431-9964 | RJ | | 08:04 |

FATURA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº
Rubrica Fls

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,90 |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99999004 | Eletrodo 6013 - 3,25mm | 83111000 | 060 | 5405 | kg | 2 | 14,45 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |

Carga Tributária: R$ 10,37
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

tub°. 1130
-CPS 36

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PROCON - Rua da Ajuda, nº 5, 18º Andar - Centro - Rio de Janeiro; Tel (21) 151<br>Referente do IR de acordo com o Decreto 6138, de 31 de outubro de 2023<br>Percentual do IR 1,2%. | |

Desenvolvido por IDEALSOFT

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO
CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO FOI
RECEBIDO
PARA O

Pira/RJ, 08/04/20

Secretário Pira/Rinbo

Assistente

Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Pira
Ag. Adm. 5969

Joel de Souza
Ag de Obras e Serv Públicos
Matr 6894 SMOU

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102202
Rubrica Fls. 297

## Dados da NFe

Chave de acesso
33-2404-01.665.377/0001-22-55-000-000.010.868-137.412.047-0

| Número NF-e | Série |
|---|---|
| 10868 | 0 |

| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
|---|---|
| 1-saida | 1 - Normal |

Data de emissão
05/04/2024 13:24:00-03:00

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| R.C PEROTA CARVALHO ME | 01.665.377/0001-22 | RJ |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | 29.141.322/0001-32 | RJ |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 05/04/2024 13:24:01 | 333240088510228 | MkF2rBS8yaGKJHGhexPuJ5sXV/k= |

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
|---|---|---|
| 153,60 | 30,72 | 918,20 |

Data/Hora Impressão: 05/04/2024 14:50:44

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

ATESTAMOS QUE O MATERIAL EM QUESTÃO
CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO FOI
RECEBIDO EM [illegible]
PARA O SERVIÇO PÚBLICO.

Piraí/RJ, 06 / 12 / 12

Assinatura e Carimbo
Ilton da Conceição Luiz
Pref. Mun. Piraí
Ag. Adm. 5969

Assinatura e Carimbo
Joel de Souza
Ag. de Obras e Serv. Públicos
Matr 6894 - SMOU

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 298

Prefeitura Municipal de Piraí — SIGMA
Requisição de registro de preços
Documento Nº 558 — Página 1 de 2

| Nº | Ano | Nº manual | Nº da Ata de Reg. | Data | Ano processo | Nº licitação | Modalidade | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | 2024 | 014/2024 | 038/2023 | 26/02/2024 | 2023 | 59 | PREGÃO | Registro de preços |

02812

**Objeto**
Aquisição de material de construção

**Justificativa**
Visa atender aos imóveis e áreas públicas da municipalidade.

27 FEV 2024

**Centro de Custo**
1.11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)

**Fornecedor:** JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA
**CPF/CNPJ:** 32.304.508/0001-70 **Telefone:** **Fax:** **CEP:**
**Endereço:**
**Bairro/Cidade/UF:** - -

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Solicitante:** 1160 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | **Unidade Gestora:** 1050 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| **Função:** 04 Administração | **Subfunção:** 122 Administração Geral | **Programa:** 0029 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| **Projeto / Atividade:** 2158 Manutenção da SMOU | **Natureza da despesa:** 33903000 Material de Consumo | **Fonte:** 25000000 Superávit-Recursos Não Vinculados de Impostos |
| **Dotação Orçamentária:** 11600412200292158339030002500000 | | **Reduzido:** 887 |

## Itens

| Lote / Item | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|
| 505 / 2<br>80.10.138 - TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª LINHA PRÊMIO, NA COR: BRANCA, BALDE DE 18 LITROS. - MARCA TOP | BALDE | 15 | 113,00 | 1.695,00 |
| 505 / 9<br>80.10.156 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO AMARELO - 3600L - MARCA TOP | GALÃO | 10 | 87,00 | 870,00 |
| 505 / 10<br>80.10.157 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL DEL REY - 3600L - MARCA TOP | GALÃO | 10 | 87,00 | 870,00 |
| 505 / 11<br>80.10.55 - TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO - 3,6LT - MARCA TOP | GALÃO | 10 | 87,00 | 870,00 |
| 505 / 12<br>80.10.163 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM - 3600L - MARCA TOP | GALÃO | 10 | 87,00 | 870,00 |
| 505 / 13<br>80.10.131 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO - 3,6L - MARCA TOP | GALÃO | 10 | 80,79 | 807,90 |
| 505 / 17<br>80.10.101 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO. COR CONCRETO, GALÃO COM 3600L - MARCA SUVER | GALÃO | 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 505 / 19<br>80.10.294 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR AMARELA. - MARCA SUVER | GALÃO | 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 505 / 20<br>80.10.296 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR AZUL. - MARCA INCOVIA | GALÃO | 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 505 / 21<br>80.10.295 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR BRANCA. - MARCA INCOVIA | GALÃO | 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 505 / 22<br>80.10.297 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 11.862 ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, EMBALAGEM 18 LITROS, NA COR PRETA. - MARCA INCOVIA | BALDE | 10 | 102,00 | 1.020,00 |
| 505 / 23<br>80.10.19 - TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE 18L - MARCA SUVER | GALÃO | 5 | 33,00 | 165,00 |
| 505 / 28<br>80.10.110 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, BRANCO GELO, 3600 L - MARCA TOP | GALÃO | 5 | 33,00 | 165,00 |
| 505 / 29<br>80.10.152 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, MARFIM, 3600 L - J CORDEIRO | GALÃO | 5 | 33,00 | 165,00 |
| 505 / 30<br>80.10.153 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, PALHA, 3600 L - MARCA TOP | GALÃO | 5 | 87,00 | 435,00 |
| 505 / 33<br>80.10.167 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE FOLHA - 3600L - MARCA TOP | | | | |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº
Rubrica Fls.

Prefeitura Municipal de Piraí
Requisição de registro de preços
Documento Nº 558

SIGMA



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 505 / 52 | GALÃO | 5 | 33,00 | 165,00 |
| 80.10.106 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, AMARELA, 3600 L - MARCA TOP | | | | |
| 505 / 53 | GALÃO | 5 | 33,00 | 165,00 |
| 80.10.107 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, AREIA, 3600 L - MARCA TOP | | | | |
| 505 / 54 | GALÃO | 5 | 33,00 | 165,00 |
| 80.10.150 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, CARMURÇA, 3600 L - MARCA TOP | | | | |
| 505 / 55 | GALÃO | 10 | 33,00 | 330,00 |
| 80.10.151 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, CONCRETO, 3600 L - MARCA TOP | | | | |
| 505 / 56 | GALÃO | 5 | 33,00 | 165,00 |
| 80.10.155 - TINTA ACRÍLICO FOSCA 1ª LINHA PREMIUM, PÊSSEGO, 3600 L - MARCA TOP | | | | |
| 505 / 57 | GALÃO | 10 | 87,00 | 870,00 |
| 80.10.159 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO CINZA ESCURO - 3600L - MARCA TOP | | | | |
| 505 / 58 | GALÃO | 10 | 87,00 | 870,00 |
| 80.10.161 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA - 3600L - MARCA TOP | | | | |
| 505 / 60 | GALÃO | 5 | 87,00 | 435,00 |
| 80.10.166 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PLATINA - 3600L - MARCA TOP | | | | |
| 505 / 63 | LATA | 10 | 123,00 | 1.230,00 |
| 80.10.35 - VERNIZ EXTRA MARÍTIMO 3,6 L. - MARCA UNIVERSO | | | | |
| | | | **Total** | R$ 17 397 90 |

Digitado por: Ilton Da Conceição Luiz

Data 26/02/24

Responsável

Data: ___/___/_____

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 299

PREFEITURA DE PIRAÍ
TRABALHANDO COM DIÁLOGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

09296

**MEMORANDO Nº 265/2024/SMOU.**

**Piraí/RJ, 13 de Junho de 2024.**

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**
**REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.**
**PROCESSO Nº 02812/2024 – EMPENHO Nº 1117/2024 – PREGÃO Nº 059/2023.**

Encaminhamos para pagamento a Nota Fiscal Eletrônica de nº 1.052, totalizada em ***R$ 12.072,90 (doze mil e setenta e dois reais e noventa centavos)***, em favor da Firma JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA – CNPJ 32.304.508/0001-70, referente a **1ª *(primeira)*** parcela do empenho mencionado acima.

Tudo isto, encontra-se de acordo com Processo nº 02812/2024, e, Empenho nº 1117-25/03/2024– Pregão Presencial nº 059/2023 e Ata de Registro de Preços 038/2023 (cópia anexo).

Cordialmente,

***Arqtª. Elisabete Amorim Pereira Brandão***
Secretária Mun. Obras e Urbanismos
Matr. 11671

*Rua Bulhões de Carvalho, nº 465 – Bairro Casa Amarela*
Tel/Fax: (24) 2431-9970
E-mail: secobras@pirai.rj.gov.br

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 300

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOAO VITOR FONSECA FERREIRA**
**RUA SAO PEDRO, 481 - VISTA ALEGRE**
**27320-400 BARRA MANSA - RJ**
**(24) 3326-6111**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

**1.052**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3324 0632 3045 0800 0170 5500 1000 0010 5213 1767 3800

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | | 233240032448078 11/06/2024 15:00:45 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** | **CNPJ** |
| 11.328.70-9 | | 32.304.508/0001-70 |

**DESTINATÁRIO**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | | | 29.141.322/0001-32 | 11/06/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| PC GETULIO VARGAS | CENTRO | | 27175-000 | 11/06/2024 |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| PIRAI | RJ | | | 15:01:24 |

**FATURA / DUPLICATA**

PARCELAS
001 11/07/2024 12.072,90

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.072,90 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.517,66 | 12.072,90 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-Remetente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000995 | TINTA ACRILICA PARA PISO COR CONCRETO 3,6L | 32100010 | 0500 | 5405 | Un | 10 | 80,79 | 807,90 | 0,00 | 0,00 | | 302,32 |
| 0000000000996 | TINTA ACRILICA FOSCA 1a LINHA COR BRANCA 18L | 32100010 | 0500 | 5405 | Un | 15 | 113,00 | 1.695,00 | 0,00 | 0,00 | | 634,27 |
| 0000000000996 | TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 18L | 32100010 | 0500 | 5405 | Un | 10 | 102,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | | 381,68 |
| 0000000000998 | TINTA PARA DEMARCACAO COR AMARELA 18L | 32100010 | 0500 | 5405 | UN | 2 | 525,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | | 392,91 |
| 0000000000998 | TINTA PARA DEMARCACAO COR AZUL 18L | 32100010 | 0500 | 5405 | UN | 2 | 525,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | | 392,91 |
| 0000000000998 | TINTA PARA DEMARCACAO COR BRANCA 18L | 32100010 | 0500 | 5405 | UN | 2 | 525,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | | 392,91 |
| 0000000000998 | TINTA PARA DEMARCACAO COR PRETA 18L | 32100010 | 0500 | 5405 | UN | 2 | 525,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | | 392,91 |
| 0000000001001 | TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELO 3,6L | 32100010 | 0500 | 5405 | Un | 10 | 87,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | | 325,55 |
| 0000000001001 | TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL DEL REY 3,6L | 32100010 | 0500 | 5405 | Un | 10 | 87,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | | 325,55 |
| 0000000001001 | TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6L | 32100010 | 0500 | 5405 | Un | 10 | 87,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | | 325,55 |
| 0000000001001 | TINTA ESMALTE SINTETICO MARROM 3,6L | 32100010 | 0500 | 5405 | Un | 10 | 87,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | | 325,55 |
| 0000000001001 | TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO 3,6L | 32100010 | 0500 | 5405 | Un | 10 | 87,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | | 325,55 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional. Nao gera direito a credito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI Valor aproximo dos tributos: Federal R$2103.10 (17.42%) e Estadual R$2414.58(20.00%).Fonte: IBPT/Fecomercio RJ ICMS cobrado anteriormente por Substituicao Tributaria NUMERO DO EMPENHO 1117/2024 DADOS BANCARIOS: C.CORRENTE: 49432-3 AGENCIA: 0710 BANCO COOPERATIVO SI BANCO: 748 TITULAR: JOAO VITOR FONSECA FERREIRA | |



RECEBEMOS DE JOAO VITOR FONSECA FERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.052. EMISSÃO: 11/06/2024 VALOR TOTAL: 12.072,90 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAI - PC GETULIO VARGAS, S N, CENTRO, 27175-000-PIRAI-RJ

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e 1.052 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 301



| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 33-2406-32.304.508/0001-70-55-001-000.001.052-131.767.380-0 | 1052 | 4.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 1052 | 11/06/2024 15:01:24-03:00 | 11/06/2024 15:01:24-03:00 | 12.072,90 |

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 32.304.508/0001-70 | JOAO VITOR FONSECA FERREIRA | 11328709 | RJ |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 29.141.322/0001-32 | MUNICIPIO DE PIRAI | | RJ |
| **Destino da operação** | **Consumidor final** | **Presença do Comprador** | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 9 - Operação não presencial (outros) | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 4.00 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| **Natureza da Operação** | **Tipo da Operação** | **Forma de Pagamento** | ***Digest* Value da NF-e** |
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 1 - Saída | | QIE5mD17ddInQmdZTGS9EOTOygU= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso | 233240032448078 | 11/06/2024 às 15:00:45-03:00 | 11/06/2024 às 15:02:33 |

Protocolo

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 362

SIGMA

Prefeitura Municipal de Piraí
Requisição de registro de preços
Documento Nº 562



| Nº | Ano | Nº manual | Nº da Ata de Reg. | Data | Ano processo | Nº licitação | Modalidade | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 2024 | 017/2024 | 038/2023 | 26/02/2024 | 2023 | 59 | PREGÃO | Registro de preços |

**Objeto**
Aquisição de material de construção

**Justificativa**
Visa atender aos imóveis e áreas públicas da municipalidade.

**Centro de Custo**
1.11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)

**Fornecedor:** METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI
**CPF/CNPJ:** 01.681.539/0001-16 **Telefone:** (21) 25014634 **Fax:** )21) 25013070
**Endereço:** RUA MIGUEL GAMA, 305/A **CEP:** 20785410
**Bairro/Cidade/UF:** MARIA DA GRAÇA - Rio de Janeiro - RJ

**Unidade Solicitante:** 1160
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

**Unidade Gestora:** 1050
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**Função:** 04
Administração

**Subfunção:** 122
Administração Geral

**Programa:** 0029
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

**Projeto / Atividade:** 2156
Manutenção da SMOU

**Natureza da despesa:** 33903000
Material de Consumo

**Fonte:** 15000000
Recursos Não Vinculados de Impostos

**Dotação Orçamentária:** 11600412200292158339030001500000 **Reduzido:** 541

## Itens

| Lote / Item | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|
| 499 / 1<br>47.60.151 - SIFÃO DE PLASTICO FLEXIVEL - MARCA UNIFORTE | UNIDADE | 30 | 3,83 | 114,90 |
| 499 / 2<br>47.20.25 - TUBO SOLDÁVEL 20 MM X 6 MTS PVC - MARCA MINAS TUBO | UNIDADE | 30 | 14,40 | 432,00 |
| 499 / 44<br>47.60.217 - JOELHO 90°, 100MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA KRONA | UNIDADE | 30 | 4,25 | 127,50 |
| 499 / 46<br>47.60.219 - JOELHO 90°, 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA KRONA | UNIDADE | 30 | 1,80 | 54,00 |
| 499 / 51<br>47.60.166 - LUVA 20 MM PVC - MARCA KRONA | UNIDADE | 20 | 0,57 | 11,40 |
| 499 / 53<br>47.60.167 - LUVA 25 MM PVC - MARCA KRONA | UNIDADE | 20 | 0,50 | 10,00 |
| 499 / 55<br>47.60.169 - LUVA 32 MM PVC - MARCA KRONA | UNIDADE | 20 | 1,82 | 36,40 |
| 499 / 59<br>47.60.28 - RABICHO DE PLASTICO 30CM - 1/2 - MARCA KRONA | UNIDADE | 30 | 3,95 | 118,50 |
| 499 / 66<br>47.60.110 - TE, DE 90 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA KRONA | UNIDADE | 30 | 9,25 | 277,50 |
| 499 / 67<br>47.60.106 - TE, DE 90 GRAUS, 20MM, EM PVC - MARCA KRONA | UNIDADE | 20 | 0,80 | 16,00 |
| 499 / 68<br>47.60.107 - TE, DE 90 GRAUS, 25MM, EM PVC - MARCA KRONA | UNIDADE | 20 | 0,83 | 16,60 |
| 499 / 69<br>47.60.108 - TÊ, DE 90 GRAUS, 32MM, EM PVC - MARCA KRONA | UNIDADE | 20 | 2,20 | 44,00 |
| 499 / 71<br>47.60.227 - TÊ, DE 90 GRAUS, 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA KRONA | UNIDADE | 30 | 5,10 | 153,00 |
| 499 / 73<br>47.20.32 - TUBO ESGOTO 100MM X 3MT, EM PVC (ESGOTO) - MARCA BELO TUBO | UNIDADE | 70 | 25,50 | 1.785,00 |
| 499 / 75<br>47.20.33 - TUBO ESGOTO 150MM X 3MT, EM PVC - MARCA MINAS TUBO | UNIDADE | 70 | 135,00 | 9.450,00 |
| 499 / 79<br>47.20.26 - TUBO SOLDÁVEL 25 MM X 6 MTS PVC - MARCA BELO TUBO | UNIDADE | 40 | 16,45 | 658,00 |
| 499 / 82<br>47.60.220 - UNIÃO 32 MM PVC - MARCA KRONA | UNIDADE | 30 | 16,50 | 495,00 |
| | | | **Total** | R$ 13.799,80 |

**Digitado por:** Ilton Da Conceição Luiz

Elaborado por
Prefeitura Municipal de Pirai
Ag. Adm. 5969

Data: 26/04/24

Engº Julio Cezar da Fonseca Alves
Resp. Obras e Urbanismo
Mun. de Obras
CREA 2009153873
Matr. 12620

Data: ___/___/_____

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 302.02
Rubrica Fls. 303

02815
27



DATA: 06/03/2024

# NOTA DE EMPENHO

Nº 992

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária:** | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | **Código:** | 1160 |
| **UG / UE:** | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | **Código:** | 1050 |
| **Tipo de Crédito:** | Orçamentário e Suplementar | **Nº do Processo / Ano:** | 762 / 2024 |
| **Modalidade do Empenho:** | Global | **Nº do Contrato / Ano:** | / |
| **Nº Manual do Processo Licitatório:** | 59 | **Nº Manual do Processo:** | 2078 |
| **Modalidade de Licitação:** | PREGÃO | | |
| **Nº protocolo:** | **Ano do protocolo:** | **Nº do processo (protocolo):** | 02815/2024 |

**Classificação Resumida:** 541 **Prog. de Trabalho:** 0412200292158 Manutenção da SMOU

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis **Dirf:** Incide

**Lançamento:** IC: 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

**Fonte de Recurso:** 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Credor:** | METINOX 2004 COMERCIAL EIRELLI | | | **Código:** | 1313 |
| **CNPJ/CPF:** | 01.681.539/0001-16 | **Insc. Estadual:** | 85912313 | **Insc. Municipal:** | |
| **Endereço:** | RUA MIGUEL GAMA, 305/A | | | | |
| **CEP:** | 20785410 | **Telefone:** | 25014834 | **FAX:** | 25013070 |
| **Bairro:** | MARIA DA GRAÇA | **Cidade:** | RIO DE JANEIRO | **UF:** | RJ |

GLAUCIA DA SILVA F. FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

02815
Folha nº 25 26



DATA: 06/03/2024

# NOTA DE EMPENHO

Nº 992

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Código: 1160

UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Código: 1050

Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar Nº do Processo / Ano: 762 / 2024

Modalidade do Empenho: Global Nº do Contrato / Ano: /

Nº Manual do Processo Licitatório: 59 Nº Manual do Processo: 2078

Modalidade de Licitação: PREGÃO

Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo): 02815/2024

Classificação Resumida: 541 Prog. de Trabalho: 0412200292158 Manutenção da SMOU

Natureza da Despesa: 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis Dirf: Incide

Lançamento: IC 395 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16

Fonte de Recurso: 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: METINOX 2004 COMERCIAL EIRELLI Código: 1313

CNPJ/CPF: 01.681.539/0001-16 Insc. Estadual: 85912313 Insc. Municipal:

Endereço: RUA MIGUEL GAMA, 305/A

CEP: 20785410 Telefone: 25014834 FAX: 25013070

Bairro: MARIA DA GRAÇA Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIFÃO DE PLASTICO FLEXIVEL | UN | 30,0000 | 3,8300 | 114,90 |
| 2 | TUBO SOLDÁVEL 20 MM X 6 MTS PVC | UN | 30,0000 | 14,4000 | 432,00 |
| 3 | JOELHO 90°, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 30,0000 | 4,2500 | 127,50 |
| 4 | JOELHO 90°, 50MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 30,0000 | 1,8000 | 54,00 |
| 5 | LUVA 20 MM PVC | UN | 20,0000 | 0,5700 | 11,40 |
| 6 | LUVA 25 MM PVC | UN | 20,0000 | 0,5000 | 10,00 |
| 7 | LUVA 32 MM PVC | UN | 20,0000 | 1,8200 | 36,40 |
| 8 | RABICHO DE PLÁSTICO 30CM - 1/2 | UN | 30,0000 | 3,9500 | 118,50 |
| 9 | TE, DE 90 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 30,0000 | 9,2500 | 277,50 |
| 10 | TE, DE 90 GRAUS, 20MM, EM PVC | UN | 20,0000 | 0,8000 | 16,00 |
| 11 | TE, DE 90 GRAUS, 25MM, EM PVC | UN | 20,0000 | 0,8300 | 16,60 |
| 12 | TÊ, DE 90 GRAUS, 32MM, EM PVC | UN | 20,0000 | 2,2000 | 44, |
| 13 | TÊ, DE 90 GRAUS, 50MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 30,0000 | 5,1000 | 153,00 |
| 14 | TUBO ESGOTO 100MM X 3MT, EM PVC (ESGOTO) | UN | 70,0000 | 25,5000 | 1.785,00 |
| 15 | TUBO ESGOTO 150MM X 3MT, EM PVC | UN | 70,0000 | 135,0000 | 9.450,00 |
| 16 | TUBO SOLDÁVEL 25 MM X 6 MTS PVC | UN | 40,0000 | 16,4500 | 658,00 |
| 17 | UNIÃO 32 MM PVC | UN | 30,0000 | 16,5000 | 495,00 |

Saldo Anterior: 15.505,65 Saldo Atual: 1.705,85 Total: 13.799,80

Valor por Extenso: TREZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

Justificativa

PROCESSO Nº 02815/24. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2023.
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AOS IMÓVEIS E ÁREAS PÚBLICAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023. O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA.... CONFORME PROCESSO.

Gmail **ilton luiz lltinho <iltonluiziltinho@gmail.com>**

# PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTOS DA NF 003.600

2 mensagens

**ilton luiz lltinho** <iltonluiziltinho@gmail.com> 22 de maio de 2024 às 14:04
Para: metinoxrj@yahoo.com.br

Prezados senhores, Boa tarde!
Para podermos dar andamento ao processo nº 02815/2024 de pagamento da NF 000.003.600, emitida em 16/05/2024 por V.Sa., solicitamos nos enviar as Certidões Negativas:

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 304

- Estadual;
- Municipal;
- Receita Federal;
- Procuradoria Geral do Estado ;
- Trabalhista;; e
- Declaração Simples Nacional (modelo anexo).

**declaracao_simples_pirai_assinado-1.pdf**
127K

**METINOX 2004 COMERCIAL LTDA METINOX** <metinoxrj@yahoo.com.br> 22 de maio de 2024 às 14:54
Para: ilton luiz lltinho <iltonluiziltinho@gmail.com>

Boa tarde!!

Segue em anexo os certidões solicitadas, para pagamento da Nf 000.003.600

att.: Jefferson

**METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI.**

Contatos: 21 - 2501-4634 2501-0692 2501-0271 2501-3070

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**8 anexos**

**D TRIBUTOS FEDERAIS VENC. 03.08.2024.pdf**
80K

**E ICMS 19.08.2024.pdf**
15K

**F DIVIDA ATIVA ESTADUAL VENC 08.10.2024.pdf**
12K

**G ISS 30.07.2024.pdf**
85K

**H DIVIDA ATIVA MUNIC VENC 31.08.2024.pdf**
54K

**I FGTS VENC 02.06.2024.pdf**
99K

**J CNDT VENC 27.08.2024.pdf**
88K

**DEC PESSOA JURIDICA.pdf**
172K

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102002 SIGMA
Rubrica Fls 805

Prefeitura Municipal de Piraí
Requisição de registro de preços
Documento Nº 563



| Nº | Ano | Nº manual | Nº da Ata de Reg. | Data | Ano processo | Nº licitação | Modalidade | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | 2024 | 018/2024 | 038/2023 | 26/02/2024 | 2023 | 59 | PREGÃO | Registro de preços |

**Objeto**
Aquisição de material de construção

**Justificativa**
Visa atender aos imóveis e áreas públicas da municipalidade.

**Centro de Custo**
1.11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)

**Fornecedor:** PHO ALMEIDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ME
**CPF/CNPJ:** 34.457.177/0001-33 **Telefone:** **Fax:**
**Endereço:** **CEP:**
**Bairro/Cidade/UF:** - -

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Solicitante:** 1160<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | **Unidade Gestora:** 1050<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| **Função:** 04<br>Administração | **Subfunção:** 122<br>Administração Geral | **Programa:** 0029<br>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| **Projeto / Atividade:** 2156<br>Manutenção da SMOU | **Natureza da despesa:** 33903000<br>Material de Consumo | **Fonte:** 15000000<br>Recursos Não Vinculados de Impostos |
| **Dotação Orçamentária:** 11600412200292158339030001500000 | | **Reduzido:** 541 |

## Itens

| Lote / Item | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|
| 502 / 1<br>55.00.22 - AREIA MÉDIA, LAVADA - MARCA AVR | M3 | 200 | 104,55 | 20.910,00 |
| 502 / 2<br>55.20.5 - PEDRA BRITA, Nº 00 - MARCA VS | M2 | 50 | 125,00 | 6.250,00 |
| 502 / 3<br>55.20.1 - PEDRA BRITA, Nº 01 - MARCA VS | M3 | 30 | 125,00 | 3.750,00 |
| 502 / 5<br>55.25.15 - PÓ DE PEDRA - MARCA VS | METRO | 100 | 70,00 | 7.000,00 |
| 502 / 6<br>55.20.4 - PEDRA BRITA, Nº 03 - MARCA VS | M3 | 10 | 50,00 | 500,00 |
| | | | **Total** | R$ 38.410,00 |

Digitado por: Ilton Da Conceição Luiz

Elaborado por
Data: 26/02/24

Eng° João Cesar da Fonseca Alves
Sec. Mun. de Obras e Urbanismo
CREA 2009153873
Matr. 12620
Data: ___/___/___

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 306

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo nº 02816
Rubrica _____ 25



DATA: 25/03/2024

# NOTA DE EMPENHO

Nº 1120

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Código: 1160
UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Código: 1028
Tipo de Credito: Orçamentário e Suplementar Nº do Processo / Ano: 960 / 2024
Modalidade do Empenho: Global Nº do Contrato / Ano: /
Nº Manual do Processo Licitatório: 59 Nº Manual do Processo: 2078
Modalidade de Licitação: PREGÃO
Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):
Classificação Resumida: 887 Prog. de Trabalho: 0412200292158 Manutenção da SMOU
Natureza da Despesa: 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis Dirf: Incide
Lançamento: IC: 395 A DEBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
Fonte de Recurso: 25000000 Superávit-Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: PHO ALMEIDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ME Código: 9217
CNPJ/CPF: 34.457.177/0001-33 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: R. 2º SARG.JAIME PANTALEÃO DE MORAIS, 250, APTº 201, COND"D"
CEP: 27.213-112 Telefone: FAX:
Bairro: ATERRADO Cidade: VOLTA REDONDA UF: RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA MÉDIA, LAVADA | M3 | 200,0000 | 104,5500 | 20.910,00 |
| 2 | PEDRA BRITA, N: 00 | M2 | 50,0000 | 125,0000 | 6.250,00 |
| 3 | PEDRA BRITA, N: 01 | M3 | 30,0000 | 125,0000 | 3.750,00 |
| 4 | PÓ DE PEDRA | MT | 100,0000 | 70,0000 | 7.000,00 |
| 5 | PEDRA BRITA, N: 03 | M3 | 10,0000 | 50,0000 | 500,00 |

Saldo Anterior: 206.554,70 Saldo Atual: 168.144,70 Total: 38.410,00

Valor por Extenso: TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

Justificativa

PROCESSO Nº 02816/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2023.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AOS IMÓVEIS E ÁREAS PUBLICAS DA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023. O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO. 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO.

GLAUCIA DA SILVA F. FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 307

ANEXO
Pasta: 05/06/2024
15/04/24

TRABALHANDO COM DIÁLOGO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**

**MEMORANDO Nº 150/2024/SMOU.**

**Piraí/RJ, 11 de abril de 2024.**

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**
**REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.**
**PROCESSO Nº 02816/2024 – EMPENHO Nº 1120/2024 – PREGÃO Nº 059/2023.**

Encaminhamos para pagamento a Nota Fiscal Eletrônica de nº 000.000.367, totalizada em ***R$ 2.754,60 (Dois mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos)***, em favor da Firma PHO ALMEIDA SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS - ME – CNPJ 34.457.177/0001-33, referente a **1ª *(primeira)*** parcela do empenho mencionado acima.

Tudo isto, encontra-se de acordo com Processo nº 02816/2024, e, Empenho nº 1120 – , Pregão Presencial nº 059/2023 e Ata de Registro de Preços 038/2023 (cópia anexo).

Cordialmente,

***Arqtª. Elisabete Amorim Pereira Brandão***
Secretária Mun. Obras e Urbanismos
Matr. 11671

***Rua Bulhões de Carvalho, nº 465 – Bairro Casa Amarela***
Tel/Fax: (24) 2431-9970
E-mail: secobras@pirai.rj.gov.br

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102/02
Rubrica _____ Fls. 308

RECEBEMOS DE PHO ALMEIDA SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Jheniffer yone - 12387.

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 000.000.367 SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| | | |

# PHO ALMEIDA SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS

Rua Vinte e Nove, 312 - - Jardim Vila Rica, Volta Redonda, RJ - CEP: 27259310 - Fone/Fax: 24988328816

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.367**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3324 0434 4571 7700 0133 5500 1000 0003 6719 3002 0005

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| venda | 333240094460092 - 11/04/2024 10:28 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 11645810 | | 34.457.177/0001-33 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ | | | 29.141.322/0001-32 | 11/04/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAIDA** |
| Praça Getúlio Vargas, S N - | CENTRO | | 27175-000 | 11/04/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Pirai | | RJ | | 10:19 |

**FATURA**

**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 | 2.754,60 |

| 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 | 2.754,60 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3-Remetente Próprio | | | | |

| 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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00051 | AREIA MEDIA LAVADA | 25059000 | 0102 | 5102 | M³ | 12,0000 | 104,5500 | 1.254,60 | | | | | |
| 00101 | PEDRA BRITA 1 | 25171000 | 0102 | 5102 | M³ | 12,0000 | 125,0000 | 1.500,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPENHO 1120/2024 PROCESSO 960/2024 BANCO STCCOB AG:3260 CC :109935-3 | |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 309



## Dados da NFe

Chave de acesso
33-2404-34.457.177/0001-33-55-001-000.000.367-193.002.000-5

| Número NF-e | Série |
|---|---|
| 367 | 1 |
| **Tipo de Operação** | **Tipo de Emissão** |
| 1-saida | 1 - Normal |

Data de emissão
11/04/2024 10:19:00-03:00

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| PHO ALMEIDA SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS | 34.457.177/0001-33 | RJ |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ | 29.141.322/0001-32 | RJ |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 11/04/2024 10:28:00 | 333240094460092 | KwziWKJk5SyETd+qs/m4JkVvDc8= |
| **Base de cálculo do ICMS** | **Valor do ICMS** | **Valor Total da NF-e** |
| 0,00 | 0,00 | 2.754,60 |

Data/Hora Impressão: 12/04/2024 09:27:36

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

Proforma

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 340

| | | |
|---|---|---|
| | Prefeitura Municipal de Piraí<br>Requisição de registro de preços<br>Documento Nº 562 | SIGMA<br><br>Página 1 de 2 |

| Nº | Ano | Nº manual | Nº da Ata de Reg. | Data | Ano processo | Nº licitação | Modalidade | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 2024 | 017/2024 | 038/2023 | 26/02/2024 | 2023 | 59 | PREGÃO | Registro de preços |

Objeto
Aquisição de material de construção

Justificativa
Visa atender aos imóveis e áreas públicas da municipalidade.

Centro de Custo
1.11.01.000 - GABINETE DA SECRETARIA (SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO)

**Fornecedor:** METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI
**CPF/CNPJ:** 01.681.539/0001-16 **Telefone:** (21) 25014634 **Fax:** )21) 25013070
**Endereço:** RUA MIGUEL GAMA, 305/A **CEP:** 20785410
**Bairro/Cidade/UF:** MARIA DA GRAÇA - Rio de Janeiro - RJ

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Solicitante:** 1160<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | **Unidade Gestora:** 1050<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| **Função:** 04<br>Administração | **Subfunção:** 122<br>Administração Geral | **Programa:** 0029<br>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| **Projeto / Atividade:** 2156<br>Manutenção da SMOU | **Natureza da despesa:** 33903000<br>Material de Consumo | **Fonte:** 15000000<br>Recursos Não Vinculados de Impostos |

**Dotação Orçamentária:** 11600412200292158339030001500000 **Reduzido:** 541

## Itens

| Lote / Item | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|
| 499 / 1<br>47.60.151 - SIFÃO DE PLASTICO FLEXIVEL - MARCA UNIFORTE | UNIDADE | 30 | 3,83 | 114,90 |
| 499 / 2<br>47.20.25 - TUBO SOLDÁVEL 20 MM X 6 MTS PVC - MARCA MINAS TUBO | UNIDADE | 30 | 14,40 | 432,00 |
| 499 / 44<br>47.60.217 - JOELHO 90°, 100MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA KRONA | UNIDADE | 30 | 4,25 | 127,50 |
| 499 / 46<br>47.60.219 - JOELHO 90°, 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA KRONA | UNIDADE | 30 | 1,80 | 54,00 |
| 499 / 51<br>47.60.166 - LUVA 20 MM PVC - MARCA KRONA | UNIDADE | 20 | 0,57 | 11,40 |
| 499 / 53<br>47.60.167 - LUVA 25 MM PVC - MARCA KRONA | UNIDADE | 20 | 0,50 | 10,00 |
| 499 / 55<br>47.60.168 - LUVA 32 MM PVC - MARCA KRONA | UNIDADE | 20 | 1,82 | 36,40 |
| 499 / 59<br>47.60.28 - RABICHO DE PLÁSTICO 30CM - 1/2 - MARCA KRONA | UNIDADE | 30 | 3,95 | 118,50 |
| 499 / 65<br>47.60.110 - TE, DE 90 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA KRONA | UNIDADE | 30 | 9,25 | 277,50 |
| 499 / 67<br>47.60.106 - TE, DE 90 GRAUS, 20MM, EM PVC - MARCA KRONA | UNIDADE | 20 | 0,80 | 16,00 |
| 499 / 68<br>47.60.107 - TE, DE 90 GRAUS, 25MM, EM PVC - MARCA KRONA | UNIDADE | 20 | 0,83 | 16,60 |
| 499 / 69<br>47.60.108 - TÊ, DE 90 GRAUS, 32MM, EM PVC - MARCA KRONA | UNIDADE | 20 | 2,20 | 44,00 |
| 499 / 71<br>47.60.227 - TÊ, DE 90 GRAUS, 50MM, EM PVC (ESGOTO) - MARCA KRONA | UNIDADE | 30 | 5,10 | 153,00 |
| 499 / 73<br>47.20.32 - TUBO ESGOTO 100MM X 3MT, EM PVC (ESGOTO) - MARCA BELO TUBO | UNIDADE | 70 | 25,50 | 1.785,00 |
| 499 / 75<br>47.20.33 - TUBO ESGOTO 150MM X 3MT, EM PVC - MARCA MINAS TUBO | UNIDADE | 70 | 135,00 | 9.450,00 |
| 499 / 79<br>47.20.26 - TUBO SOLDÁVEL 25 MM X 6 MTS PVC - MARCA BELO TUBO | UNIDADE | 40 | 16,45 | 658,00 |
| 499 / 82<br>47.60.220 - UNIAO 32 MM PVC - MARCA KRONA | UNIDADE | 30 | 16,50 | 495,00 |
| | | | **Total** | R$ 13.799,80 |

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica Fls. 311

02615



DATA: 06/03/2024

# NOTA DE EMPENHO

Nº 992

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO — Código: 1160
UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA — Código: 1050
Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar — Nº do Processo / Ano: 762 / 2024
Modalidade do Empenho: Global — Nº do Contrato / Ano: /
Nº Manual do Processo Licitatório: 59 — Nº Manual do Processo: 2078
Modalidade de Licitação: PREGÃO
Nº protocolo: — Ano do protocolo: — Nº do processo (protocolo): 02815/2024
Classificação Resumida: 541 — Prog. de Trabalho: 0412200292158 Manutenção da SMOU
Natureza da Despesa: 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis — Dirf: Incide
Lançamento: IC 395 PAGAR — A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO — A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A ROTEIRO: 2.6.16
Fonte de Recurso: 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: METINOX 2004 COMERCIAL EIRELLI — Código: 1313
CNPJ/CPF: 01.681.539/0001-16 — Insc. Estadual: 85912313 — Insc. Municipal:
Endereço: RUA MIGUEL GAMA, 305/A
CEP: 20785410 — Telefone: 25014834 — FAX: 25013070
Bairro: MARIA DA GRAÇA — Cidade: RIO DE JANEIRO — UF: RJ

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIFÃO DE PLASTICO FLEXIVEL | UN | 30,0000 | 3,8300 | 114,90 |
| 2 | TUBO SOLDÁVEL 20 MM X 6 MTS PVC | UN | 30,0000 | 14,4000 | 432,00 |
| 3 | JOELHO 90°, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 30,0000 | 4,2500 | 127,50 |
| 4 | JOELHO 90°, 50MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 30,0000 | 1,8000 | 54,00 |
| 5 | LUVA 20 MM PVC | UN | 20,0000 | 0,5700 | 11,40 |
| 6 | LUVA 25 MM PVC | UN | 20,0000 | 0,5000 | 10,00 |
| 7 | LUVA 32 MM PVC | UN | 20,0000 | 1,8200 | 36,40 |
| 8 | RABICHO DE PLÁSTICO 30CM - 1/2 | UN | 30,0000 | 3,9500 | 118,50 |
| 9 | TE. DE 90 GRAUS, 100MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 30,0000 | 9,2500 | 277,50 |
| 10 | TE. DE 90 GRAUS, 20MM, EM PVC | UN | 20,0000 | 0,8000 | 16,00 |
| 11 | TE. DE 90 GRAUS, 25MM, EM PVC | UN | 20,0000 | 0,8300 | 16,60 |
| 12 | TÊ, DE 90 GRAUS, 32MM, EM PVC | UN | 20,0000 | 2,2000 | 44,00 |
| 13 | TÊ, DE 90 GRAUS, 50MM, EM PVC (ESGOTO) | UN | 30,0000 | 5,1000 | 153,00 |
| 14 | TUBO ESGOTO 100MM X 3MT, EM PVC (ESGOTO) | UN | 70,0000 | 25,5000 | 1.785,00 |
| 15 | TUBO ESGOTO 150MM X 3MT, EM PVC | UN | 70,0000 | 135,0000 | 9.450,00 |
| 16 | TUBO SOLDÁVEL 25 MM X 6 MTS PVC | UN | 40,0000 | 16,4500 | 658,00 |
| 17 | UNIÃO 32 MM PVC | UN | 30,0000 | 16,5000 | 495,00 |

Saldo Anterior: 15.505,65 — Saldo Atual: 1.705,85 — Total: 13.799,80

Valor por Extenso: TREZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS*********

Justificativa

PROCESSO Nº 02815/24, PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2023.
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AOS IMÓVEIS E ÁREAS PÚBLICAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023. O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SERÁ EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA.... CONFORME PROCESSO.

02815



**DATA: 06/03/2024**

# NOTA DE EMPENHO

**Nº 992**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA — **Código:** 1160

**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar — **Código:** 1050

**Modalidade do Empenho:** Global — **Nº do Processo / Ano:** 762 / 2024

**Nº Manual do Processo Licitatório:** 59 — **Nº do Contrato / Ano:** /

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO — **Nº Manual do Processo:** 2078

**Nº protocolo:** — **Ano do protocolo:** — **Nº do processo (protocolo):** 02815/2024

**Classificação Resumida:** 541 **Prog. de Trabalho:** 0412200292158 Manutenção da SMOU

**Natureza da Despesa:** 339030 35 Material para Manutencao de Bens Imóveis

**Lançamento:** IC: 395 PAGAR A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A ROTEIRO: 2.6.16 — **Dirf:** Incide

**Fonte de Recurso:** 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

**Credor:** METINOX 2004 COMERCIAL EIRELLI

**CNPJ/CPF:** 01.681.539/0001-16 **Insc. Estadual:** 85912313 **Insc. Municipal:** — **Código:** 1313

**Endereço:** RUA MIGUEL GAMA, 305/A

**CEP:** 20785410 **Telefone:** 25014834 **FAX:** 25013070

**Bairro:** MARIA DA GRAÇA **Cidade:** RIO DE JANEIRO **UF:** RJ

GLAUCIA DA SILVA F. FONTES
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
SEC. MUN. DE FAZENDA

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 102.02
Rubrica Fls. 312

Gmail ilton luiz iltinho <iltonluiziltinho@gmail.com>

# PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTOS DA NF 003.600

2 mensagens

**ilton luiz iltinho** <iltonluiziltinho@gmail.com> 22 de maio de 2024 às 14:04
Para: metinoxrj@yahoo.com.br

Prezados senhores, Boa tarde!
Para podermos dar andamento ao processo nº 02815/2024 de pagamento da NF 000.003.600, emitida em 16/05/2024 por V.Sa., solicitamos nos enviar as Certidões Negativas:

- Estadual;
- Municipal;
- Receita Federal;
- Procuradoria Geral do Estado ;
- Trabalhista;; e
- Declaração Simples Nacional (modelo anexo).

**declaracao_simples_pirai_assinado-1.pdf**
127K

**METINOX 2004 COMERCIAL LTDA METINOX** <metinoxrj@yahoo.com.br> 22 de maio de 2024 às 14:54
Para: ilton luiz iltinho <iltonluiziltinho@gmail.com>

Boa tarde!!

Segue em anexo os certidões solicitadas, para pagamento da Nf 000.003.600

att.: Jefferson

**METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI.**

Contatos: 21 - 2501-4634 2501-0692 2501-0271 2501-3070

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**8 anexos**

**D TRIBUTOS FEDERAIS VENC. 03.08.2024.pdf**
80K

**E ICMS 19.08.2024.pdf**
15K

**F DIVIDA ATIVA ESTADUAL VENC 08.10.2024.pdf**
12K

**G ISS 30.07.2024.pdf**
85K

**H DIVIDA ATIVA MUNIC VENC 31.08.2024.pdf**
54K

**I FGTS VENC 02.06.2024.pdf**
99K

**J CNDT VENC 27.08.2024.pdf**
88K

**DEC PESSOA JURIDICA.pdf**
172K

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica _____ Fls. 313

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.003.600**
**Série 001**
*Folha 1/1*

## METINOX 2004 COMERCIAL LTDA

RUA MIGUEL GAMA, 305 - A
MARIA DA GRACA - 20785-410
RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: 2125014634

CHAVE DE ACESSO
**3324 0501 6815 3900 0116 5500 1000 0036 0013 0540 0632**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **Venda de Mercadorias ST (Interna)** | **233240009744532 - 16/05/2024 17:36:38** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **85912313** | | **01.681.539/0001-16** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO DE PIRAI** | | | **29.141.322/0001-32** | **16/05/2024** |
| **ENDEREÇO** | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| **PCA GETULIO VARGAS, S/Nº** | **CENTRO** | | **27175-000** | |
| **MUNICÍPIO** | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| **PIRAI** | **RJ** | | | |

**FATURA / PAGAMENTO**

Pagamento (1): A Prazo - Depósito Bancário - R$ 13.799,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO II | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.799,80** |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.799,80** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **(9) Sem Frete** | | | | |
| **ENDEREÇO** | | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SIFÃO DE PLÁSTICO FLEXIVEL | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 30,0000 | 3,83 | 114,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 002 | TUBO SOLDAVEL 20MM X 6 M PVC | 39172300 | 060 | 5405 | UN | 30,0000 | 14,40 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 003 | JOELHO 90° 100MM EM PVC | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 30,0000 | 4,25 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 004 | JOELHO 90° 50MM PVC | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 30,0000 | 1,80 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 005 | LUVA 20 MM PVC | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 20,0000 | 0,57 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 006 | LUVA 25 MM PVC | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 20,0000 | 0,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 007 | LUVA 32 MM PVC | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 20,0000 | 1,82 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 008 | RABICHO DE PLASTICO 30 CM 1/2 | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 30,0000 | 3,95 | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 009 | TE DE 90 GRAUS 100 MM PVC | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 30,0000 | 9,25 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0010 | TE DE 90 GRAUS 20MM EM PVC | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 20,0000 | 0,80 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0011 | TE DE 90 GRAUS 25MM EM PVC | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 20,0000 | 0,83 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0012 | TE DE 90° GRAUS 32MM EM PVC | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 20,0000 | 2,20 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0013 | TE DE 90 GRAUS 50MM EM PVC ESGOTO | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 30,0000 | 5,10 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0014 | TUBO ESGOTO 100MMX3M EM PVC ESGOTO | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 70,0000 | 25,50 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0015 | TUBO ESGOTO 150MMX3M EM PVC | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 70,0000 | 135,00 | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0016 | TUBO SOLDAVEL 25MM X 6M EM PVC | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 40,0000 | 16,45 | 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0017 | UNIÃO 32MM PVC | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 30,0000 | 16,50 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Contribuinte: NOTA DE EMPENHO No: 992. BANCO ITAÚ: AG: 0309 C/C: 49436-7;<br>Valor Aproximado dos Tributos: R$ 4.616,03 (Fonte: IBPT) | |

Impresso em 16/05/2024 as 17:36:40

PMP - PIRAÍ - RJ
Processo Nº 10202
Rubrica Fls. 314

## Dados da NFe

| Chave de acesso | | |
|---|---|---|
| 33-2405-01.681.539/0001-16-55-001-000.003.600-130.540.063-2 | | |
| Número NF-e | Série | |
| 3600 | 1 | |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão | |
| 1-saída | 1 - Normal | |
| Data de emissão | | |
| 16/05/2024 17:35:38-03:00 | | |

## Emitente

| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
|---|---|---|
| METINOX 2004 COMERCIAL LTDA | 01.681.539/0001-16 | RJ |

## Destinatário

| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAI | 29.141.322/0001-32 | RJ |

## Autorização de uso:

| Autorização de uso | Número do Protocolo | *Digest Value* da NF-e |
|---|---|---|
| 16/05/2024 17:36:38 | 233240009744532 | UOK4VBWil3eat5nqvTFZIs+3FO4= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 13.799,80 |

Data/Hora Impressão: 22/05/2024 13:50:23

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

C.M.P -PIRAÍ-RJ
Processo nº 1391
Rubrica Fls 315

Ao Subdiretor Legislativo
Segue cientificação de matéria.

Em 16/07/2024

Juliana C. Ribeiro Pereira
Oficial Legislativo
Mat. 2092-3

Ao Chefe de Gabinete
Encaminho para que seja inserido no SAPL. Após dado ciência ao(s) Sr(s) Vereador(es) conforme despacho.

Em ____/____/_____

Ao Presidente
Para ciência e demais providências.

Em 17/07/24

Lilian Ferreira
Subdiretor Legislativo
Mat. 2089-0

Ciente.

Em ____/____/_____

Ao Arquivo

Encaminho processo para digitalização, após encaminhar ao(s) Senhor(es) Vereador(es), e ao Chefe de Gabinete para ciência. Em seguida arquive-se.

Em 18/07/2024

Mário Hermínio da Silva Carvalho
Presidente
Câmara Municipal de Piraí-RJ

Ao Arquivo
Por determinação do Presidente, arquive-se.

Em ____/____/_____

Ao Subconsultor Legislativo Geral

Processo digitalizado, segue para ciência conforme solicitado.

Em ____/____/_____