



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
Gabinete do Prefeito

Ofício 158/2024

Assunto: Ofício GP 146/2024

Ref. Requerimento de Informação 019/2024

Conceição de Macabu, 30 de Julho de 2024.

Ao Presidente da Câmara Municipal de Conceição de Macabu
Exmª Srª Nathália Silveira Braga

Exmª Presidente,

CONSIDERANDO o art. 42, inciso XVIII da Lei Orgânica do Município de Conceição de Macabu.

Cumprimento-o cordialmente e sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência resposta ao **REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO nº 019/2024** cujas informações requeridas.

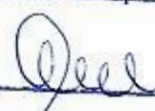
Manifestando protestos de elevada estima e distinta consideração, despeço-me.

Atenciosamente,


VALMIR TAVARES LESSA
-Prefeito-
Gestão 2021/2024

Câmara Municipal de
Conceição de Macabu
PROTOCOLO GERAL

Nº 498/24

Ass: 

02/08/24

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 30.04.24

Marcos Paulo Cordero Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROTOCOLO GERAL

10/10
09/10

PAGO	BAIXADO	CAIXA	ARQUIV
1/1	16/05/2026	1/1	1/1
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura

nome/Fornecedor: A.B.A. MAT. DE Const. de Conc. de Macabu LTA

Nº de Empenho: SE 00123-001 Valor R\$ 195.333,80

nome/Fornecedor:

Nº de Empenho:

Valor R\$

nome/Fornecedor:

Nº de Empenho:

Valor R\$

Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MACABU

2024/000605465- 03/04/2024

INTERESSADO: SEC MUN DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RESUMO: SOLIC. AUT. PROC. DE SUBVENÇÃO NO VALOR DE R\$ 195.333,80 REF. AO PROC. 46



Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
(SEMPDS)

RECURSO

FEDERAL

Memorando nº 0344/2024

Em 02 de Abril de 2024.

Da: Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
Para: Excelentíssimo Senhor Prefeito de Conceição de Macabu

Assunto: Solicitação (faz...)

P. M. C. M.	
Processo nº	5.465/24
Rubrica	Fls 02

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

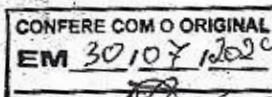
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência a autorização para o subempenho no valor RS 195.333,80 (Cento noventa e cinco mil, trezentos e trinta e três reais, oitenta centavos), referente ao processo Nº 19396/2022, em favor de **M B A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONCEIÇÃO DE MACABU LTDA**, CNPJ: 05.145.389/0001-87, Pregão-0022/2023, EG 123 situada a Rua Antônio Lopes de Oliveira, nº 98, Centro - Conceição de Macabu, para fazer face ao pagamento referente a aquisição de materiais de construção para conceder as famílias e assentados em situações de vulnerabilidade socioeconômica e ou risco pessoal e social, acompanhando pelos Equipamentos Sociais (CRAS CENTRAL, CRAS RHÓDIA e CRAS LUSINA).

Manifestando ao Senhor protesto de elevado respeito, subscrevo-me.

Atenciosamente,

MARCOS PAULO CORDEIRO COUTO

-Secretário Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social-
Port. 547/2023



Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

AUTORIZO,
OBSERVADA A LEGISLAÇÃO
QUE REGE A MATÉRIA

TM 03/04/2024

Prefeitura Municipal de Conc. de M	
PROTOCOLO GERAL	
Nº:	5.465/24
Em:	03/04/24
Ass:	

VALMIR LAVARES LESSA

Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
Rua Maria Adelaide, 186 - Conceição de Macabu / RJ

Contatos: e-mails - promocao-pmem@gmail.com - promocao-socialmacabu@gmail.com
Telefone: (22) 2779-2593



FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DE MACABU

Cnpj: 08.734.175/0001-34
Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593

Processo Nº 54.651/24
Rubrica 155
Fls. 64

Número: 24/000037-00201
Data: 18/04/2024
Tipo: MATERIAL OL-00226
Prot: /
Ref: 24/000037-001

EG 00123-000

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

LICITAÇÃO

Código: 0019396/22 - Pregão Eletrônico - 0022/2023
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Ata: 0141/2023 Assinatura: 06/06/2023 Término: 06/06/2024 Homologação: 29/05/2023
Objeto: 00226 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Publ.: 14/06/2023

FORNECEDOR

Fornecedor: 03481 - M. B. A. MAT. DE CONST. DE CONC. DE MAC. LTDA
CPF ou CNPJ: 05.145.389/0001-87 Inscrição Estadual:
E-mail: Tel: 0- Fax: 0-
Endereço: RUA ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, 98., CENTRO - 28.740-000, CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ

Optante Simples: Não

Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco:

Agência:

Conta:

Lançamento:

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 30.04.24

Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

CONDIÇÕES

Considerações:
Condições de pagt: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL
Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES

Observação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER USUÁRIOS COM NECESSIDADES ADVINDAS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00062 CO TCE: 0000 CO AUX: 0000
Fonte: 1720 - TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP
Unidade orçamentária: 05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0803 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto Atividade: 2.777 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Conta: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI
Tipo despesa: 99 - OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTR
Valor a Empenhar: 195.333,80

ITENS

Ord.	Especificação:	Und.	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	ANEL PARA POÇO LISO SEM FUNDO (MANILHA) - ANEL PARA POÇO LISO SEM FUNDO (MANILHA) CONFECCIONADO EM CONCRETO E ESTRUTURA ARMADA, MEDINDO NO M.NIMO 0,60 X 0,50M E NO M.XIMO 1,00 X 0,50M. (00000039970)	UN	CONCRELAR	6,0000	207,01	1.24



FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DE MACABU

P. M. C. M.

Processo Nº 54.654
Rubrica 68

Cnpj: 08.734.175/0001-34

Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593

Número: 24/000037-002/01

Data: 18/04/2024

Tipo: MATERIAL OL-00226

Prot: /

Ref: 24/000037-001

00002	AREIA LAVADA - (00000003192)	M3	RAMABI	110,0000	79,00	8.690,00
00003	SACO DE ARGAMASSA 20 KG - (00000045624)	UN	REVESTFIX	94,0000	10,65	1.001,10
00004	ARGILA SACO COM 30 KG - (00000030429)	UN	ARGIMIX	80,0000	8,52	681,60
00005	BÁSCULA DE ALUMINIO 60 X 60 CM - (00000047048)	UN	MSG	4,0000	95,40	381,60
00006	BÁSCULA DE ALUMINIO PARA COZINHA 60 X 1,00 CM - (00000047049)	M3	MSG	2,0000	195,06	390,12
00007	BRITA Nº 01 - PEDRA BRITADA (BRITA) N. 1, COM TRANSPORTE INCLUSO, COM FAIXA GRANULOM. TRICA DE 11 MM. 24 MM, CONSTITUÍDA DE FRAGMENTOS S.O.S, DUR.VEIS, LIVRES DE TORR.ES, ARGILAS E SUBST. NCIAS NOCIVAS. (00000018275)	M3	BOLA PRETA	35,0000	155,03	5.426,05
00008	CAIBRO - CAIBRO DE PARAJU, COM ESPESSURA DE 6 CM X 6 CM (00000039974)	MT	PARAJU	787,0000	27,26	21.453,62
00009	CAIXA D ÁGUA 500 ML DE PLÁSTICO - em polietileno com capacidade de 500 litros, com tampa. (00000047050)	UN	FORTLEV	10,0000	293,02	2.930,20
00010	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA BRANCA COM ENGATE- COMPLETA COM TUBUL.ES, CAIXA DE DESCARGA E V.LVULAS. (00000039976)	UN	ASTRA	22,0000	69,85	1.536,70
00011	CAIXAS PLÁSTICAS DE EMBUTIR PARA INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS DE BAIXA TENS. O, FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESIST. NCIA MEC. NICA COM SUPORTES DE FIXA. O REFOR. ADO FORMATO: 4X2 CORES: AMARELO OU PRETO SAIDAS: 1/2 DN 20 E DN 25 (00000047057)	UN	KRONA	52,0000	1,49	77,48
00012	CHUVEIRO ELÉTRICO SIMPLES - TERMOPLÁSTICO, NA VOLTAGEM 127 V, COM CONTROLE DE 03 TEMPERATURAS E POT. NCIA DE 5400W, CONTENDO MANGUEIRA E CHUVEIRINHO E COM ROSCA 1/2 (00000047058)	UN	ENERBRAS	5,0000	71,55	357,75
00013	COLA TUBO CONEXÕES PVC - COLA TUBO CONEX.ES PVC-	UN	KRONA	15,0000	6,81	102,15

CONFERIR COM O ORIGINAL
Em 30.04.24
Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023



FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DE MACABU

P.M.C.M.
Processo Nº 54.651/21
Rubrica 156 Pa. 69

Cnpj: 08.734.175/0001-34

Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593

Número: 24/000037-002/01

Data: 18/04/2024

Tipo: MATERIAL OL-00226

Prot: /

Ref: 24/000037-001

	ADESIVO PL. STICO, BISNAGA COM NO M.NIMO 75 G. (00000039979)					
00014	CORANTE LIQUIDO - (00000001688)	UN	XADREZ	5,0000	4,68	23,40
00015	DOBRADIÇA- KIT COM 3 UNDADES - (00000047052)	UN	MUNDIAL	8,0000	16,50	132,00
00016	ESTRIBOS - (00000047053)	UN	ARCELOR MITTAL	95,0000	1,87	177,65
00017	FECHADURA COMPLETA. - (00000047054)	UN	HELA	25,0000	51,11	1.277,75
00018	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25 MM X 1/2 - (00000047055)	UN	KRONA	20,0000	13,63	272,60
00019	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR - INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR- 01 SE. ES COM TOMADA 2P + T 10A PADR.O ABNT. CONJUNTO DE EMBUTIR CONTENDO M.DULO. PLACA E SUPORTE NA COR BRANCA. (00000039983)	UN	FC	25,0000	6,28	157,00
00020	JANELA DE ALUMINIO 100 X 100 M - (00000047056)	UN	MSG	5,0000	208,69	1.043,45
00021	JOELHO 100MM PARA ESGOTO - (00000047059)	UN	FORTLEV	10,0000	6,81	68,10
00022	JOELHO 50MM PARA ESGOTO - (00000047060)	UN	FORTLEV	10,0000	3,41	34,10
00023	JOELHO SOLDAVEL 1/2 - MARROM - (00000012822)	UN	FORTLEV	15,0000	0,77	11,55
00024	JOGO DE ADUELA E ALISAR EM ANGELIM - (00000039988)	UN	PORTAL BRASIL	25,0000	247,02	6.175,50
00025	LÂMPADA LED 9W - (00000032912)	UN	KIAN	30,0000	9,37	281,10
00026	LAVATÓRIO PARA BANHEIRO COM COLUNA - LAVAT.RIO PARA BANHEIRO COM COLUNA- FABRICADO EM MATERIAL CER.MICO, BRANCO, MEDINDO- 47, 5X43 CM, COM COLUNA, PARA FABRICADA EM MATERIAL CER.MICO, BRANCO MEDINDO 67X15,5 1. QUALIDADE. (00000039989)	UN	SANTA CLARA	15,0000	216,36	3.245,40
00027	LUVA SOLDAVEL DE 1/2 - (00000047062)	UN	FORTLEV	29,0000	0,66	19,14
00028	MASSA CORRIDA 25 KG - (00000040397)	UN	LUKSCOLOR	1,0000	97,96	97,96
00029	PARAFUSO PARA TELHA 5.16 X 1.10. - (00000045603)	UN	WS	500,0000	1,28	640,00
00030	PEÇA DE CAIBRO COM 6 X 3,5 (CAIBRO) PARAJU - (00000039991)	MT	PARAJU	150,0000	17,46	2.619,00
00031	PIA PARA COZINHA DE 1,20 X 0,50 FIBRA - (00000039992)	UN	AJ RORATO	4,0000	143,10	572,40

Marcos Vinícius Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023



FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO

CAOP DE MACABU

Número ... 24/000037-002/01

Data ... 18/04/2024

Tipo ... MATERIAL OL-00226

Prot ... /

Ref ... 24/000037-001

Cnpj: 08.734.175/0001-34

Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593

Processo Nº 5465/24
Rubrica 30

00032	PISO CERÂMICO CLASSE- 45X45 CM - PISO CER.MICO CLASSE- 45X45 CM, TIPO ESMALTADO (00000031509)	M2	FORMIGRES	286,0000	32,37	9.257,82
00033	PORTA DE MADEIRA LISA SEMI OCA- 0,60 M - PORTA DE MADEIRA DE UMA FOLHA MEDINDO 0,60 X 2,10 M, LISA SEMI-OCA DE 1. QUALIDADE EM ANGELIM. (00000039993)	UN	MADEPORTA	9,0000	170,36	1.533,24
00034	PORTA DE MADEIRA LISA SEMI OCA- 0,80 M - PORTA DE MADEIRA DE UMA FOLHA MEDINDO 0,80 X 2,10M, LISA SEMI- OCA DE 1. QUALIDADE EM ANGELIM. (00000039994)	UN	MADEPORTA	25,0000	170,36	4.259,00
00035	PORTA DE MADEIRA LISA SEMI OCA- 1,00 M - PORTA DE MADEIRA DE UMA FOLHA MEDINDO 1,00 X 2,10 M, LISA SEMI- OCA DE 1. QUALIDADE EM ANGELIM. (00000039995)	UN	MADEPORTA	8,0000	170,36	1.362,88
00036	PREGO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - PREGO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO COM ARRUELA- PACOTE COM 1 KG. (00000039996)	UN	RAYCO	10,0000	40,03	400,30
00037	RADIER DE 5/16 -60 X 60 - (00000047063)	UN	ARCELOR MITTAL	25,0000	26,41	660,25
00038	RALO PARA BANHEIRO SIMPLES - (00000039997)	UN	HERC	10,0000	30,66	306,60
00039	REGISTRO DE PRESSÃO PARA BANHEIRO - com acabamento metal cromado J. (00000047064)	UN	RAINHA	1,0000	114,99	114,99
00040	REGISTRO SOLDÁVEL DE ESFERA-1/2 - (00000047065)	UN	VIQUA	10,0000	7,50	75,00
00041	ROLO DE ARAME QUEIMADO- 1 KG - (00000040001)	UN	ARCELOR MITTAL	7,0000	27,25	190,75
00042	ROLO DE CABO 2,5 MM² COM 100 M - ROLO DE 100 METROS DE CABO ELTRICO TIPO UNIPOLAR FLEX.VEL COM CONDUTOR EM COBRE, TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA COM SE.O 2,5 MM NA COR: PRETO. (00000040002)	ROLO	CORFIO	25,0000	238,50	5.962,50
00043	ROLO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL- TIPO CONDUITE - ROLO DE ELETRODUTO FLEX.VEL- TIPO CONDUITE, COM 50 METROS. N.O MET.LICO. TIPO CONDUITE	ROLO	SANTA PAULA	2,0000	53,65	107,30

30.04.24
MAYLLON VALE
Secretário Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

**FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DE MACABU**

P. M. C. M.

Processo Nº

Rubrica

Ps.

Número 24/000037-002/01

Data 18/04/2024

Tipo MATERIAL OL 00226

Prot /

Ref 24/000037-001

Cnpj: 08.734.175/0001-34

Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593



	CORRUGADO, CONFECCIONADO EM PVC ANTICHAMA, NA COR AMARELO, PADRÃO: ABNT NBR 15465. ROLO COM 50 METROS. DI.METRO EXTERNO: 20MM. DI.METRO INTERNO: 15,4 MM. COMPRIMENTO: 50M (00000040003)					
00044	SACO DE CIMENTO CP III- 32 50 KG - (00000040004)	UN	CRH	485,0000	33,22	16.111,70
00045	SACO DE REJUNTE 1KG-BRANCO - (00000040005)	UN	QUARTZOLIT	20,0000	6,81	136,20
00046	SIFÃO - SIFÃO TIPO COPO PARA LAVAT.RIO. (00000040006)	UN	ASTRA	25,0000	8,99	224,75
00047	SOQUETE/ BOCAL PARA LÂMPADA EM CERÂMICA - SOQUETE/ BOCAL PARA LÂMPADA COMUM, CONFECCIONADO EM CERÂMICA, TAMANHO E27, REDONDO, MATERIAL INTERNO METAL. (00000040007)	UN	KIAN	14,0000	4,68	65,52
00048	TAMPA PARA ANEL DE POÇO - TAMPA PARA MANILHA - TAMPA PARA ANEL DE POÇO CONFECCIONADO EM CONCRETO E ESTRUTURA ARMADA, MEDINDO NO MÍNIMO 0,60 X 0,50M E NO MÁXIMO 1,00 X 0,50M (00000040008)	UN	CONCRELAR	10,0000	170,36	1.703,60
00049	TELHA FINA DE FIBROCIMENTO 2,44 M X 0,50M/4MM - (00000045639)	UN	ETERNITH	25,0000	23,85	596,25
00050	TELHA FINA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - 2,44m x 1,10 m 5mm (00000047066)	UN	ETERNITH	684,0000	72,40	49.521,60
00051	TIJOLO 19X19 - (00000010884)	UN	C CAMPISTA	4.585,0000	1,19	5.456,11
00052	TIJOLO 19X29 - (00000011002)	UN	C CAMPISTA	9.932,0000	1,45	14.401,40
00053	TINTA PVA 18 LITROS - (00000002515)	UN	SUVINIL	2,0000	268,32	536,64
00054	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR- PADRÃO NOVO - TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR, 01 SE..ES COM TOMADA 2P+T 10A PADRÃO ABNT CONJUNTO DE EMBUTIR, CONTENDO M.DULO, PLACA E SUPORTE NA COR BRANCA. (00000040011)	UN	TRAMONTINA	21,0000	7,67	161,17
00055	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO - TORNEIRA LAVAT.RIO	UN	VIQUA	12,0000	69,85	838,20

**FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DE MACABU**

P. M. C. M.

Processo Nº

Rubrica

Folha

Cnpj: 08.734.175/0001-34

Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593

Número ... 24/000037-002/01

Data 18/04/2024

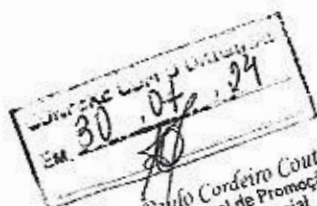
Tipo MATERIAL OL 00225

Prot /

Ref 24/000037-001

	CONFECCIONADA EM MATERIAL PL. STICO CROMADO (ABS- PL. STICO CROMADO), COM MECANISMO 1/4 DE VOLTA. (00000040012)					
00056	TORNEIRA PARA PIA - UN TORNEIRA PARA PIA CONFECCIONADA EM MATERIAL PL. STICO CROMADO (ABS- PL. STICO CROMADO), COM MECANISMO 1/4 DE VOLTA. (00000040013)		VIQUA	25,0000	61,33	1.533,25
00057	TUBO DE 1/2 SOLDÁVEL-MARROM - (00000040014)	UN	FORTLEV	45,0000	23,85	1.073,25
00058	TUBO DE 50 MM SOLDÁVEL COM 6 METROS - (00000040015)	UN	FORTLEV	48,0000	120,10	5.764,80
59	TUBO DE ESGOTO DE 100MM COM 6 METROS - (00000040016)	UN	FORTLEV	35,0000	109,88	3.845,80
00060	TUBO DE ESGOTO DE 50 MM COM 6 METROS - (00000040017)	UN	FORTLEV	36,0000	73,25	2.637,00
00061	VASO SANITÁRIO COMPLETO - VASO SANIT. RIO LOU. A BRANCA COMUM, COM TAMPA E ACESS. RIOS (BUCHA DE FIXA. O, ESPUDE, TUBO DE LIGA. O COM 30 CM E ASSENTO ALMOFADADO, ETC) MATERIAL DE 1. LINHA. (00000040018)	UN	SANTA CLARA	8,0000	662,28	5.298,24
00062	VARA VERGALHÃO 3/8 -12M - (00000047068)	UN	ARCELOR MITTAL	1,0000	79,22	79,22

Valor Total: 195.333,80

RESPONSÁVEISSEC. MUN. PROMOÇÃO E DESENV. SOCIAL
MARCOS PAULO CORDEIRO COUTO - CPF: 623.933.227-20CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ROBSON NUNES PAULO - CPF: 102.073.517-16Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023Abimael Costa Araújo Junior
Subcontrolador Geral do Município
Portaria nº 911/2024

FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
CONCEIÇÃO DE MACABU

08.734.175/0001-34

Nota de
SubEmpenho

Nº. Empenho.: SE 00123-001
Emissão.....: 26/04/2024
Ficha.....: 00062

O SEC. MUN. E DESENV. SOCIAL, para efeito da execução orçamentária, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada.

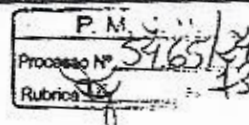
IDENTIFICAÇÃO

Favorecido: 03481 - M. B. A. MAT. DE CONST. DE CONC. DE MAC. LTDA
CPF/CNPJ.: 05.145.389/0001-87 I. E.:
Endereço.: RUA ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, 98
CENTRO - CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ - 28.740-000

Protocolo: 00000005465/2024
Bco: Ag: - Conta: -
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto/Atividade: 2.777 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.32.99 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI - OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DI
Fonte de Recursos: 1.720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP
CO TCE: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
CO AUX: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER USIARIOS COM NECESSIDADES ADVINDAS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA NO ÂMBITO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.



LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0019396/22 Modalidade: Pregão - 0022/2023 Req.: 24/000037-002 Contrato: 0141/2023

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 411.957,63 Valor do empenho: R\$ 195.333,80
Saldo orçamentário atual: R\$ 216.623,83 Valor líquido: R\$ 195.333,80

AUTORIZAÇÃO

Nos termos do art. 64 da Lei nº 4.320/64, autorizo a presente despesa e determino o contador a proceder o empenho da mesma.

MARCOS PAULO CORDEIRO COUTO
SEC. MUN. E DESENV. SOCIAL CPF: 623.993.227-20

SUBEMPENHO

Procedi em 26/04/2024 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

ELISANGELA MACIEL DA SILVA CRC: RJ-116510/O
DIRETOR DE DEPARTAMENTO CPF: 071.745.397-93

LIQUIDACÃO

Confirmo o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64. Data: 30/05/2024

CRISTIANE MARCIA MACHADO SILVA
CPF: 017.492.387-21

CONTROLE INTERNO

Procedi em / / , a conferência dos documentos e da nota de empenho.

ROBSON NUNES PAULO Abimael Costa Araújo Junior
Subcontrolador Geral do Município
Portaria 1102/2024
CPF: 1102.673.517-16

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nos termos do art. 65 da Lei nº 4.320/64, determino que a presente despesa seja paga.

Data: / /

MARCOS PAULO CORDEIRO COUTO
SEC. MUN. E DESENV. SOCIAL CPF: 623.993.227-20

RECIBO

R\$ 195.333,80

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 195.333,80 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebido:
Documento:

Banco: Conta: Cheque/ordem pagto. nº:

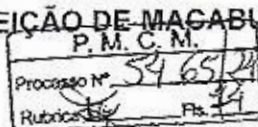


Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

**FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DE MACABU**

Cnpj: 08.734.175/0001-34

Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593



Número: 2024/00/00054

Data: 26/04/2024

Tipo: MATERIAL

OL-00226

Prot: 1

ORDEN DE COMPRA

Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Req.: 24/000037-002 - SE 00123-001

Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Conta Desp.: 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI

LICITAÇÃO

Código: 0019396/22 - Pregão - 0022/2023

Homologação: 29/05/2023

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FORNECEDOR

Fornecedor: 03481 - M. B. A. MAT. DE CONST. DE CONC. DE MAC. LTDA

CPF ou CNPJ: 05.145.389/0001-87

Inscrição Estadual:

E-mail:

Tel: 0 -

Fax: 0 -

Endereço: RUA ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, 98 Nº, CENTRO - CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ - CEP: 28.740-000

Optante Simples:

Formações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco:

Agência:

Conta:

Lançamento:

**CONDIÇÕES**

Considerações:

Condições de pgto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL

Prazo entrega: dia(s)

Local entrega:

OBSERVAÇÕES

Observação:

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00062

Fonte: 433 - TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP

ITENS

	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
1	1 - ANEL PARA POÇO LISO SEM FUNDO (MANILHA) (00000039970)	UN	CONCRELAR	6,0000	207,01	1.242,06
2	2 - AREIA LAVADA (00000003192)	M3	RAMABI	110,0000	79,00	8.690,00
3	3 - SACO DE ARGAMASSA 20 KG (00000045624)	UN	REVESTFIX	94,0000	10,65	1.001,10
4	4 - ARGILA SACO COM 30 KG (00000030429)	UN	ARGIMIX	80,0000	8,52	681,60
5	5 - BÂSCULA DE ALUMINIO 60 X 60 CM (00000047048)	UN	MSG	4,0000	95,40	381,60
6	6 - BÂSCULA DE ALUMINIO PARA COZINHA 60 X 1,00 CM (00000047049)	M3	MSG	2,0000	195,06	390,12
7	7 - BRITA Nº 01 (00000018275)	M3	BOLA PRETA	35,0000	155,03	5.426,05
8	8 - CAIBRO (00000039974)	MT	PARAJU	787,0000	27,26	21.452,82
9	9 - CAIXA D ÁGUA 500 ML DE PLÁSTICO (00000047050)	UN	FORTLEV	10,0000	293,02	2.930,20
10	10 - CAIXA DE DESCARGA	UN	ASTRA	22,0000	69,85	1.536,70

SH3 Sistemas

EXERCÍCIO: 2024 1 / 4

Impresso por: MAYLLON VALEZ

O PROTOCOLO ICMS de 42 de 2009 estabelece a obrigatoriedade da utilização de NF-e. Para mais informações acesse www.fazenda.gov.br



FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DO MACABU

Processo Nº 5465/24
Rubrica Ps 35

Cnpj: 08.734.175/0001-34

Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DO MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593

Número 2024/00/00054

Data 26/04/2024

Tipo MATERIAL OL 00221

Prot 1

Conferência original
30.07.24

	PLÁSTICA (00000039976)					
11	11 - CAIXAS PLASTICAS DE EMBUTIR PARA INSTALAÇÕES (00000047057)	UN	KRONA	52,0000		77,48
12	12 - CHUVEIRO ELETRICO SIMPLES (00000047058)	UN	ENERBRAS	5,0000	71,55	357,75
13	13 - COLA TUBO CONEXÕES PVC (00000039979)	UN	KRONA	15,0000	6,81	102,15
14	15 - CORANTE LIQUIDO (00000001688)	UN	XADREZ	5,0000	4,68	23,40
15	16 - DOBRADIÇA- KIT COM 3 UNDADES (00000047052)	UN	MUNDIAL	8,0000	16,50	132,00
16	17 - ESTRIBOS (00000047053)	UN	ARCELOR MITTAL	95,0000	1,87	177,65
17	18 - FECHADURA COMPLETA (00000047054)	UN	HELA	25,0000	51,11	1.277,75
18	19 - FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25 MM X 1/2 (00000047055)	UN	KRONA	20,0000	13,63	272,60
19	20 - INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR (00000039983)	UN	FC	25,0000	6,28	157,00
20	21 - JANELA DE ALUMINIO 100 X 100 M (00000047056)	UN	MS	5,0000	208,69	1.043,45
21	22 - JOELHO 100MM PARA ESGOTO (00000047059)	UN	FORTLEV	10,0000	6,81	68,10
22	23 - JOELHO 50MM PARA ESGOTO (00000047060)	UN	FORTLEV	10,0000	3,41	34,10
23	24 - JOELHO SOLDABEL 1/2 - MARROM (00000012822)	UN	FORTLEV	15,0000	0,77	11,55
24	25 - JOGO DE ADUELA E ALISAR EM ANGELIM (00000039988)	UN	PORTAL BRASIL	25,0000	247,02	6.175,50
25	27 - LÂMPADA LED 9W (00000032912)	UN	KIAN	30,0000	9,37	281,10
26	28 - LAVATÓRIO PARA BANHEIRO COM COLUNA (00000039989)	UN	SANTA CLARA	15,0000	216,36	3.245,40
27	29 - LUVA SOLDABEL DE 1/2 (00000047062)	UN	FORTLEV	29,0000	0,66	19,14
28	30 - MASSA CORRIDA 25 KG (00000040397)	UN	LUKSCOLOR	1,0000	97,96	97,96
29	31 - PARAFUSO PARA TELHA 5.16 X 1.10. (00000045603)	UN	WS	500,0000	1,28	640,00
30	32 - PEÇA DE CAIBRO COM 6 X 3.5 (CAIBRO) PARAJU (00000039991)	MT	PARAJU	150,0000	17,46	2.619,00
31	33 - PIA PARA COZINHA DE 1,20 X 0,50 FIBRA (00000039992)	UN	AJ RORATO	4,0000	143,10	572,40
32	34 - PISO CERÂMICO CLASSE-45X45 CM (00000031509)	M2	FORMIGRES	286,0000	32,37	9.257,82
33	35 - PORTA DE MADEIRA LISA SEMI OCA- 0,60 M (00000039993)	UN	MADEPORTA	9,0000	170,36	1.533,24
34	36 - PORTA DE MADEIRA LISA	UN	MADEPORTA	25,0000	170,36	4.259,00



FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DE MACABU

Cnpj: 08.734.175/0001-34

Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000. FAX: 2227792593

Processo Nº 59.652/24
Rubrica 46

Número: 2024/00/00054

Data: 26/04/2024

Tipo: MATERIAL OL-00226

Prot: 1

Confere como original

	SEMI OCA- 0,80 M (00000039994)						
35	37 - PORTA DE MADEIRA LISA SEMI OCA- 1,00 M (00000039995)	UN	MADEPORTA	8,0000		1.362,88	
36	38 - PREGO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO (00000039996)	UN	RAYCO	10,0000	40,03	400,30	
37	39 - RADIER DE 5/16 -60 X 60 (00000047063)	UN	ARCELOR MITTAL	25,0000	26,41	660,25	
38	40 - RALO PARA BANHEIRO SIMPLES (00000039997)	UN	HERC	10,0000	30,66	306,60	
39	41 - REGISTRO DE PRESSÃO PARA BANHEIRO (00000047064)	UN	RAINHA	1,0000	114,99	114,99	
40	42 - REGISTRO SOLDÁVEL DE ESFERA-1/2 (00000047065)	UN	VIQUA	10,0000	7,50	75,00	
41	43 - ROLO DE ARAME QUEIMADO- 1 KG (00000040001)	UN	ARCELOR MITTAL	7,0000	27,25	190,75	
42	44 - ROLO DE CABO 2,5 MM² COM 100 M (00000040002)	ROLO	CORFIO	25,0000	238,50	5.962,50	
43	45 - ROLO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL- TIPO CONDUITE (00000040003)	ROLO	SANTA PAULA	2,0000	53,65	107,30	
44	46 - SACO DE CIMENTO CP III- 32 50 KG (00000040004)	UN	CRH	485,0000	33,22	16.111,70	
45	47 - SACO DE REJUNTE 1KG- BRANCO (00000040005)	UN	QUARTZOLIT	20,0000	6,81	136,20	
46	48 - SIFÃO (00000040006)	UN	ASTRA	25,0000	8,99	224,75	
47	49 - SOQUETE/ BOCAL PARA LÂMPADA EM CERÂMICA (00000040007)	UN	KIAN	14,0000	4,68	65,52	
48	50 - TAMPA PARA ANEL DE POÇO- TAMPA PARA MANILHA (00000040008)	UN	CONCRELAR	10,0000	170,36	1.703,60	
49	51 - TELHA FINA DE FIBROCIMENTO 2,44 M X 0,50M/4MM (00000045639)	UN	ETERNITH	25,0000	23,85	596,25	
50	52 - TELHA FINA ONDULADA DE FIBROCIMENTO (00000047066)	UN	ETERNITH	684,0000	72,40	49.521,60	
51	53 - TIJOLO 19X19 (00000010884)	UN	C CAMPISTA	4.585,0000	1,19	5.456,10	
52	54 - TIJOLO 19X29 (00000011002)	UN	C CAMPISTA	9.932,0000	1,45	14.401,40	
53	55 - TINTA PVA 18 LITROS (00000002615)	UN	SUVINIL	2,0000	268,32	536,64	
54	56 - TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR- PADRÃO NOVO (00000040011)	UN	TRAMONTINA	21,0000	7,67	161,07	
55	57 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO (00000040012)	UN	VIQUA	12,0000	69,85	838,20	
56	58 - TORNEIRA PARA PIA (00000040013)	UN	VIQUA	25,0000	61,33	1.533,25	

**FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número 2024/00/00054

Data 26/04/2024

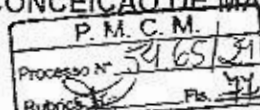
Tipo MATERIAL

OL-00226

Prot /

Cnpj: 08.734.175/0001-34

Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593



57	59 - TUBO DE 1/2 SOLDÁVEL-MARROM (00000040014)	UN	FORTLEV	45,0000	23,85	1.073,25
58	60 - TUBO DE 50 MM SOLDÁVEL COM 6 METROS (00000040015)	UN	FORTLEV	48,0000	120,10	5.764,80
59	61 - TUBO DE ESGOTO DE 100MM COM 6 METROS (00000040016)	UN	FORTLEV	35,0000	109,88	3.845,80
60	62 - TUBO DE ESGOTO DE 50 MM COM 6 METROS (00000040017)	UN	FORTLEV	36,0000	73,25	2.637,00
61	63 - VASO SANITÁRIO COMPLETO (00000040018)	UN	SANTA CLARA	8,0000	662,28	5.298,24
62	65 - VARA VERGALHÃO 3/8 -12M (00000047068)	UN	ARCELOR MITTAL	1,0000	79,22	79,22

Valor Total: 195.333,80

RESPONSÁVEIS


Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

Confere com original

Em 30.04.24


Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
M B A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONCEICAO D		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3324 0405 1453 8900 0187 5500 1000 0028 4615 4868 7451							
RUA ANTONIO LOPES DZ OLIVEIRA, 98 - CENTRO 28740-000 CONCEICAO DE MACABU - RJ		000.002.846 SÉRIE 1 FOLHA 1/3		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 DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240084745967 02/04/2024 10:48:38							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77.445.29-3				CNPJ 05.145.389/0001-87							
DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO							
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEICAO DE MACABU		08.734.175/0001-34		02/04/2024							
ENDEREÇO RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA, 57		BAIRRO / DISTRITO VILA NOVA		CEP 28740-000							
MUNICÍPIO CONCEICAO DE MACABU		UF RJ		DATA DA SAÍDA 02/04/2024							
		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 10:48:36							
INSCRIÇÃO ESTADUAL											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 195.333,80							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR IPI 0,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 195.333,80							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC							
				UF							
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
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
00400000010334	ANEL PARA POÇO	68109900	0102	5101	UN	6	207,01	1.242,06	0,00	0,00	
00000000009832	AREIA LAVADA	25051000	0102	5101	MT	110	79,00	8.690,00	0,00	0,00	
00000000000874	SACO DE ARGAMASSA 20 KG	38245000	0500	5405	SC	94	10,65	1.001,10	0,00	0,00	
00000000000129	ARGILA SACO COM 30 KG	25084010	0102	5101	UN	80	8,52	681,60	0,00	0,00	
00000000010715	BASCULA DE ALUMINIO 60 X 60 CM	76101000	0500	5405	UN	4	95,40	381,60	0,00	0,00	
00000000010711	BASCULA DE ALUMINIO PARA COZINHA 60 X 1.00 CM	76101000	0500	5405	UN	2	195,06	390,12	0,00	0,00	
00000000000040	BRITA N 01	25171000	0102	5101	MT	35	155,03	5.426,05	0,00	0,00	
00000000000008	CAIBRO 6 CM X 6 CM	44071100	0500	5405	UN	787	27,26	21.453,62	0,00	0,00	
00000000000113	CAIXA D AGUA 500	39251000	0500	5405	UN	10	293,02	2.930,20	0,00	0,00	
00000000000715	CAIXA DESCARGA PLASTICA	39229000	0500	5405	UN	22	69,85	1.536,70	0,00	0,00	
00000000010348	CAIXAS LUZ 4X2	39174090	0500	5405	UN	52	1,49	77,48	0,00	0,00	
00000000010650	CHUVEIRO ELETRICO 5400W	85161000	0500	5405	UN	5	71,55	357,75	0,00	0,00	
000000000432	COLA TUBO C 75 G	35061090	0102	5102	UN	15	6,81	102,15	0,00	0,00	
00000000000190	CORANTE LIQUIDO	32041700	0500	5405	UN	5	4,68	23,40	0,00	0,00	
00000000009377	DOBRADEIRA KIT COM 3 UNIDADES	83021000	0500	5405	UN	8	16,50	132,00	0,00	0,00	
00000000004529	ESTRIBOS	72142000	0500	5405	UN	95	1,87	177,65	0,00	0,00	
00000000010836	FECHADURA COMPLETA	83014000	0500	5405	UN	25	51,11	1.277,75	0,00	0,00	
00000000009318	FLANGE PARA CAIXA D AGUA 25 MM X 1/2	39174090	0500	5405	UN	20	13,63	272,60	0,00	0,00	
00000000010004	INTERRUPTOR 01 SECOES COM TOMADA 2P + T 1DA	85366910	0500	5405	UN	25	6,28	157,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI 5817/10 PROCON RJ - TEL 151-END:RUA DA AJUDA, 05-SUB-SOLO, CARIOCA, RIO DE JANEIRO/RJ,CEP 20040-000 TEL 151 ALERJ TEL:0800-2827060. RUA DA ALFANDEGA, 8 CENTRO RJ. LEI 5817/10 PROCON - TEL 151 - RUA DA AJUDA, 05 SUBSOLO RJ/CODECON/ALERJ PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR RS 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 00,00 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 Imposto retido anteriormente por ST, conforme decreto n 27.427/2000 Livro II artigo 30.						Confere com o original Em 30/04/24 Marcos Paulo Cordeiro Couto Secretário Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social Port. 547/2023					
UnifFe NF-e Open Source www.unifefe.com.br						Gerado em 02/04/2024 às 10:48:48 pelo UnidANFE 3.3.16 Free www.unidnfe.com.br					
RECEBEMOS DE M B A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONCEICAO D OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.846. EMISSÃO: 02/04/2024 VALOR TOTAL: 195.333,80 DESTINATÁRIO: FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEICAO DE MACABU - RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA, 57, VILA NOVA, 28740-000-CONCEICAO DE MACABU-RJ						NF-e 000.002.846 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					

Confere com o original

Em 30.07.94

Marcos Paulo de Azevedo Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

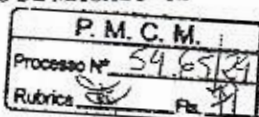
Atestamos que Recebemos os
Materiais constantes da presente
Nota Fiscal

Comunicação de Macabu, RJ

Em 08/05/24

Maria Márcia Braga da Nascimento
Coordenadora CRAS Campo
Maf. 4627423

Olivia Braga Alves
matr. 4627243
Cadastrado no Souto
matr. 46276

M B A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
CONCEICAÇÃO DRUA ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, 98 - CENTRO
28740-000 CONCEICAÇÃO DE MACABU - RJDANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.002.846
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO

3324 0405 1453 8900 0187 5500 1000 0028 4615 4868 7451

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 DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77.445.29-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240084745967 02/04/2024 10:48:38

CNPJ

05.145.389/0001-87

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	ALIQ. ICMS
P											
00000000010717	JANELA DE ALUMÍNIO 100 X 100 M	76101000	0500	5405	UN	5	208,69	1.043,45	0,00	0,00	
00000000000758	JOELHO 100MM PARA ESGOTO Cód. Barras: 7898495131506	39174090	0500	5405	UN	10	6,81	68,10	0,00	0,00	
00000000010375	JOELHO 50MM PARA ESGOTO Cód. Barras: 7897613328286	39174090	0500	5405	UN	10	3,41	34,10	0,00	0,00	
00000000010382	JOELHO SOLDAVEL 1/2 MARROM Cód. Barras: 7898495130400	39174090	0500	5405	UN	15	0,77	11,55	0,00	0,00	
00000000000021	JOGO DE ADUELA E ALISAR EM ANGELIM	44160010	0102	5102	UN	25	247,02	6.175,50	0,00	0,00	
00000000010200	LAMPADA LED 9W Cód. Barras: 7899710006531	85395200	0500	5405	UN	30	9,37	281,10	0,00	0,00	
00000000000618	LAVATORIO PARA BANHEIRO COM COLUNA	69109000	0500	5405	UN	15	216,36	3.245,40	0,00	0,00	
00000000010327	LUVA SOLDAVEL DE 1/2 Cód. Barras: 7898495130585	39174090	0500	5405	UN	29	0,66	19,14	0,00	0,00	
00000000000207	MASSA CORRIDA 25 KG Cód. Barras: 1007001003732	32141020	0102	5102	UN	1	97,96	97,96	0,00	0,00	
000000000001091	PARAFUSO PARA TELHA 5.16 X 1.10 Cód. Barras: 7908337100970	73181500	0500	5405	UN	500	1,28	640,00	0,00	0,00	
00000000000001	PEÇA DE CAIBRO COM 6X3.5 (CAIBRO) PARAJU	44079990	0102	5102	MT	150	17,46	2.619,00	0,00	0,00	
00000000010666	PIA PARA COZINHA DE 1,20 X 0,50 FIBRA Cód. Barras: 7898501189743	68109900	0102	5102	UN	4	143,10	572,40	0,00	0,00	
00000000010949	PISO 45X45 CM Cód. Barras: 7899436322199	69072200	0500	5405	M2	286	32,37	9.257,82	0,00	0,00	
00000000009586	PORTA DE MADEIRA LISA 0,60 M	44182900	0102	5102	UN	9	170,36	1.533,24	0,00	0,00	
00000000009588	PORTA DE MADEIRA LISA 0,80 M	44182900	0102	5102	UN	25	170,36	4.259,00	0,00	0,00	
00000000000683	PORTA DE MADEIRA LISA 1,00 M	44182900	0102	5102	UN	8	170,36	1.362,88	0,00	0,00	
00000000010570	PREGO PARA TELHA Cód. Barras: 7898959933042	73170090	0500	5405	UN	10	40,03	400,30	0,00	0,00	
000000000001010	RADIER DE 5/16 60 X 60	73142000	0500	5405	UN	25	26,41	660,25	0,00	0,00	
00000000010349	RALO PARA BANHEIRO SIMPLES Cód. Barras: 7897801302180	39174090	0500	5405	UN	10	30,66	306,60	0,00	0,00	
00000000011068	REGISTRO DE PRESSAO PARA BANHEIRO 1/2 Cód. Barras: 7891461033330	84818019	0500	5405	UN	1	114,99	114,99	0,00	0,00	
00000000010367	REGISTRO SOLDAVEL DE ESFERA 1/2	84818095	0500	5405	UN	10	7,50	75,00	0,00	0,00	
00000000000057	ROLO DE ARAME QUEIMADO 1 KG Cód. Barras: 7896230506350	72299000	0500	5405	KG	7	27,25	190,75	0,00	0,00	
000000010307	ROLO DE CABO 2,5 MM2 COM 100 M	85444900	0500	5405	UN	25	238,50	5.962,50	0,00	0,00	
00000000009980	ROLO DE ELETRODUTO FLEXIVEL COM 50 METROS 20MM Cód. Barras: 7898911728822	39172100	0500	5405	UN	2	53,65	107,30	0,00	0,00	
00000000009883	SACO DE CIMENTO CP III 32 50 KG	25232910	0500	5405	SA	485	33,22	16.111,70	0,00	0,00	
00000000010676	SACO DE REJUNTE 1 KG BRANCO	32149000	0500	5405	UN	20	6,81	136,20	0,00	0,00	
00000000010967	SIFAO TIPO COPO PARA LAVATORIO Cód. Barras: 7898652121234	35061010	0102	5102	UN	25	8,99	224,75	0,00	0,00	
00000000010208	SOQUETE BOCAL PARA LAMPADA EM CÉRAMICA E 27 Cód. Barras: 7898214969632	85366100	0500	5405	UN	14	4,68	65,52	0,00	0,00	
00000000010336	TAMPA PARA ANEL DE POCO	68101100	0102	5101	UN	10	170,36	1.703,60	0,00	0,00	
00000000010741	TELHA DE 2,44 M X 0,50M/4MM Cód. Barras: 7898440380065	68118200	0500	5405	UN	25	23,85	596,25	0,00	0,00	
00000000000096	TELHA 2,44M X 1,10 M 5MM Cód. Barras: 7898440380669	68118200	0500	5405	UN	684	72,40	49.521,60	0,00	0,00	
00000000000296	TIJOLO 19X19	69041000	0500	5405	UN	4.585	1,19	5.456,15	0,00	0,00	
00000000000295	TIJOLO 19X29	69041000	0500	5405	UN	9.932	1,45	14.401,40	0,00	0,00	
00000000010681	TINTA PVA 18 LITROS Cód. Barras: 7892948011643	32091010	0500	5405	UN	2	268,32	536,64	0,00	0,00	
00000000011091	TOMADA 01 SECOES COM TOMADA 2P+T Cód. Barras: 7891435932577	85366910	0500	5405	UN	21	7,67	161,07	0,00	0,00	
00000000009385	TORNEIRA PARA LAVATORIO Cód. Barras: 7898059543578	84818019	0500	5405	UN	12	69,85	838,20	0,00	0,00	
00000000010738	TORNEIRA PARA PIA Cód. Barras: 7898059540232	84818019	0500	5405	UN	25	61,33	1.533,25	0,00	0,00	
00000000000742	TUBO DE 1/2 SOLDAVEL MARROM	39172300	0500	5405	UN	45	23,85	1.073,25	0,00	0,00	
00000000000744	TUBO DE 50 MM SOLDAVEL COM 6 METROS	39172300	0500	5405	UN	48	120,10	5.764,80	0,00	0,00	

Atestamos que Recebemos os
Materiais constantes da presente
Nota Fiscal

Comunidade de Macabu, RJ

Em, 08/05/24

Conferir com o nº

em 30/04/24


Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023


Márcia Maciel Braga do Nascimento
Coordenadora CRAS Central
Mat. 4627420

Elcio Brax Alves
Mat. 4627263
Coordenador Social
Mat. 4046

**M B A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
CONCEICAÇÃO D**RUA ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, 98 - CENTRO
28740-000 CONCEICAÇÃO DE MACABU - RJ

P. M. C. M.	
Processo Nº	3465/24
Rubrica	Fls. 80

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.002.846
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO

3324 0405 1453 8900 0187 5500 1000 0028 4615 4868 7451

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240084745967 02/04/2024 10:48:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77.445.29-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.145.389/0001-87

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
	Cód. Barras: 7898394632296										
00000000010425	TUBO DE ESGOTO DE 100MM COM 6 METROS Cód. Barras: 7898394632081	39172300	0500	5405	UN	35	109,88	3.845,80	0,00	0,00	
00000000000765	TUBO DE ESGOTO DE 50 MM COM 6 METROS Cód. Barras: 7898543590705	39172300	0500	5405	UN	36	73,25	2.637,00	0,00	0,00	
00000000010126	VASO SANITÁRIO COMPLETO Cód. Barras: 7899388196053	69109000	0500	5405	UN	8	662,28	5.298,24	0,00	0,00	
00000000000058	VARA VERGALHAO 3/8 12M	72142000	0500	5405	UN	1	79,22	79,22	0,00	0,00	

Conteúdo do Documento

Em 30/04/24

Marcos Paulo Cordero Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

Atestamos que Recebemos os
Materiais constantes da presente
Nota Fiscal

Conceição de Macabu, RJ

Em, 08/05/24

Confere com o nº

F- 30.104 34

Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

[Assinatura]
Márcia Maciel Braga do Nascimento
Coordenadora CRAS Central
Mot. 4627420

[Assinatura]
Márcia Maciel Braga do Nascimento
Coordenadora CRAS Central
Mot. 4627420

[Assinatura]
Dialli Silva-Santos
Mot. 4627420

Transferência entre contas diversas

P.M.C.M.
Processo nº 5465/24
Rubrica 20 Fls 94

Debitado

Nome Royalties Municipal
Agência 3844-X
Conta corrente 13722-7

Creditado

Nome M B A F MATERIAL CONS
Agência 3844-X
Conta corrente 5603-0
Valor 195.333,80
Destinação 0
Data Nesta data

Confere com o ... nº

F-30 104 99

Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

Assinada por J5120841 ROGERIO RIBEIRO

16/05/2024 10:40:30

JF305547 MARCOS PAULO CORDEIRO COUTO

16/05/2024 10:49:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF305547 MARCOS PAULO CORDEIRO COUTO.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROTOCOLO GERAL

1704-R

Fmas

19/0

18/0

PAGO	BAIXADO	CAIXA	ARQUIVO
1/1	21/03/2024	1/1	1/1
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura

Nome/Fornecedor: M.B.A. Mat. de Cons. de Conc. de Macabu LTDA

Nº do Empenho: 1910001 Valor R\$ 63.042,37

Nome/Fornecedor:

Nº do Empenho: Valor R\$

Nome/Fornecedor:

Nº do Empenho: Valor R\$

Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu

PROTOCOLO GERAL

Nº 2.613 124

Em: 22/10/24 124



Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
(SEMPDS)

Memorando nº 159/2024

**RECURSO
FEDERAL**

Em 21 de Fevereiro de 2024.

Da: Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
Para: Excelentíssimo Senhor Prefeito de Conceição de Macabu

Assunto: Solicitação (faz...)

P. M. C. M.	
Processo nº	2.513/24
Rubrica	Fls. 01

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência a autorização para o pagamento no valor **R\$ 63.042,37 (Sessenta e três mil, quarenta e dois reais e trinta e sete centavos)**, referente ao processo Nº 4804/2021, em favor de **M B A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONCEICAO DE MACABU LTDA**, CNPJ: 05.145.389/0001-87, situada a Rua Antônio Lopes de Oliveira, nº 98, Centro – Conceição de Macabu, para fazer face ao pagamento referente a aquisição de materiais de construção para conceder as famílias e usuários em situações de vulnerabilidade socioeconômica e ou risco pessoal e social, acompanhando pelos Equipamentos Sociais (CRAS CENTRAL, CRAS RHÓDIA e CRAS USINA).

Manifestando ao Senhor protesto de elevado respeito, subscrevo-me.

Atenciosamente,


MARCOS PAULO CORDEIRO COUTO
-Secretário Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social-
Port. 547/2021

Confere com nº
F- 30, 04 34

Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

AUTORIZO,
OBSERVADA A LEGISLAÇÃO
QUE REGE A MATÉRIA

EM, 29/02/2024


VALMIR TAVARES LESSA
-Prefeito-

Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
Rua Maria Adelaide, 186 – Conceição de Macabu / RJ
Contatos: e-mails - promocao.pmc@gmail.com - promocaosocialmacabu@gmail.com
Telefone: (22) 2779-2593

Prefeitura Municipal de Conc de M	
PROTOCOLO GERAL	
Nº:	2.513/24
Em:	22/02/24
Ass:	J



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu
Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social

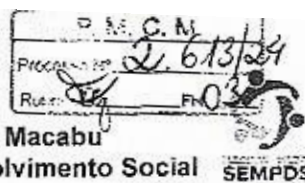


Tabela de Valores

DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ANEL PARA POÇO LISO SEM FUNDO (MANILHA)	12	207,01	2.484,12
AREIA LAVADA	50	79,00	3.950,00
SACO DE ARGAMASSA 20KG	150	10,65	1.597,50
ARGILA SACO COM 30KG	150	8,52	1.278,00
BRITA N 01	25	155,03	3.875,75
CAIBRO	125	27,26	3.407,50
CAIXA D AGUA 500ML DE PLASTICO Cod. De barra: 7898911343049	10	293,02	2.930,20
COLUNA DE 5/16 7X20	20	125,21	2.504,20
JOGO DE ADUELA DE ALISAR EM ANGELIN	25	247,02	6.175,50
LAJOTA PARA LAJE	125	2,98	372,50
MASSA CORRIDA 25KG Cod. De barra : 7891592811579	10	97,96	979,60
PARAFUSO PARA TELHAS 5.16X1.10 Cod. De barra : 7908337100970	500	1,28	640,00
PECA DE CAIBRO COM 6X3,5 (CAIBRO)	150	17,46	2.619,00
PREGO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. Cod. Barras : 7898959933042	10	40,03	400,30
SACO DE CIMENTO CP III 32, 50KG	150	33,22	4.983,00
SACO DE REAJUNTE 1KG BRANCO	25	6,81	170,25
TAMPA PARA ANEL DE POÇO PARA MANILHA	25	170,36	4.259,00
TELHA FINA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44. MX0, 50 Cod. De Barras 7898440380065	125	23,85	2.981,25
TELHA FINA ONDULADA DE FIBROCIMENTO Cod. Barras: 7898440380069	75	72,40	5.430,00
TIJOLOS 19X19	2.500	1,19	2.975,00
TIJOLOS 19X29	2.500	1,45	3.625,00
TINTA PVA 18 LITROS	10	268,32	2.683,20
VARA VERGALHÃO 4.2 12M	20	15,33	306,60
VARA VERGALHÃO 3/8 12M	20	79,22	1.584,40
VIGA PRONTA 1.50M	25	33,22	830,50
TOTAL			63.042,37

ESPAÇO RESERVADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DO FMAS / FMDCA

Unidade Orçamentária:	05.001.001 -- Fundo Municipal de Assistência Social
Ficha:	
Fonte:	

Confere com o nº

F- 30 : 04 24.

Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
Rua Maria Adelaide, 186 - Conceição de Macabu / RJ
Contatos: e-mails - promocao.pnecm@gmail.com - promocao-social-macabu@gmail.com
Telefone: (22) 2779-2593

Marco Paulo Cordero Couto
Secretário Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
CONCEIÇÃO DE MACABU

08.734.175/0001-34

Ordem de
Pagamento

Nº. Empenho: 002700
Emissão: 06/03/2023
Ficha: 001
Ref: 00870-0

ORDEN DE PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

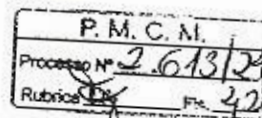
Favorecido: 03481 - M. B. A. MAT. DE CONST. DE CONC. DE MAC. LTDA
CPF/CNPJ: 05.145.389/0001-87 I. E.:
Endereço: RUA ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, 98
CENTRO - CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ - 28.740-000

Protocolo: 00000002613_2

Bco: Ag: - Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 88.888.889
Função: 88 EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Subfunção: 888 EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Programa: 8888 EXTRA-ORÇAMENTARIA
Projeto/Atividade: 8.888 EXTRA-ORÇAMENTARIA
Categoria Econômica: 8.8.04.67.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023
Fonte de Recursos: 1.704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU
CO TCE: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
CO AUX: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.



LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: Modalidade: Req.: Contrato: 0141/

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 0,00 Valor do empenho: R\$ 44.146
Saldo orçamentário atual: R\$ 0,00 Valor líquido: R\$ 44.146

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a presente Ordem de Pagamento.

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a presente Ordem de Pagamento.

MARCOS PAULO CORDEIRO COUTO
SEC. MUN. E DESENV. SOCIAL CPF: 623.993.227-20

ELISANGELA MACIEL DA SILVA CRC: RJ-11651
DIRETOR DE DEPARTAMENTO CPF: 071.745.3

CONTROLE INTERNO

Visto: 08/03/24

Robson Nunes Paulo
Controlador Municipal
Port. 083/2021

ROBSON NUNES PAULO

CPF: 102.073.517-16

Liquidado: 19/03/2023
Márcia Márcia Machado
Secretária de Liquidação
Port. 547/2023

RECIBO

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 44.146,73 (QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebido:
Documento:

Banco: Conta: Cheque/ordem pago. nº:

Confere com: 30.04.24
Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
CONCEIÇÃO DE MACABU

08.734.175/0001-34

Ordem de
Pagamento

Nº. Empenho.: OP 00277-00
Emissão.....: 06/03/202
Ficha.....: 0012
Ref.....: 00870-00

ORDEN
DE
PAG
AM
E
N
T
O

IDENTIFICAÇÃO

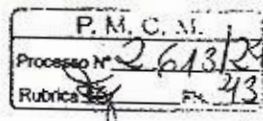
Favorecido: 03481 - M. B. A. MAT. DE CONST. DE CONC. DE MAC. LTDA
CPF/CNPJ.: 05.145.389/0001-87 I. E.:
Endereço.: RUA ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, 98
CENTRO - CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ - 28.740-000

Protocolo: 00000002613_/202

Bco: Ag: - Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 88.888.889
Função: 88 EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Subfunção: 888 EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Programa: 8888 EXTRA-ORÇAMENTARIA
Projeto/Atividade: 8.888 EXTRA-ORÇAMENTARIA
Categoria Econômica : 8.8.04.67.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023
Fonte de Recursos: 1.704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU
CO TCE: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
CO AUX: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL



LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: Modalidade: Req.: Contrato: 0141/20

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 0,00 Valor do empenho: R\$ 18.895,64
Saldo orçamentário atual.....: R\$ 0,00 Valor líquido.....: R\$ 18.895,64

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a presente Ordem de Pagamento.

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a presente Ordem de Pagamento.

MARCOS PAULO CORDEIRO COUTO
SEC. MUN. E DESENV. SOCIAL

CPF: 623.993.227-20

ELISANGELA MACIEL DA SILVA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO

CRC: RJ-116510/O
CPF: 071.745.397-4

CONTROLE INTERNO

Visto: 08/03/24

ROBSON NUNES PAULO

Robson Nunes Paulo
Controlador Municipal
Port. 003/2021

CPF: 102.073.517-16

Liquidadas: 19/03/24
Cristiane Márcia Machado Silva
Assessora de Liquidação
Port. 547/2023

RECIBO

R\$ 18.895,64

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 18.895,64 (DEZOITO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor:
Documento:

Banco: Conta: Cheque/ordem pagto. nº:

Confere com o nº
30/04/24

Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

M B A-MATERIAL DE CONSTRUCAO
CONCEICAO DRUA ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, 98 - CENTRO
28740-000 CONCEICAO DE MACABU - RJ

P. M. C. M.
Processo Nº 261324
Rubrica 88
FR 14

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.002.751
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3324 0205 1453 8900 0187 5500 1000 0027 5119 1828 2598

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 DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77.445.29-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

33324004423853 19/02/2024 10:36:34

CNPJ

05.145.389/0001-87

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEICAO DE MACABU

CNPJ

08.734.175/0001-34

DATA DA EMISSÃO

19/02/2024

ENDEREÇO

RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA, 57

BAIRRO / DISTRITO

VILA NOVA

CEP

28740-000

DATA DA SAÍDA

19/02/2024

MUNICÍPIO

CONCEICAO DE MACABU

UF

RJ

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:36:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

63.042,3

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

63.042,3

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	AL ICMS
0000000010334	ANEL PARA POÇO LISO SEM FUNDO (MANILHA)	68109900	0102	5101	UN	12	207,01	2.484,12	0,00	0,00	
0000000009832	AREIA LAVADA	25059000	0102	5102	M3	50	79,00	3.950,00	0,00	0,00	
0000000000874	SACO DE ARGAMASSA 20 KG	38245000	0500	5405	UN	150	10,65	1.597,50	0,00	0,00	
0000000000129	ARGILA SACO COM 30 KG	25084010	0102	5101	UN	150	8,52	1.278,00	0,00	0,00	
0000000000040	BRITA N 01	25171000	0102	5101	M3	25	155,03	3.875,75	0,00	0,00	
0000000000943	CAIBRO	44079990	0500	5405	MT	125	27,26	3.407,50	0,00	0,00	
00000000000113	CAIXA D AGUA 500 ML DE PLASTICO Cód. Barras: 7898911343049	39251000	0500	5405	UN	10	293,02	2.930,20	0,00	0,00	
00000000000648	COLUNA DE 5/16 7 X 20	73142000	0500	5405	UN	20	125,21	2.504,20	0,00	0,00	
00000000000021	JOGO DE ADUELA E ALISAR EM ANOELIM	44160010	0102	5102	UN	25	247,02	6.175,50	0,00	0,00	
00000000000075	LAJOTA PARA LAJE	69041000	0102	5102	UN	125	2,98	372,50	0,00	0,00	
0000000010632	MASSA CORRIDA 25 KG Cód. Barras: 7891592811579	32141020	0102	5102	UN	10	97,96	979,60	0,00	0,00	
00000000001091	PARAFUSO PARA TELHA 5.16X1.10 Cód. Barras: 7908337100970	73181500	0500	5405	UN	500	1,28	640,00	0,00	0,00	
00000000000943	PEÇA DE CAIBRO COM 6 X 3,5 (CAIBRO)	44079990	0500	5405	MT	150	17,46	2.619,00	0,00	0,00	
00000000010570	PREGO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO Cód. Barras: 7898959933042	73170090	0500	5405	UN	10	40,03	400,30	0,00	0,00	
00000000009883	SACO DE CIMENTO CP III 32 50 KG	25232910	0500	5405	UN	150	33,22	4.983,00	0,00	0,00	
0000000010676	SACO DE REJUNTE 1KG BRANCO	32149000	0500	5405	UN	25	6,81	170,25	0,00	0,00	
00000000010336	TAMPA PARA ANEL DE POÇO PARA MANILHA	68101100	0102	5101	UN	25	170,36	4.259,00	0,00	0,00	
0000000010741	TELHA FINA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44 MX0,50 Cód. Barras: 7898440380065	68118200	0500	5405	UN	125	23,85	2.981,25	0,00	0,00	
00000000000096	TELHA FINA ONDULADA DE FIBROCIMENTO Cód. Barras: 7898440380669	68118200	0500	5405	UN	75	72,40	5.430,00	0,00	0,00	
00000000000296	TIJOLO 19X19	69041000	0500	5405	UN	2.500	1,19	2.975,00	0,00	0,00	
00000000000295	TIJOLO 19X29	69041000	0500	5405	UN	2.500	1,45	3.625,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI 5817/10 PROCON RJ - TEL 151-END:RUA DA AJUDA, 05-SUB-SOLO, CARIOCA, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 20040-000 TEL 151
ALERJ TEL:0800-2827060. RUA DA ALFANDEGA, 8 CENTRO RJ.
LEI 5817/10 PROCON- TEL 151 - RUA DA AJUDA, 05 SUBSOLO
RJ/CODECONVALERJ PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 00,00 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123
Imposto retido anteriormente por ST, conforme decreto n 27.427/2000 Livro II artigo 30.

RESERVADO AO FISCO

Confere com nº
30104 82

Marcos Paulo Cordeiro Co
Secretário Municipal de Prom
e Desenvolvimento Socia
Port. 547/2023

Unifef | NF-e Open Source | www.unifef.com.br

Gerado em 19/02/2024 às 10:36:38 pelo USRDANFE 3.8.16 Free | www.unidanfe

RECEBEMOS DE M B A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONCEICAO D OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº
000.002.751. EMISSÃO: 19/02/2024 VALOR TOTAL: 63.042,37 DESTINATÁRIO: FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEICAO DE MACABU - RUA JOSE
AUGUSTO DA SILVA, 57, VILA NOVA, 28740-000-CONCEICAO DE MACABU-RJ

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

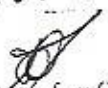
NF-e

000.002.751

SÉRIE 1

Confere com o original

Em 30/07/94


Marcos Paulo Cordenro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 54712023

Atestamos que Recebemos os
Materiais constantes da presente
Nota Fiscal

Conceição de Macabu, RJ

Em, 07/03/94


Município de Conceição de Macabu, RJ
Assessoria de Planejamento e Controle
Port. 4627243

Desvinculados
not. 4627243

Aluísio Pinheiro
Matr. 4627243

**3 A MATERIAL DE CONSTRUCAO
CONCEICAO D**RUA ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, 98 - CENTRO
28740-000 CONCEICAO DE MACABU - RJ

P. M. C. M.

Processo Nº

Rubrica

Fis.

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.002.751
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3324 0205 1453 8900 0187 5500 1000 0027 5119 1828 2598

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240044423853 19/02/2024 10:36:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77.445.29-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.145.389/0001-87

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNED	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ
00000000010454	TINTA PVA 18 LITROS	32091010	0500	5405	UN	10	268,32	2.683,20	0,00	0,00	
00000000000061	VARA VERGALHAO 4.2 12M	72142000	0500	5405	UN	20	15,33	306,60	0,00	0,00	
000000000000058	VARA VERGALHAO 3/8 12M	72142000	0500	5405	UN	20	79,22	1.584,40	0,00	0,00	
00000000011123	VIGA PRONTA 1.50M	68101900	0102	5101	UN	25	33,22	830,50	0,00	0,00	

Confere como original

E-30.104.24

Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

Confere com o original

Fm 30, 07 24.



Marcos Paulo Cordero Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

Atestamos que Recebemos os
Materiais constantes da presente
Nota Fiscal

Conceição de Macabu, RJ

Em, 07, 03, 24

Conceição de Macabu, RJ
Conselho de CRAS Central
Mat. 4627243

Oliveira
Mat. 4627243

Profissionais
mat. 4627243



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome Royalties Municipal
Agência 3844-X
Conta corrente 13722-7

P.M.C.M.
Processo nº 2613/24
Rubrica <i>ef</i> Fls 60

Creditado

Nome M B A F MATERIAL CONS
Agência 3844-X
Conta corrente 5803-0
Valor 44.146,73
Destinação 0
Data Nesta data

Confere com o original

Em 30/04/24

[Signature]
Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

Assinada por J5120841 ROGERIO RIBEIRO

25/03/2024 10:18:30

JF305547 MARCOS PAULO CORDEIRO COUTO

25/03/2024 11:24:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF305547 MARCOS PAULO CORDEIRO COUTO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome Royalties Municipal
Agência 3844-X
Conta corrente 13722-7

P.M.C.M.
Processo nº 2613/24
Rubrica *cep* Fls. 61

Creditado

Nome M B A F MATERIAL CONS
Agência 3844-X
Conta corrente 5603-0
Valor 18.895,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5120841 ROGERIO RIBEIRO

25/03/2024 10:19:06

JF305547 MARCOS PAULO CORDEIRO COUTO

25/03/2024 11:24:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF305547 MARCOS PAULO CORDEIRO COUTO.

Confere com original

F. 30, 04, 34

Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

30-07-24

Marcos Antonio Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

/Bc. 001
Pg. 3844-X
CIC 5603.0

PROTOCOLO GERAL

07/06
07/07

1720-R

FMAS

PAGO	BAIXADO	CAIXA	ARQUIVO
<u>1</u>	<u>05,07,24</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura

Nome/Fornecedor: M.B.A. Mat. de Const. de Conc. de Macabu LTDA

Nº do Empenho: SE00123-002 Valor R\$ 97.083,17

Nome/Fornecedor: _____

Empenho: _____ Valor R\$ _____

Fornecedor: _____

Empenho: _____ Valor R\$ _____

Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MACABU

2024/000007557- 06/05/2024

INTERESSADO: SEC MUN DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RESUMO: SOLIC. PROC. SUPERVENHO NO VALOR DE R\$ 97.083,17 REF. AO PROC. 19.396/2022



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu
Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social



**Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
(SEMPDS)**

**RECURSO
FEDERAL**

Memorando nº 0440/2024

Em 06 de Maio de 2024.

Da: Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
Para: Excelentíssimo Senhor Prefeito de Conceição de Macabu

Assunto: Solicitação (faz...)

P. M. C. I.	
Processo nº	4.5
Rubrica	

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência a autorização para o subempenho no valor **RS 97.083,17 (Noventa e sete mil, oitenta e três reais dezessete centavos)**, referente ao processo Nº 19396/2022, em favor de **M B A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONCEICAO DE MACABU LTDA.** CNPJ: 05.145.389/0001-87, Pregão-0022/2023, EG 123 situada a Rua Antônio Lopes de Oliveira, nº 98, Centro - Conceição de Macabu, para fazer face ao pagamento referente a aquisição de materiais de construção para conceder as famílias e usuários em situações de vulnerabilidade socioeconômica e ou risco pessoal e social, acompanhando pelos Equipamentos Sociais (CRAS CENTRAL, CRAS RIÓDIA e CRAS USINA).

Manifestando ao Senhor protesto de elevado respeito, subscrevo-me.

Atenciosamente,


MARCOS PAULO CORDEIRO COUTO

-Secretário Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

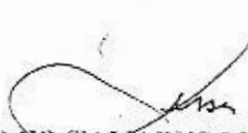
Confere com o original

Em 30/07/24


Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

**AUTORIZO,
OBSERVADA A LEGISLAÇÃO
QUE REGE A MATÉRIA**

EM, 07/05/2024


VALMIR TAVARES LESSA

-Prefeito-

Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
Rua Maria Adelaide, 186 - Conceição de Macabu / RJ

Contatos: e-mails - promocao.pmc@gmail.com - promocaosocialmacabu@gmail.com
Telefone: (22) 2779-2593

Prefeitura Municipal de Con	
PROTOCOLO GEF	
Nº:	4.5
Em:	06/05
Ass:	



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu
Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social



Processo Nº
Rubrica

Tabela de Valores

ESPAÇO RESERVADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DO FMAS / FMDCA	
Unidade Orçamentária:	05.001.001 – Fundo Municipal de Assistência Social
Ficha:	
Fonte:	

Confere como original
Em 30/04/24

Marcelo Pardo de Azevedo Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

**FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DE MACABU**

Cnpj: 08.734.175/0001-34
Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593

Número: 24/000037-003/01
Data: 16/05/2024
Tipo: MATERIAL OL-0022
Prot: /
Ref: 24/000037-001

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

EG 00123-000

Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**LICITAÇÃO****Código:** 0019396/22 - Pregão Eletrônico - 0022/2023**Homologação:** 29/05/2023**Descrição:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**Ata:** 0141/2023**Assinatura:** 06/06/2023**Término:** 06/06/2024**Publ.:** 14/06/2023**Objeto:** 00226 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**FORNECEDOR****Fornecedor:** 03481 - M. B. A. MAT. DE CONST. DE CONC. DE MAC. LTDA**CPF ou CNPJ:** 05.145.389/0001-87**Inscrição Estadual:****E-mail:****Tel:** ()-**Fax:** ()-**Endereço:** RUA ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, 58, CENTRO - 28.740-000, CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ**Optante Simples:** Não**Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):****Banco:****Agência:****Conta:****Lançamento:**

Confete com o nº

Em 30/04/24

CONDIÇÕES**Considerações:****Condições de pgto:** CONTRA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL**Prazo entrega:** dia(s)

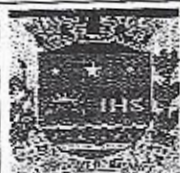
Marcelo Paulo de Castro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

OBSERVAÇÕES**Observação:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER USUÁRIOS COM NECESSIDADES ADVINDAS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**CLASSIFICAÇÃO**

Ficha: 00062 CO TCE: 0000 CO AUX: 0000
Fonte: 1720 - TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP
Unidade orçamentária: 05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0803 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto Atividade: 2.777 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Conta: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI
Tipo despesa: 99 - OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTR
Valor a Empenhar: 97.083,17

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	ANEL PARA POÇO LISO SEM FUNDO (MANILHA) - ANEL PARA POÇO LISO SEM FUNDO (MANILHA) CONFECCIONADO EM CONCRETO E ESTRUTURA ARMADA, MEDINDO NO M.NIMO 0,60 X 0,50M E NO M.XIMO 1.00 X 0,50M. (00000039970)	UN	CONCRELAR	7,0000	207,01	1.44

**FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número 24/000037-003/01

Data 16/05/2024

Tipo MATERIAL OL-002

Prot /

Ref 24/000037-001

Cnpj: 08.734.175/0001-34

Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593

00002	AREIA LAVADA - (00000003192)	M3	RAMABI	30,0000	79,00	2.370
00003	SACO DE ARGAMASSA 20 KG - (00000045624)	UN	REVESTFIX	174,0000	10,65	1.853
00004	ARGILA SACO COM 30 KG - (00000030429)	UN	ARGIMIX	35,0000	8,52	298
00005	BÂSCULA DE ALUMINIO 60 X 60 CM - (00000047048)	UN	MSG	6,0000	95,40	572
00006	BÂSCULA DE ALUMINIO PARA COZINHA 60 X 1,00 CM - (00000047049)	M3	MSG	8,0000	195,06	1.560
00007	BRITA Nº 01 - PEDRA BRITADA (BRITA) N. 1, COM TRANSPORTE INCLUSO, COM FAIXA GRANULOM. TRICA DE 11 MM. 24 MM, CONSTITU. DA DE FRAGMENTOS S.O.S, DUR. VEIS, LIVRES DE TORR. ES, ARGILAS E SUBST. NCIAS NOCIVAS. (00000018275)	M3	BOLA PRETA	25,0000	155,03	3.875
00008	CAIBRO - CAIBRO DE PARAJU, COM ESPESSURA DE 6 CM X 6 CM (00000039974)	MT	PARAJU	88,0000	27,26	2.396
00009	CAIXA D ÁGUA 500 ML DE. PLÁSTICO - em polietileno com capacidade de 500 litros, com tampa. (00000047050)	UN	FORTLEV	6,0000	293,02	1.758
00010	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA - CAIXA DE DESCARGA PL. STICA BRANCA COM ENGATE- COMPLETA COM TUBULA. ES, CAIXA DE DESCARGA E V. LVULAS. (00000039976)	UN	ASTRA	5,0000	69,85	34
00011	CAIXAS PLASTICAS DE EMBUTIR PARA INSTALAÇÕES - ELETRICAS DE BAIXA TENS. O, FABRICADA EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESIST. NCIA MEC. NICA COM SUPORTES DE FIXA. O REFOR. ADO FORMATO: 4X2 CORES: AMARELO OU PRETO SAIDAS: 1/2 DN 20 E . DN 25 (00000047057)	UN	KRONA	28,0000	1,49	4
00012	CHUVEIRO ELETRICO SIMPLES - TERMOPLASTICO, NA VOLTAGEM 127 V, COM CONTROLE DE 03 TEMPERATURAS E POT. NCIA DE 5400W, CONTENDO MANGUEIRA E CHUVEIRINHO E COM ROSCA 1/2 (00000047058)	UN	ENERBRAS	6,0000	71,55	4
00013	COLA TUBO CONEXÕES PVC - COLA TUBO CONEX. ES PVC-	UN	KRONA	8,0000	6,81	

Confere com o original
Em 30/10/24
Marcos Paulo Conceição Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

**FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DE MACABU**

Cnpj: 08.734.175/0001-34

Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593

Número: 24/000037-003/01

Data: 16/05/2024

Tipo: MATERIAL OL-002

Prot: /

Ref: 24/000037-001

	ADESIVO PL.STICO, BISNAGA COM NO M.NIMO 75 G. (00000039979)					
00014	CORANTE LIQUIDO - (00000001688)	UN	XADREZ	15,0000	4,68	70
00015	DOBRADIÇA- KIT COM 3 UNDADES - (00000047052)	UN	MUNDIAL	35,0000	16,50	577
00016	ESTRIBOS - (00000047053)	UN	ARCELOR MITTAL	105,0000	1,87	196
00017	FECHADURA COMPLETA. - (00000047054)	UN	HELA	31,0000	51,11	1.584
00018	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR - INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR- 01 SE..ES COM TOMADA 2P + T 10A PADR.O ABNT. CONJUNTO DE EMBUTIR CONTENDO M.DULO, PLACA E SUPORTE NA COR BRANCA. (00000039983)	UN	FC	35,0000	6,28	219
00019	JANELA DE ALUMINIO 100 X 100 M - (00000047056)	UN	MSG	24,0000	208,69	5.008
00020	JOELHO 100MM PARA ESGOTO - (00000047059)	UN	FORTLEV	10,0000	6,81	68
00021	JOELHO 50MM PARA ESGOTO - (00000047060)	UN	FORTLEV	12,0000	3,41	40
00022	JOELHO SOLDABEL 1/2 - MARROM - (00000012822)	UN	FORTLEV	13,0000	0,77	10
00023	LAJOTA PARA LAJE - (00000047061)	UN	C CAMPISTA	125,0000	2,98	372
00024	LÂMPADA LED 9W - (00000032912)	UN	KIAN	148,0000	9,37	1.386
00025	LAVATÓRIO PARA BANHEIRO COM COLUNA - LAVAT.RIO PARA BANHEIRO COM COLUNA- FABRICADO EM MATERIAL CER.MICO, BRANCO, MEDINDO- 47, 5X43 CM, COM COLUNA, PARA FABRICADA EM MATERIAL CER.MICO, - BRANCO MEDINDO 67X15,5 1. QUALIDADE. (00000039989)	UN	SANTA CLARA	15,0000	216,36	3.245
00026	LUVA SOLDABEL DE 1/2 - (00000047062)	UN	FORTLEV	15,0000	0,66	
00027	PIA PARA COZINHA DE 1,20 X 0,50 FIBRA - (00000039992)	UN	AJ RORATO	6,0000	143,10	85
00028	PISO CERÂMICO CLASSE- 45X45 CM - PISO CER.MICO CLASSE- 45X45 CM, TIPO ESMALTADO (00000031509)	M2	FORMIGRES	96,0000	32,37	3.10
00029	PORTA DE MADEIRA LISA SEMI OCA- 0,60 M - PORTA DE MADEIRA DE UMA FOLHA MEDINDO 0,60 X 2,10 M, LISA SEMI-OCA DE 1. QUALIDADE	UN	MADEPORTA	8,0000	170,36	1.36

Contrato com original
Em 30/04/24
Marcos Paulo Cardoso Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023



FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DE MACABU

Número 24/000037-003/01
Data 16/05/2024
Tipo MATERIAL OL-001
Prot /
Ref 24/000037-001

Cnpj: 08.734.175/0001-34

Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593

	EM ANGELIM. (00000039993)					
00030	PORTA DE MADEIRA LISA SEMI OCA- 0,80 M - PORTA DE MADEIRA DE UMA FOLHA MEDINDO 0,80 X 2,10M, LISA SEMI- OCA DE 1. QUALIDADE EM ANGELIM. (00000039994)	UN	MADEPORTA	28,0000	170,36	4.770
00031	PORTA DE MADEIRA LISA SEMI OCA- 1,00 M - PORTA DE MADEIRA DE UMA FOLHA MEDINDO 1,00 X 2,10 M, LISA SEMI- OCA DE 1. QUALIDADE EM ANGELIM. (00000039995)	UN	MADEPORTA	4,0000	170,36	681
00032	RADIER DE 5/16 -60 X 60 - (00000047063)	UN	ARCELOR MITTAL	5,0000	26,41	132
00033	RALO PARA BANHEIRO SIMPLES - (00000039997)	UN	HERC	16,0000	30,66	490
00034	REGISTRO DE PRESSÃO PARA BANHEIRO - com acabamento metal cromado ./. (00000047064)	UN	RAINHA	8,0000	114,99	919
00035	REGISTRO SOLDÁVEL DE ESFERA-1/2 - (00000047065)	UN	VIQUA	3,0000	7,50	22
00036	ROLO DE ARAME QUEIMADO- 1 KG - (00000040001)	UN	ARCELOR MITTAL	2,0000	27,25	54
00037	ROLO DE CABO 2,5 MM² COM 100 M - ROLO DE 100 METROS DE CABO EL. TRICO TIPO UNIPOLAR, FLEX.VEL COM CONDUTOR EM COBRE, TEMPERA MOLE ENCORDAMENTO COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA COM SE..O 2,5 MM NA COR: PRETO. (00000040002)	ROLO	CORFIO	12,0000	238,50	2.862
00038	ROLO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL- TIPO CONDUITE - ROLO DE ELETRODUTO FLEX.VEL- TIPO CONDUITE, COM 50 METROS. N.O MET.LICO, TIPO CONDUITE CORRUGADO, CONFECCIONADO EM PVC ANTICHAMA, NA COR AMARELO, PADR.O: ABNT NBR 15465. ROLO COM 50 METROS. DI.METRO EXTERNO: 20MM. DI.METRO INTERNO: 15,4 MM. COMPRIMENTO: 50M (00000040003)	ROLO	SANTA PAULA	2,0000	53,65	10
00039	SACO DE CIMENTO CP III- 32 50 KG - (00000040004)	UN	CRH	215,0000	33,22	7.1
00040	SACO DE REJUNTE 1KG- BRANCO - (00000040005)	UN	QUARTZOLIT	5,0000	6,81	
00041	SIFÃO - SIF.O TIPO COPO PARA LAVAT.RIO.	UN	ASTRA	75,0000	8,99	

Com o documento original
Em 30/04/2024
Marcos Paulo de Almeida Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

**FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DE MACABU**

Cnpj: 08.734.175/0001-34

Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593

Número: 24/000037-003/01

Data: 16/05/2024

Tipo: MATERIAL OL-00226

Prot: /

Ref: 24/000037-001

00042	(00000040006) SOQUETE/ BOCAL PARA LÂMPADA EM CERÂMICA - SOQUETE/ BOCAL PARA LÂMPADA COMUM, CONFECCIONADO EM CERÂMICA, TAMANHO E27, REDONDO, MATERIAL INTERNO METAL. (00000040007)	UN	KIAN	45,0000	4,68	210,60
00043	TAMPA PARA ANEL DE POÇO - TAMPA PARA MANILHA - TAMPA PARA ANEL DE P.O CONFECCIONADO EM CONCRETO E ESTRUTURA ARMADA, MEDINDO NO M.NIMO 0,60 X 0,50M E NO M.XIMO 1,00 X 0,50M (00000040008)	UN	CONCRETO	15,0000	170,36	2.555,40
00044	TELHA FINA DE FIBROCIMENTO 2,44 M X 0,50M/4MM - (00000045639)	UN	ETERNITH	100,0000	23,85	2.385,00
00045	TELHA FINA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - 2,44m x 1,10 m 5mm (00000047066)	UN	ETERNITH	241,0000	72,40	17.448,40
00046	TIJOLO 19X19 - (00000010884)	UN	C CAMPISTA	1.020,0000	1,19	1.213,80
00047	TIJOLO 19X29 - (00000011002)	UN	C CAMPISTA	3.622,0000	1,45	5.251,90
00048	TINTA PVA 18 LITROS - (00000002515)	UN	SUVINIL	6,0000	268,32	1.609,92
00049	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR- PADRÃO NOVO - TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR, 01 SE..ES COM TOMADA 2P+T 10A PADR.O ABNT. CONJUNTO DE EMBUTIR, CONTENDO M.DULO, PLACA E SUPORTE NA COR BRANCA. (00000040011)	UN	TRAMONTINA	36,0000	7,67	276,12
00050	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO - TORNEIRA LAVAT.RIO CONFECCIONADA EM MATERIAL PL.STICO CROMADO (ABS- PL.STICO CROMADO), COM MECANISMO 1/4 DE VOLTA.	UN	VIQUA	6,0000	69,85	419,1
00051	TORNEIRA PARA PIA - TORNEIRA PARA PIA CONFECCIONADA EM MATERIAL PL.STICO CROMADO (ABS- PL.STICO CROMADO), COM MECANISMO 1/4 DE VOLTA.	UN	VIQUA	16,0000	61,33	981,2
00052	TUBO DE 1/2 SOLDÁVEL- MARROM - (00000040014)	UN	FORTLEV	15,0000	23,85	357,
00053	TUBO DE 50 MM SOLDÁVEL COM 6 METROS -	UN	FORTLEV	2,0000	120,10	240,

**FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DE MACABU**

Cnpj: 08.734.175/0001-34

Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593

Número: 24/000037-003/01

Data: 16/05/2024

Tipo: MATERIAL OL-0022

Prot: /

Ref: 24/000037-001

	(00000040015)					
00054	TUBO DE ESGOTO DE 100MM COM 6 METROS - (00000040016)	UN	FORTLEV	15,0000	109,88	1.648,2
00055	TUBO DE ESGOTO DE 50 MM COM 6 METROS - (00000040017)	UN	FORTLEV	4,0000	73,25	293,0
00056	VASO SANITÁRIO COMPLETO - VASO SANIT. RIO LOU.A BRANCA COMUM, COM TAMPA E ACESS.RIOS (BUCHA DE FIXA..O, ESPUDE, TUBO DE LIGA..O COM 30 CM E ASSENTO ALMOFADADO, ETC) MATERIAL DE 1. LINHA. (00000040018)	UN	SANTA CLARA	12,0000	662,28	7.947,3
00057	VARA VERGALHÃO 4.2 -12M - (00000047067)	UN	ARCELOR MITTAL	5,0000	15,33	76,6
00058	VARA VERGALHÃO 3/8 -12M - (00000047068)	UN	ARCELOR MITTAL	4,0000	79,22	316,8
00059	VIGA PRONTA 1.50M - (00000047069)	UN	CONCRELAR	25,0000	33,22	830,5

Valor Total: 97.083,1

RESPONSÁVEISSEC. MUN. PROMOÇÃO E DESENV. SOCIAL
MARCOS PAULO CORDEIRO COUTO - CPF: 623.933.227-20CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ROBSON NUNES PAULO - CPF: 102.073.517-16Controle com o A. Geral
Em 30/04/24.Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
CONCEIÇÃO DE MACABU

08.734.175/0001-34

Nota de
SubEmpenho

Nº. Empenho.: SE 00123-
Emissão..... 16/05/2024
Ficha..... 000

O SEC. MUN. E DESENV. SOCIAL, para efeito da execução orçamentária, nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320/64, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada.

IDENTIFICAÇÃO

Favorecido: 03481 - M. B. A. MAT. DE CONST. DE CONC. DE MAC. LTDA
CPF/CNPJ.: 05.145.389/0001-87 I. E.:
Endereço.: RUA ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, 98
CENTRO - CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ - 28.740-000

Protocolo: 00000007557/2

Bco: Ag: - Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto/Atividade 2.777 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Categoria Econômica : 3.3.90.32.99 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI - OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA
Fonte de Recursos 1.720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP
CO TCE 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
CO AUX 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATEND
USUÁRIOS COM NECESSIDADES ADVINDAS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA POLÍTICA
PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

P. M. C. M.
Processo nº 1557/24
Rubrica 52

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0019396/22 Modalidade: Pregão - 0022/2023 Req.: 24/000037-003 Contrato: 0141/2

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 216.623,83 Valor do empenho: R\$ 97.083,17
Saldo orçamentário atual....: R\$ 119.540,66 Valor líquido.....: R\$ 97.083,17

AUTORIZAÇÃO

Nos termos do art. 64 da Lei nº 4.320/64, autorizo a presente despesa e determino o contador a proceder ao empenho da mesma.

MARCOS PAULO CORDEIRO COUTO
SEC. MUN. E DESENV. SOCIAL CPF: 623.993.227-20

SUBEMPENHO

Procedi em 16/05/2024 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorizo o Gestor.

ELISANGELA MACIEL DA SILVA CRC: RJ-116510
DIRETOR DE DEPARTAMENTO CPF: 071.745.39

LIQUIDAÇÃO

Confirmando o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64. Data: 02/06/2024

CRISTIANE MARCIA MACHADO SILVA
CPF: 017.492.387-21

CONTROLE INTERNO

Procedi em 16/05/24, a conferência dos documentos e da nota de empenho.

ROBSON NUNES PAULINO
Abimael Costa Araújo Junior
Subsecretário Geral do Município
Portaria nº 044/2024
02.073.51

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nos termos do art. 65 da Lei nº 4.320/64, determino que a presente despesa seja paga.

Data: / /

MARCOS PAULO CORDEIRO COUTO
SEC. MUN. E DESENV. SOCIAL CPF: 623.993.227-20

RECIBO

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 97.083,17 (NOVENTA E SETE OITENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebido:
Documento:

Banco: Conta: Cheque/ordem pago. nº:

Confere com o original

Em 30/07/24

Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

**FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DE MACABU**

Cnpj: 08.734.175/0001-34

Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593

Processo Nº

Rubrica

Número 2024/00/00060

Data 17/05/2024

Tipo MATERIAL OL-0022

Prot /

ORDEM DE COMPRA

Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Req.: 24/000037-003 - SE 00123-002

Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Conta Desp.: 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI

LICITAÇÃO

Código: 0019396/22 - Pregão - 0022/2023

Homologação: 29/05/2023

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FORNECEDOR

Fornecedor: 03481 - M. B. A. MAT. DE CONST. DE CONC. DE MAC. LTDA

CPF ou CNPJ: 05.145.389/0001-87

Inscrição Estadual:

E-mail:

Tel: 0 -

Fax: 0 -

Endereço: RUA ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, 98 Nº, CENTRO - CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ - CEP: 28.740-000

Optante Simples:

Formações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco:

Agência:

Conta:

Lançamento:

CONDIÇÕES

Considerações:

Condições de pagt: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL

Prazo entrega: dia(s)

Local entrega:

OBSERVAÇÕES

Observação:

CLASSIFICAÇÃO

Ficha 00062

Fonte 433 - TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP

ITENS

Id.	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
1	1 - ANEL PARA POÇO LISO SEM FUNDO (MANILHA) (00000039970)	UN	CONCRELAR	7,0000	207,01	1.449,
2	2 - AREIA LAVADA (00000003192)	M3	RAMABI	30,0000	79,00	2.370
3	3 - SACO DE ARGAMASSA 20 KG (00000045624)	UN	REVESTFIX	174,0000	10,65	1.853
4	4 - ARGILA SACO COM 30 KG (00000030429)	UN	ARGIMIX	35,0000	8,52	298
5	5 - BÂSCULA DE ALUMINIO 60 X 60 CM (00000047048)	UN	MSG	6,0000	95,40	572
6	6 - BÂSCULA DE ALUMINIO PARA COZINHA 60 X 1,00 CM (00000047049)	M3	MSG	8,0000	195,06	1.560
7	7 - BRITA Nº 01 (00000018275)	M3	BOLA PRETA	25,0000	155,03	3.87
8	8 - CAIBRO (00000039974)	MT	PARAJU	88,0000	27,26	2.39
9	9 - CAIXA D ÁGUA 500 ML DE PLÁSTICO (00000047050)	UN	FORTLEV	6,0000	293,02	1.75
10	10 - CAIXA DE DESCARGA	UN	ASTRA	5,0000	69,85	34

SH3 Sistemas

EXERCÍCIO: 2024 1 / 4

Impresso por: MAYLLON.VALE

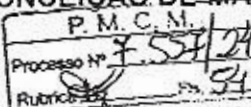
O PROTOCOLO ICMS de 42 de 2009 estabelece a obrigatoriedade da utilização de NF-e. Para mais informações acesse www.fazenda.gov.Comprovação nº
Em 30/07/24Marcos Paulo Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023



FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DE MACABU

Cnpj: 08.734.175/0001-34

Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593



Número ...: 2024/00/00060

Data: 17/05/2024

Tipo: MATERIAL OL-0022

Prot: Contencioso nº: 30.04.24

	PLÁSTICA (00000039976)					
11	11 - CAIXAS PLASTICAS DE EMBUTIR PARA INSTALAÇÕES (00000047057)	UN	KRONA	28,0000	41,7	
12	12 - CHUVEIRO ELETRICO SIMPLES (00000047058)	UN	ENERBRAS	6,0000	429,3	
13	13 - COLA TUBO CONEXÕES PVC (00000039979)	UN	KRONA	8,0000	54,4	
14	15 - CORANTE LIQUIDO (00000001688)	UN	XADREZ	15,0000	70,2	
15	16 - DOBRADIÇA- KIT COM 3 UNDADES (00000047052)	UN	MUNDIAL	35,0000	577,5	
16	17 - ESTRIBOS (00000047053)	UN	ARCELOR MITTAL	105,0000	196,3	
17	18 - FECHADURA COMPLETA. (00000047054)	UN	HELA	31,0000	1.584,4	
	20 - INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR (00000039983)	UN	FC	35,0000	219,8	
19	21 - JANELA DE ALUMINIO 100 X 100 M (00000047056)	UN	MSG	24,0000	5.008,5	
20	22 - JOELHO 100MM PARA ESGOTO (00000047059)	UN	FORTLEV	10,0000	68,1	
21	23 - JOELHO 50MM PARA ESGOTO (00000047060)	UN	FORTLEV	12,0000	40,8	
22	24 - JOELHO SOLDAVEL 1/2 - MARROM (00000012822)	UN	FORTLEV	13,0000	10,0	
23	26 - LAJOTA PARA LAJE (00000047061)	UN	C CAMPISTA	125,0000	372,1	
24	27 - LÂMPADA LED 9W (00000032912)	UN	KIAN	148,0000	1.386,1	
25	28 - LAVATÓRIO PARA BANHEIRO COM COLUNA (00000039989)	UN	SANTA CLARA	15,0000	3.245,1	
26	29 - LUVA SOLDAVEL DE 1/2 (00000047062)	UN	FORTLEV	15,0000	9,0	
27	33 - PIA PARA COZINHA DE 1,20 X 0,50 FIBRA (00000039992)	UN	AJ RORATO	6,0000	858,1	
28	34 - PISO CERÂMICO CLASSE- 45X45 CM (00000031509)	M2	FORMIGRES	96,0000	3.107,1	
29	35 - PORTA DE MADEIRA LISA SEMI OCA- 0,60 M (00000039993)	UN	MADEPORTA	8,0000	1.362,1	
30	36 - PORTA DE MADEIRA LISA SEMI OCA- 0,80 M (00000039994)	UN	MADEPORTA	28,0000	4.771,1	
31	37 - PORTA DE MADEIRA LISA SEMI OCA- 1,00 M (00000039995)	UN	MADEPORTA	4,0000	68,1	
32	39 - RADIER DE 5/16 -60 X 60 (00000047063)	UN	ARCELOR MITTAL	5,0000	13,1	
33	40 - RALO PARA BANHEIRO SIMPLES (00000039997)	UN	HERC	16,0000	45,1	
34	41 - REGISTRO DE PRESSÃO PARA BANHEIRO	UN	RAINHA	8,0000	9,1	



FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DE MACABU

Número 2024/00/00060

Data 17/05/2024

Tipo MATERIAL OL-00228

Prot 1

Cnpj: 08.734.175/0001-34

Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593

Processo Nº 557/24
Rubrica 55

Compre com nota

Err 30 p 24

Marcos Paulo, Prefeito
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port 557/24

	(00000047064)						
35	42 - REGISTRO SOLDÁVEL DE ESFERA-1/2 (00000047065)	UN	VIQUA	3,0000			22,50
36	43 - ROLO DE ARAME QUEIMADO- 1 KG (00000040001)	UN	ARCELOR MITTAL	2,0000			54,50
37	44 - ROLO DE CABO 2,5 MM² COM 100 M (00000040002)	ROLO	CORFIO	12,0000	238,50		2.862,00
38	45 - ROLO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL- TIPO CONDUITE (00000040003)	ROLO	SANTA PAULA	2,0000	53,65		107,30
39	46 - SACO DE CIMENTO CP III- 32 50 KG (00000040004)	UN	CRH	215,0000	33,22		7.142,30
40	47 - SACO DE REJUNTE 1KG-BRANCO (00000040005)	UN	QUARTZOLIT	5,0000	6,81		34,05
41	48 - SIFÃO (00000040006)	UN	ASTRA	75,0000	8,99		674,25
	49 - SOQUETE/ BOCAL PARA LÂMPADA EM CERÂMICA (00000040007)	UN	KIAN	45,0000	4,68		210,60
43	50 - TAMPA PARA ANEL DE POÇO- TAMPA PARA MANILHA (00000040008)	UN	CONCRELAR	15,0000	170,36		2.555,40
44	51 - TELHA FINA DE FIBROCIMENTO 2,44 M X 0,50M/4MM (00000045639)	UN	ETERNITH	100,0000	23,85		2.385,00
45	52 - TELHA FINA ONDULADA DE FIBROCIMENTO (00000047066)	UN	ETERNITH	241,0000	72,40		17.448,40
46	53 - TIJOLO 19X19 (00000010884)	UN	C CAMPISTA	1.020,0000	1,19		1.213,80
47	54 - TIJOLO 19X29 (00000011002)	UN	C CAMPISTA	3.622,0000	1,45		5.251,90
48	55 - TINTA PVA 18 LITROS (00000002515)	UN	SUVINIL	6,0000	268,32		1.609,92
49	56 - TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR- PADRÃO NOVO (00000040011)	UN	TRAMONTINA	36,0000	7,67		276,12
50	57 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO (00000040012)	UN	VIQUA	6,0000	69,85		419,10
51	58 - TORNEIRA PARA PIA (00000040013)	UN	VIQUA	16,0000	61,33		981,28
52	59 - TUBO DE 1/2 SOLDÁVEL-MARROM (00000040014)	UN	FORTLEV	15,0000	23,85		357,75
53	60 - TUBO DE 50 MM SOLDÁVEL COM 6 METROS (00000040015)	UN	FORTLEV	2,0000	120,10		240,20
54	61 - TUBO DE ESGOTO DE 100MM COM 6 METROS (00000040016)	UN	FORTLEV	15,0000	109,88		1.648,20
55	62 - TUBO DE ESGOTO DE 50 MM COM 6 METROS (00000040017)	UN	FORTLEV	4,0000	73,25		293,00
56	63 - VASO SANITÁRIO COMPLETO (00000040018)	UN	SANTA CLARA	12,0000	662,28		7.947,36
57	64 - VARA VERGALHÃO 4.2	UN	ARCELOR	5,0000	15,33		76,65

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
M B A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONCEICAO D		0-ENTRADA 1-SAIDA		1		3324 0505 1453 8900 0187 5500 1000 0029 0418 4935 5660	
RUA ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, 98 - CENTRO 28740-000 CONCEICAO DE MACABU - RJ		000.002.904 SÉRIE 1 FOLHA 1/3		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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		333240116855939 03/05/2024 10:48:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		77.445.29-3		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
DESTINATÁRIO		NOME / RAZÃO SOCIAL		FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEICAO DE MACABU		CNPJ	
ENDEREÇO		RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA, 57		BAIRRO / DISTRITO		VILA NOVA	
MUNICÍPIO		CONCEICAO DE MACABU		UF		RJ	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		0,00	
VALOR FRETE		0,00		VALOR SEGURO		0,00	
VALOR DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP		0,00	
VALOR ICMS ST		0,00		VALOR ICMS ST		0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS		97,08		TOTAL DA NOTA		97,08	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		9-Sem Transp.	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC		UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	
00000000010334		ANEL PARA POÇO		68109900		0102	
00000000009832		AREIA LAVADA		25051000		0102	
00000000000874		SACO DE ARGAMASSA 20 KG		38245000		0500	
00000000000129		ARGILA SACO COM 30 KG		25084010		0102	
00000000010715		BASCULA DE ALUMINIO 60 X 60 CM		76101000		0500	
00000000010711		BASCULA DE ALUMINIO PARA COZINHA 60 X 1,00 CM		76101000		0500	
00000000000040		BRITA N 01		25171000		0102	
00000000000008		CAIBRO 6 CM X 6 CM		44071100		0500	
00000000000113		CAIXA D AGUA 500L		39251000		0500	
00000000000715		CAIXA DE DESCARGA PLASTICA		39229000		0500	
00000000010348		CAIXAS LUZ 4X2		39174090		0500	
00000000010650		CHUVEIRO ELETRICO 5400W		85161000		0500	
00000000000432		COLA TUBO C 75 G		35061090		0102	
00000000000190		CORANTE LIQUIDO		32041700		0500	
00000000009377		DOBRADICA KIT COM 3 UNIDADES		83021000		0500	
00000000004529		ESTRIBOS		72142000		0500	
00000000010836		FECHADURA COMPLETA		83014000		0500	
00000000010004		INTERRUPTOR 01 SECOES COM TOMADA 2P+T10AO		85366910		0500	
00000000010717		JANELA DE ALUMINIO 100 X 100 M		76101000		0500	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO		Conferir cc.m.o. - nf	
LEI 5817/10 PROCON - TEL 151 - RUA DA AJUDA, 05 SUBSOLO		RJ/CODECON/ALERJ PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 00,00 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123		Imposto retido anteriormente por ST, conforme decreto n 27.427/2000 Livro II artigo 30.		Fm 30104 34	
LEI 5817/10 PROCON RJ - TEL 151-END:RUA DA AJUDA, 05-SUB-SOLO, CARIOCA, RIO DE JANEIRO/RJ,CEP 20040-000 TEL 151		ALERJ TEL:0800-2827060. RUA DA ALFANDEGA, 8 CENTRO RJ.				Marcos Paulo Cordeiro Couto	
UnNFe NF-e Open Source www.unnfe.com.br		Gerado em 03/05/2024 às 10:48:28 pelo UnNFe 3.8.16 Free www.unnfe.com.br				Secretário Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social	
RECEBEMOS DE M B A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONCEICAO D OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº		000.002.904. EMISSÃO: 03/05/2024 VALOR TOTAL: 97,083,17 DESTINATÁRIO: FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEICAO DE MACABU - RUA JOSE				NF-e	
AUGUSTO DA SILVA, 57, VILA NOVA, 28740-000-CONCEICAO DE MACABU-RJ		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		000.002.904	
						SÉRIE 1	

**FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DE MACABU**

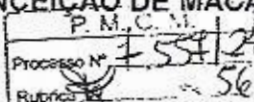
Número 2024/00/00060

Data 17/05/2024

Tipo MATERIAL OL-00226

Prot /

Cnpj: 08.734.175/0001-34

Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO
DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593

	-12M (00000047067)		MITTAL			
58	65 - VARA VERGALHÃO 3/8 -12M (00000047068)	UN	ARCELOR MITTAL	4,0000	79,22	316,88
59	66 - VIGA PRONTA 1.50M (00000047069)	UN	CONCRELAR	25,0000	33,22	830,50

Valor Total: 97.083,17

RESPONSÁVEIS

Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

Compare com o original
Em 30/04/24



Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M B A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONCEICAO D

RUA ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, 98 - CENTRO
28740-000 CONCEICAO DE MACABU - RJ

P. M. C. M.
Processo Nº 755439
Rubrica 61

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.002.904
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3324 0505 1453 8900 0187 5500 1000 0029 0418 4935 5660

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 DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
77.445.29-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
05.145.389/0001-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333240116855939 03/05/2024 10:48:17

CNPJ

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
00000000000758	JOELHO 100MM PARA ESGOTO Cód. Barras: 7898495131506	39174090	0500	5405	UN	10	6,81	68,10	0,00	0,00
00000000010375	JOELHO 50MM PARA ESGOTO Cód. Barras: 7897613328286	39174090	0500	5405	UN	12	3,41	40,92	0,00	0,00
00000000010382	JOELHO SOLDÁVEL 1/2 MARROM Cód. Barras: 7898495130400	39174090	0500	5405	UN	13	0,77	10,01	0,00	0,00
00000000000125	LAJOTA PARA LAJE	69021018	0102	5102	UN	125	2,98	372,50	0,00	0,00
00000000010200	LAMPADA LED 9W Cód. Barras: 7899710006531	85395200	0500	5405	UN	148	9,37	1.386,76	0,00	0,00
00000000000618	LAVATORIO PARA BANHEIRO COM COLUNA	69109000	0500	5405	UN	15	216,36	3.245,40	0,00	0,00
00000000010327	LUVA SOLDÁVEL DE 1/2 Cód. Barras: 7898495130585	39174090	0500	5405	UN	15	0,66	9,90	0,00	0,00
00000000010666	PIA PARA COZINHA DE 1,20 X 0,50 FIBRA Cód. Barras: 7898501189743	68109900	0102	5102	UN	6	143,10	858,60	0,00	0,00
00000000010949	PISO 45X45 CM Cód. Barras: 7899436322199	69072200	0500	5405	M2	96	32,37	3.107,52	0,00	0,00
00000000009586	PORTA DE MADEIRA LISA 0,60 M	44182900	0102	5102	UN	8	170,36	1.362,88	0,00	0,00
00000000009588	PORTA DE MADEIRA LISA 0,80 M	44182900	0102	5102	UN	28	170,36	4.770,08	0,00	0,00
00000000000683	PORTA DE MADEIRA LISA 1,00 M	44182900	0102	5102	UN	4	170,36	681,44	0,00	0,00
00000000001010	RADIER DE 5/16 60 X 60	72142000	0500	5405	UN	5	26,41	132,05	0,00	0,00
00000000010349	RALO PARA BANHEIRO SIMPLES Cód. Barras: 7897801302180	39174090	0500	5405	UN	16	30,66	490,56	0,00	0,00
00000000011068	REGISTRO DE PRESSÃO PARA BANHEIRO 1/2 Cód. Barras: 7891461033330	84818019	0500	5405	UN	8	114,99	919,92	0,00	0,00
00000000010367	REGISTRO SOLDÁVEL DE ESFERA 1/2	84818095	0500	5405	UN	3	7,50	22,50	0,00	0,00
00000000000057	ROLO DE ARAME QUEIMADO 1 KG Cód. Barras: 7896230506350	72299000	0500	5405	KG	2	27,25	54,50	0,00	0,00
00000000010307	ROLO DE CABO 2,5 MM3 COM 100 M Cód. Barras: 7898258651098	85444900	0500	5405	UN	12	238,50	2.862,00	0,00	0,00
00000000009980	ROLO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL COM 50 METROS 20MM Cód. Barras: 7898911728822	39172100	0500	5405	UN	2	53,65	107,30	0,00	0,00
00000000009883	SACO DE CIMENTO CP III 32 50 KG	25232910	0500	5405	SA	215	33,22	7.142,30	0,00	0,00
00000000010676	SACO DE REJUNTE 1KG BRANCO	32149000	0500	5405	UN	5	6,81	34,05	0,00	0,00
00000000010967	SIFÃO TIPO COPO PARA LAVATORIO Cód. Barras: 7898652121234	35061010	0102	5102	UN	75	8,99	674,25	0,00	0,00
00000000010208	SOQUETE BOCAL PARA LAMPADA EM CERÂMICA E27 Cód. Barras: 7898214969632	85366100	0500	5405	UN	45	4,68	210,60	0,00	0,00
00000000010336	TAMPA PARA ANEL DE POÇO	68101100	0102	5101	UN	15	170,36	2.555,40	0,00	0,00
00000000010741	TELHA DE 2,44 M X 0,50M/4MM Cód. Barras: 7898440380065	68118200	0500	5405	UN	100	23,85	2.385,00	0,00	0,00
00000000000096	TELHA 2,44M X 1,10 M 5 MM Cód. Barras: 7898440380669	68118200	0500	5405	UN	241	72,40	17.448,40	0,00	0,00
00000000000296	TIJOLO 19X19	69041000	0500	5405	UN	1.020	1,19	1.213,80	0,00	0,00
00000000000295	TIJOLO 19X29	69041000	0500	5405	UN	3.622	1,45	5.251,90	0,00	0,00
00000000010681	TINTA PVA 18 LITROS Cód. Barras: 7892948011643	32091010	0500	5405	UN	6	268,32	1.609,92	0,00	0,00
00000000011091	TOMADA 01 SECOES COM TOMADA 2P+T Cód. Barras: 7891435932577	85366910	0500	5405	UN	36	7,67	276,12	0,00	0,00
00000000009385	TORNEIRA PARA LAVATORIO Cód. Barras: 7898059543578	84818019	0500	5405	UN	6	69,85	419,10	0,00	0,00
00000000010738	TORNEIRA PARA PIA Cód. Barras: 7898059540232	84818019	0500	5405	UN	16	61,33	981,28	0,00	0,00
00000000000742	TUBO DE 1/2 SOLDÁVEL MARROM	39172300	0500	5405	UN	15	23,85	357,75	0,00	0,00
00000000000744	TUBO DE 50 MM SOLDÁVEL COM 6 METROS Cód. Barras: 7898394632296	39172300	0500	5405	UN	2	120,10	240,20	0,00	0,00
00000000010425	TUBO DE ESGOTO DE 100MM COM 6 METROS Cód. Barras: 7898394632081	39174090	0500	5405	UN	15	109,88	1.648,20	0,00	0,00
00000000000765	TUBO DE ESGOTO DE 50 MM COM 6 METROS Cód. Barras: 7898543590705	39174090	0500	5405	UN	4	73,25	293,00	0,00	0,00
00000000010126	VASO SANITARIO COMPLETO Cód. Barras: 7899388196053	69109000	0500	5405	UN	12	662,28	7.947,36	0,00	0,00
00000000000061	VARA VERGALHAO 4.2 12M	72142000	0500	5405	UN	5	15,33	76,65	0,00	0,00

Compre com a sua m...

Em 30/04/24

Marcos Paulo Cordero Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

Confere com o original
Em 30,04 24

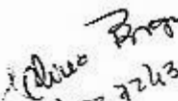
Atestamos que Recebemos os
Materiais constantes da presente
Nota Fiscal

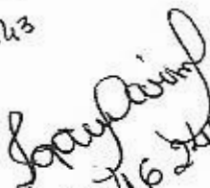
Conceição de Macabu, RJ

Em, 03/06/24


Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023


4625025


Mat 462 7243


mat 46 24844

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**M B A MATERIAL DE CONSTRUCAO
CONCEICAO D**

RUA ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, 98 - CENTRO
28740-000 CONCEICAO DE MACABU - RJ

P. M. C. M.
Processo Nº: 75.54/2
Rubrica:  Fls. 62

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.002.904
SÉRIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3324 0505 1453 8900 0187 5500 1000 0029 0418 4935 56

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77.445.29-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240116855939 03/05/2024 10:48:1

CNP)	
------	--

05.145.389/0001-87

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNED	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS
000000000000058	VARA VERGALHAO 3/8 12M	72142000	0500	5405	UN	4	79,22	316,88	0,00	0,00
000000000011123	VIGA PRONTA 1,50M	68101900	0102	5101	MT	25	33,22	830,50	0,00	0,00
<i>Conferir com o original</i> <i>Em 30/07/24.</i>  Marcos Paulo Cordeiro Couto Secretário Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social Port. 547/2023										

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:52
384403844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Royalties Municipal
AGENCIA: 3844-X CONTA: 13.722-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.844.000.005.603
VALOR TOTAL	97.083,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M B A F MATERIAL CONS
AGENCIA: 3844-X CONTA: 5.603-0

NR. DOCUMENTO 553.844.000.013.722

=====

NR. AUTENTICACAO	1.71C.814.602.872.BBC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5120841 ROGERIO RIBEIRO.

P.M.C.M.	
Processo nº	5537/23
rubrica	15 34

Contare com o *material*
Em 30, 04 94.


Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

Confere com o 208

Em 30.07.24

Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACAÉ

PROTOCOLO GERAL

PAGO	BAIXADO	CAIXA	ARQUIVO
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura

Nome/Fornecedor: M.B.A. MAT. DE COM. de Conc. de Macaé LTDA

Nº do Empenho: SE 00123 003 Valor R\$ 119.540,66

Nome/Fornecedor: _____

Nº do Empenho: _____ Valor R\$ _____

Nome/Fornecedor: _____

Nº do Empenho: _____ Valor R\$ _____

Prefeitura Municipal de Conceição de Macaé

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MACAÉ

2024/000011198 - 27/06/2024

INTERESSADO: SEC. MUN. DE PROMOÇÃO E DESENV. SOCIAL

RESUMO: SOLIC. AUTORIZAÇÃO PARA SUBEMPENHO NO VALOR DE R\$ 119.540,66, EM FAVOR DE R



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu
Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social



**Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
(SEMPDS)**

Memorando nº 0601/2024

**RECURSO
FEDERAL**

Em 27 de Junho de 2024.

Controle com o original
Em 30/04/24

Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

Da: Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
Para: Excelentíssimo Senhor Prefeito de Conceição de Macabu

Assunto: Solicitação (faz....)

P M C M.	
Processo nº	11.198/24
Rubrica	200 Fls 2

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência a autorização para o subempenho no valor **RS 119.540,66 (Cento dezenove mil, quinhentos quarenta reais sessenta e seis centavos.)**, referente ao processo Nº 19396/2022, em favor de **M B A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONCEICAO DE MACABU LTDA**, CNPJ: 05.145.389/0001-87, **Pregão-0022/2023, EG 123** situada a Rua Antônio Lopes de Oliveira, nº 98, Centro – Conceição de Macabu, para fazer face ao pagamento referente a aquisição de materiais de construção para conceder as famílias e usuários em situações de vulnerabilidade socioeconômica e ou risco pessoal e social, acompanhando pelos Equipamentos Sociais (CRAS CENTRAL, CRAS RIHÓDIA e CRAS USINA).

Manifestando ao Senhor protesto de elevado respeito, subscrevo-me.

Atenciosamente,

MARCOS PAULO CORDEIRO COUTO
-Secretário Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social-
Port. 547/2023

AUTORIZO,
OBSERVADA A LEGISLAÇÃO
QUE REGE A MATÉRIA

EM, 19/04/2024

VALMIR TAVARES BESSA

Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
Rua Maria Adelaide, 186 - Conceição de Macabu / RJ
Contatos: e-mails - promocao.pmc@gmail.com - promocao-social-macabu@gmail.com
Telefone: (22) 2779-2593

Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu	
PROTOCOLO GERAL	
Nº:	11.198/24
Em:	27/06/24
Assinatura:	20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO					
M B A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONCEICAO D		0-ENTRADA 1-SAÍDA		1		3324 0605 1453 8900 0187 5500 1000 0030 1117 4886 4287					
RUA ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, 98 - CENTRO 28740-000 CONCEICAO DE MACABU - RJ		000.003.011 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		233240051818915 27/06/2024 11:07:10					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		77.445.29-3		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ					
DESTINATÁRIO		FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEICAO DE MACABU		CNPJ		08.734.175/0001-34					
RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA, 57		BAIRRO/DISTRITO		VILA NOVA		CEP					
CONCEICAO DE MACABU		UF		RJ		28740-000					
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		0,00					
BASE CÁLC ICMS		0,00		BASE CÁLC ICMS ST		0,00					
VALOR ICMS		0,00		VALOR ICMS ST		0,00					
TOTAL DOS PRODUTOS		119.540,00		TOTAL DA NOTA		119.540,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC					
9-Sem Transp.		MUNICIPIO		UF		CNPJ					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO					
PESO BRUTO		PESO LIQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST
00000000009832	AREIA GROSSA	25051000	0102	5101	M3	10	79,00	790,00	0,00	0,00	0,00
00000000000874	SACO DE ARGAMASSA 20 KG	38245000	0500	5405	UN	182	10,65	1.938,30	0,00	0,00	0,00
00000000000129	ARGILA SACO COM 30 KG	25084010	0102	5101	UN	35	8,52	298,20	0,00	0,00	0,00
00000000010715	BASCULA DE ALUMINIO 60 X 60 CM	76101000	0500	5405	UN	10	95,40	954,00	0,00	0,00	0,00
00000000010711	BASCULA DE ALUMINIO PARA COZINHA 60 X 1,00CM	76101000	0500	5405	UN	15	195,06	2.925,90	0,00	0,00	0,00
00000000000040	BRITA N 01	25171000	0102	5101	M3	115	155,03	17.828,45	0,00	0,00	0,00
00000000000113	CAIXA D AGUA 500L	39251000	0500	5405	UN	14	293,02	4.102,28	0,00	0,00	0,00
00000000000715	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA	39229000	0500	5405	UN	13	69,85	908,05	0,00	0,00	0,00
00000000010348	CAIXA LUZ 4X2	39174090	0500	5405	UN	20	1,49	29,80	0,00	0,00	0,00
00000000010650	CHUVEIRO ELETRICO 5400W	85161000	0500	5405	UN	9	71,55	643,95	0,00	0,00	0,00
00000000000432	COLA TUBO C 75 G	35061090	0102	5102	UN	7	6,81	47,67	0,00	0,00	0,00
00000000000648	COLUNA DE 5/16 7 X 20	73142000	0500	5405	UN	20	125,21	2.504,20	0,00	0,00	0,00
00000000000937	DOBRADICA KIT COM 3 UNIDADES	83021000	0500	5405	UN	37	16,50	610,50	0,00	0,00	0,00
00000000010601	FECHADURA COMPLETA	83014000	0500	5405	UN	24	51,11	1.226,64	0,00	0,00	0,00
000000000009318	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25 MM X 1/2	39174090	0500	5405	UN	20	13,63	272,60	0,00	0,00	0,00
00000000010004	INTERRUPTOR 01 SECAO COM TOMADA 2P+T 10A P	85366910	0500	5405	UN	40	6,28	251,20	0,00	0,00	0,00
00000000010717	JANELA DE ALUMINIO 100 X 100 M	76101000	0500	5405	UN	21	208,69	4.382,49	0,00	0,00	0,00
000000000000758	JOELHO 100MM PARA ESGOTO	39174090	0500	5405	UN	30	6,81	204,30	0,00	0,00	0,00
00000000010375	JOELHO 50MM PARA ESGOTO	39174090	0500	5405	UN	8	3,41	27,28	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO					
LEI 5817/10 PROCON - TEL 151 - RUA DA AJUDA, 05 SUBSOLO RJ/CODECON/ALERJ PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 00,00 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123						Conferir com o original					
Imposto retido anteriormente por ST, conforme decreto n 27.427/2000 Livro II artigo 30.						Em 30/07/24					
LEI 5817/10 PROCON RJ - TEL 151-END:RUA DA AJUDA, 05-SUB-SOLO, CARIOCA, RIO DE JANEIRO/RJ,CEP 20040-000 TEL 151						Secretário Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social					
ALERJ TEL:0800-2827060. RUA DA ALFANDEGA, 8 CENTRO RJ.						Port. 547/2023					
UnifNe NF-e Open Source www.unifne.com.br											
Gerado em 27/06/2024 às 11:07:18 pelo UnidANFE 3.8.16 Free www.unidanfe.com.br											
RECEBEMOS DE M B A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONCEICAO D OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.003.011. EMISSÃO: 27/06/2024 VALOR TOTAL: 119.540,66 DESTINATÁRIO: FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEICAO DE MACABU - RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA, 57, VILA NOVA, 28740-000-CONCEICAO DE MACABU-RJ											
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
NF-e 000.003.011 SÉRIE 1											

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO							
M B A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONCEICAO D RUA ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, 98 - CENTRO 28740-000 CONCEICAO DE MACABU - RJ		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.003.011 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		3324 0605 1453 8900 0187 5500 1000 0030 1117 4886 4287 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 MERCADORIA				233240051818915 27/06/2024 11:07:10							
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ							
77.445.29-3				05.145.389/0001-87							
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
	Cód. Barras: 7897613328286										
00000000010382	JOELHO SOLDÁVEL 1/2 MARROM Cód. Barras: 7898495130400	39174090	0500	5405	UN	22	0,77	16,94	0,00	0,00	
00000000010200	LAMPADA LED 9W Cód. Barras: 7899710006531	85395200	0500	5405	UN	322	9,37	3.017,14	0,00	0,00	
00000000000792	LAVATORIO PARA BANHEIRO COM COLUNA	69109000	0500	5405	UN	10	216,36	2.163,60	0,00	0,00	
00000000010327	LAVA SOLDÁVEL DE 1/2 Cód. Barras: 7898495130585	39174090	0500	5405	UN	6	0,66	3,96	0,00	0,00	
00000000000207	MASSA CORRIDA 25 KG Cód. Barras: 1007001003732	32141020	0102	5102	UN	9	97,96	881,64	0,00	0,00	
00000000009974	PIA PARA COZINHA DE 1,20 X 0,50 FIBRA Cód. Barras: 7897075171239	68109900	0102	5102	UN	15	143,10	2.146,50	0,00	0,00	
00000000010949	PISO 45X45 CM Cód. Barras: 7899436322199	69072200	0500	5405	M2	118	32,37	3.819,66	0,00	0,00	
00000000009586	PORTA DE MADEIRA LISA 0,60M	44182900	0102	5102	UN	33	170,36	5.621,88	0,00	0,00	
00000000009588	PORTA DE MADEIRA LISA 0,80 M	44182900	0102	5102	UN	47	170,36	8.006,92	0,00	0,00	
00000000000683	PORTA DE MADEIRA LISA 1,00 M	44182900	0102	5102	UN	18	170,36	3.066,48	0,00	0,00	
00000000001010	RADIER DE 5/16 60X60	72142000	0500	5405	UN	10	26,41	264,10	0,00	0,00	
00000000010349	RALO PARA BANHEIRO SIMPLES Cód. Barras: 7897801302180	39174090	0500	5405	UN	24	30,66	735,84	0,00	0,00	
00000000011138	REGISTRO DE PRESSAO PARA BANHEIRO 1/2 Cód. Barras: 7898010800320	84818093	0500	5405	UN	11	114,99	1.264,89	0,00	0,00	
00000000010367	REGISTRO SOLDÁVEL DE ESFERA 1/2	84818095	0500	5405	UN	17	7,50	127,50	0,00	0,00	
00000000000057	ROLO DE ARAME QUEIMADO 1KG Cód. Barras: 7896230506350	72172090	0500	5405	KG	26	27,25	708,50	0,00	0,00	
00000000010307	ROLO DE CABO 2,5 MM2 COM 100 M Cód. Barras: 7898258651098	85444900	0500	5405	UN	13	238,50	3.100,50	0,00	0,00	
00000000009980	ROLO DE ELETRODUTO FLEXIVEL COM 50 METROS 20MM Cód. Barras: 7898911728822	39172100	0500	5405	UN	6	53,65	321,90	0,00	0,00	
00000000009883	SACO DE CIMENTO CP III 32 50 KG	25232910	0500	5405	UN	350	33,22	11.627,00	0,00	0,00	
00000000010208	SOQUETE BOCAL PARA LAMPADA EM CERAMICA e27 Cód. Barras: 7898214969632	85366100	0500	5405	UN	41	4,68	191,88	0,00	0,00	
00000000000296	TIJOLO 19X19	69041000	0500	5405	UN	1.895	1,19	2.255,05	0,00	0,00	
00000000000295	TIJOLO 19X29	69041000	0500	5405	UN	3.946	1,45	5.721,70	0,00	0,00	
00000000011208	TINTA PVA 18 LITROS Cód. Barras: 7898006031585	32091010	0500	5405	UN	2	268,32	536,64	0,00	0,00	
00000000011091	TOMADA 01 SECOES COM TOMADA 2P.T Cód. Barras: 7891435932577	85366910	0500	5405	UN	43	7,67	329,81	0,00	0,00	
00000000009385	TORNEIRA PARA LAVATORIO Cód. Barras: 7898059543578	84818019	0500	5405	UN	2	69,85	139,70	0,00	0,00	
00000000010738	TORNEIRA PARA PIA Cód. Barras: 7898059540232	84818019	0500	5405	UN	9	61,33	551,97	0,00	0,00	
00000000000742	TUBO DE 1/2 SOLDÁVEL MARROM	39172300	0500	5405	UN	40	23,85	954,00	0,00	0,00	
00000000000765	TUBO DE ESGOTO DE 50 MM COM 6 METROS Cód. Barras: 7898543590705	39172300	0500	5405	UN	10	73,25	732,50	0,00	0,00	
00000000010126	VASO SANITARIO COMPLETO Cód. Barras: 7899388196053	69109000	0500	5405	UN	30	662,28	19.868,40	0,00	0,00	
00000000000061	VARA VERGALHAO 4,2 12M	72142000	0500	5405	UN	15	15,33	229,95	0,00	0,00	
00000000000058	VARA VERGALHAO 3/8 12M	72142000	0500	5405	UN	15	79,22	1.188,30	0,00	0,00	

Confere com o original
 Em 30/04/24
 Marcus Vinícius Cordeiro Couto
 Secretário Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
 Port. 547/2023



FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DE MACABU

Número: 24/000037-004/01

Data: 27/06/2024

Tipo: MATERIAL

OL-0022

Prot: 1

Ref: 24/000037-001

Cnpj: 08.734.175/0001-34

Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593

Confere com o nº

Em 30/04/24

Marcos Paulo Cordero Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Socioeconômico
Port. 54712023

	COZINHA 60 X 1,00 CM (00000047049)					
00006	BRITA Nº 01 (00000018275)	M3	BOLA PRETA	155,03	17.828,4	
00007	CAIXA D'ÁGUA 500 ML DE PLÁSTICO (00000047050)	UN	FORTLEV	293,02	4.102,2	
00008	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA (00000039976)	UN	ASTRA	69,85	908,6	
00009	CAIXAS PLÁSTICAS DE EMBUTIR PARA INSTALAÇÕES (00000047057)	UN	KRONA	1,49	29,0	
00010	CHUVEIRO ELÉTRICO SIMPLES (00000047058)	UN	ENERBRAS	71,55	643,3	
00011	COLA TUBO CONEXÕES PVC (00000039979)	UN	KRONA	6,81	47,0	
00012	COLUNA DE 5/16 -7 X 20 (00000047051)	UN	ARCELOR MITTAL	125,21	2.504,0	
00013	DOBRADIÇA- KIT COM 3 UNDADES (00000047052)	UN	MUNDIAL	16,50	610,0	
00014	FECHADURA COMPLETA (00000047054)	UN	HELA	51,11	1.226,0	
00015	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25 MM X 1/2 (00000047055)	UN	KRONA	13,63	272,0	
00016	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR (00000039983)	UN	FC	6,28	251,0	
00017	JANELA DE ALUMÍNIO 100 X 100 M (00000047056)	UN	MSG	208,69	4.382,0	
00018	JOELHO 100MM PARA ESGOTO (00000047059)	UN	FORTLEV	6,81	204,0	
00019	JOELHO 50MM PARA ESGOTO (00000047060)	UN	FORTLEV	3,41	27,0	
00020	JOELHO SOLDAVEL 1/2 - MARROM (00000012822)	UN	FORTLEV	0,77	16,0	
00021	LÂMPADA LED 9W (00000032912)	UN	KIAN	9,37	3.017,0	
00022	LAVATÓRIO PARA BANHEIRO COM COLUNA (00000039989)	UN	SANTA CLARA	216,36	2.163,0	
00023	LUVA SOLDAVEL DE 1/2 (00000047062)	UN	FORTLEV	0,66	3,0	
00024	MASSA CORRIDA 25 KG (00000040397)	UN	LUKSCOLOR	97,96	881,0	
00025	PIA PARA COZINHA DE 1,20 X 0,50 FIBRA (00000039992)	UN	AJ RORATO	143,10	2.146,0	
00026	PISO CERÂMICO CLASSE- 45X45 CM (00000031509)	M2	FORMIGRES	32,37	3.819,0	
00027	PORTA DE MADEIRA LISA SEMI OCA- 0,60 M (00000039993)	UN	MADEPORTA	170,36	5.62,0	
00028	PORTA DE MADEIRA LISA SEMI OCA- 0,80 M (00000039994)	UN	MADEPORTA	170,36	8.00,0	
00029	PORTA DE MADEIRA LISA SEMI OCA- 1,00 M (00000039995)	UN	MADEPORTA	170,36	3.06,0	
00030	RADIER DE 5/16 -60 X 60 (00000047063)	UN	ARCELOR MITTAL	26,41	26,0	

**FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número 24/000037-004/01

Data 27/06/2024

Tipo MATERIAL OL-00226

Prot /

Ref..... 24/000037-001

Cnpj: 08.734.175/0001-34

Endereço: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA Nº 57, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792593

00031	RALO PARA BANHEIRO SIMPLES (00000039997)	UN	HERC	24,0000	30,66	735,84
00032	REGISTRO DE PRESSÃO PARA BANHEIRO (00000047064)	UN	RAINHA	11,0000	114,99	1.264,89
00033	REGISTRO SOLDÁVEL DE ESFERA-1/2 (00000047065)	UN	VIQUA	17,0000	7,50	127,50
00034	ROLO DE ARAME QUEIMADO-1 KG (00000040001)	UN	ARCELOR MITTAL	26,0000	27,25	708,50
00035	ROLO DE CABO 2,5 MM² COM 100 M (00000040002)	ROLO	CORFIO	13,0000	238,50	3.100,50
00036	ROLO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL- TIPO CONDUITE (00000040003)	ROLO	SANTA PAULA	6,0000	53,65	321,90
00037	SACO DE CIMENTO CP III- 32 50 KG (00000040004)	UN	CRH	350,0000	33,22	11.627,00
00038	SOQUETE/ BOCAL PARA LÂMPADA EM CERÂMICA (00000040007)	UN	KIAN	41,0000	4,68	191,88
00039	TIJOLO 19X19 (00000010884)	UN	C CAMPISTA	1.895,0000	1,19	2.255,05
00040	TIJOLO 19X29 (00000011002)	UN	C CAMPISTA	3.946,0000	1,45	5.721,70
00041	TINTA PVA 18 LITROS (00000002515)	UN	SUVINIL	2,0000	268,32	536,64
00042	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR- PADRÃO NOVO (00000040011)	UN	TRAMONTINA	43,0000	7,67	329,81
00043	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO (00000040012)	UN	VIQUA	2,0000	69,85	139,70
00044	TORNEIRA PARA PIA (00000040013)	UN	VIQUA	9,0000	61,33	551,97
00045	TUBO DE 1/2 SOLDÁVEL- MARROM (00000040014)	UN	FORTLEV	40,0000	23,85	954,00
00046	TUBO DE ESGOTO DE 50 MM COM 6 METROS (00000040017)	UN	FORTLEV	10,0000	73,25	732,50
00047	VASO SANITÁRIO COMPLETO (00000040018)	UN	SANTA CLARA	30,0000	662,28	19.868,40
00048	VARA VERGALHÃO 4.2 -12M (00000047067)	UN	ARCELOR MITTAL	15,0000	15,33	229,95
00049	VARA VERGALHÃO 3/8 -12M (00000047068)	UN	ARCELOR MITTAL	15,0000	79,22	1.188,30

Valor Total: 119.540,66**RESPONSÁVEIS**SEC.MUN. PROMOÇÃO E DESENV. SOCIAL
MARCOS PAULO CORDEIRO COUTO - CPF: 623.933.227-20CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ROBSON NUNES PAULO - CPF: 102.073.517-16

Confere com o original
Em 30.10.24
Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Promoção
e Desenvolvimento Social
Port. 547/2023

Abimael Costa Araújo Junior
Subcontrolador Geral do Município
Portaria nº 011/2024

****Assunto: Informação sobre Materiais Utilizados em Obras Públicas****

Prezados Vereadores Tayguara Bueno de Souza Tavares e Lucas Madureira Pereira,

Cumprimentando-os cordialmente, venho por meio deste responder à sua solicitação referente ao quantitativo de materiais utilizados em obras no município.

Segue um relatório detalhado contendo todo o material utilizado, bem como os respectivos locais de aplicação.

Esses materiais foram utilizados em diversas frentes de trabalho, incluindo reformas de prédios públicos, manutenção de parques e vias, além de atender a pedidos específicos de Vossas Excelências. Abaixo, relacionamos algumas das principais intervenções realizadas:

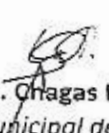
1. ****Reforma da Praça da Rhódia****
2. ****Reforma da Praça do Conjunto Habitacional Silvio Soares****
3. ****Reforma da Praça da Calçadinha****
4. ****Reforma básica na Praça José Bonifácio Tassara****, que passará por uma reforma geral pelo governo do Estado
5. ****Construção de uma caixa de distribuição de água no Conjunto Habitacional Silvio Soares****
6. ****Reforço da cabeceira da ponte próxima à loteria****
7. ****Reforma da Praça de Macabuzinho****, incluindo conserto da drenagem (faltando somente a colocação de novos brinquedos)
8. ****Instalação de bancos e mesas em várias praças****
9. ****Obras na Rua da Caixa D' Água****
10. ****Reforma do NAIA****
11. ****Reforma do guarda-corpo da Rua Domingos Fontes Tavares****, destruído durante a enchente
12. ****Reforma do Centro do Idoso Ademir Fidelis****
13. ****Pequenos reparos na sede da Prefeitura****
14. ****Utilização de materiais no Parque de Exposições****

15. ****Pintura de quebra-molas****
16. ****Construção de um mini palco na casa da Seresta****
17. ****Reforma da quadra Silvio Soares (em andamento) ****
18. ****Drenagem no bairro da Piteiras****
19. ****Reforma do Centro Social do Idoso Johnny Jarbas Ribeiro de Moraes****
20. ****Reforma dos banheiros da quadra da Usina****
21. ****Reforma dos banheiros da quadra da Bocaina (Los Bagaços) ****
22. ****Reforma do prédio da Agência de Desenvolvimento Econômico no Curato****
23. ****Reconstrução de meio-fio em Macabuzinho****
24. ****Pintura da APAE****
25. ****Serviço de pintura e colocação de guarda-corpo na maior parte das pontes do Município****
26. ****Pintura do Poliesportivo****
27. ****Drenagem da Rua Esmeraldo Alfenas da Fonseca, no Paraíso****
28. ****Reparo dos bueiros em vários bairros (colocação de caixas e tampas de ferro)****
29. ****Reparo nos prédios públicos da saúde, educação e promoção social****
30. ****Atendimento aos eventos da prefeitura (carnaval, 15 de março, 7 de setembro, natal, encontros de moto, festivais,)****
31. ****Diversas obras emergenciais****

Segue em anexo a lista de materiais que utilizamos.

Agradecemos pela compreensão e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


Gabriella da S. Chagas Barbosa
Secretária Municipal de Obras
Portaria n.º 1044/2022

****Assunto: Informação sobre Materiais Utilizados em Obras Públicas****

Prezados Vereadores Tayguara Bueno de Souza Tavares e Lucas Madureira Pereira,

Cumprimentando-os cordialmente, venho por meio deste responder à sua solicitação referente ao quantitativo de materiais utilizados em obras no município.

Segue um relatório detalhado contendo todo o material utilizado, bem como os respectivos locais de aplicação.

Esses materiais foram utilizados em diversas frentes de trabalho, incluindo reformas de prédios públicos, manutenção de parques e vias, além de atender a pedidos específicos de Vossas Excelências. Abaixo, relacionamos algumas das principais intervenções realizadas:

1. ****Reforma da Praça da Rhódia****
2. ****Reforma da Praça do Conjunto Habitacional Silvio Soares****
3. ****Reforma da Praça da Calçadinha****
4. ****Reforma básica na Praça José Bonifácio Tassara****, que passará por uma reforma geral pelo governo do Estado
5. ****Construção de uma caixa de distribuição de água no Conjunto Habitacional Silvio Soares****
6. ****Reforço da cabeceira da ponte próxima à loteria****
7. ****Reforma da Praça de Macabuzinho****, incluindo conserto da drenagem (faltando somente a colocação de novos brinquedos)
8. ****Instalação de bancos e mesas em várias praças****
9. ****Obras na Rua da Caixa D' Água****
10. ****Reforma do NAIA****
11. ****Reforma do guarda-corpo da Rua Domingos Fontes Tavares****, destruído durante a enchente
12. ****Reforma do Centro do Idoso Ademir Fidelis ****
13. ****Pequenos reparos na sede da Prefeitura****
14. ****Utilização de materiais no Parque de Exposições****

15. ****Pintura de quebra-molas****
16. ****Construção de um mini palco na casa da Seresta****
17. ****Reforma da quadra Silvio Soares (em andamento) ****
18. ****Drenagem no bairro da Piteiras****
19. ****Reforma do Centro Social do Idoso Johnny Jarbas Ribeiro de Moraes****
20. ****Reforma dos banheiros da quadra da Usina****
21. ****Reforma dos banheiros da quadra da Bocaina (Los Bagaços) ****
22. ****Reforma do prédio da Agência de Desenvolvimento Econômico no Curato****
23. ****Reconstrução de meio-fio em Macabuzinho****
24. ****Pintura da APAE****
25. ****Serviço de pintura e colocação de guarda-corpo na maior parte das pontes do Município****
26. ****Pintura do Poliesportivo****
27. ****Drenagem da Rua Esmeraldo Alfenas da Fonseca, no Paraíso****
28. ****Reparo dos bueiros em vários bairros (colocação de caixas e tampas de ferro)****
29. ****Reparo nos prédios públicos da saúde, educação e promoção social****
30. ****Atendimento aos eventos da prefeitura (carnaval, 15 de março, 7 de setembro, natal, encontros de moto, festivais,)****
31. ****Diversas obras emergenciais****

Segue em anexo a lista de materiais que utilizamos.

Agradecemos pela compreensão e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


Gabriella da S. Chagas Barbosa
Secretária Municipal de Obras
Portaria n.º 1044/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número 2024/00/00057
Data 23/01/2024
Tipo MATERIAL OL-00229
Prot /

Cnpj: 29.115.466/0001-14
Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

ORDEM DE COMPRA

Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS

Req.: 24/000160-001 - EO 00151-000

Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Conta Desp.: 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LICITAÇÃO

Código: 0004509/23 - Pregão - 0090/2023

Homologação: 28/08/2023

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FORNECEDOR

Fornecedor: 00027 - MJ FIDALGO E FILHOS LTDA

CPF ou CNPJ: 29.919.412/0001-01

Inscrição Estadual:

E-mail:

Tel: (22) 2779-2127

Fax: () -

Endereço: PRAÇA JOSE BONIFACIO TASSARA Nº 243, CENTRO - CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ - CEP: 28.740-000

Optante Simples:

Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco:

Agência:

Conta:

Lançamento:

CONDIÇÕES

Considerações:

Condições de pgto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL

Prazo entrega: dia(s)

Local entrega:

OBSERVAÇÕES

Observação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM REFORMAS E MANUTENÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha 00173

Fonte 925 - TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
1	1 - ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 - (00000030229)	UN	ANDALUZ	10,0000	1,49	14,90
2	2 - ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 - (00000032654)	UN	ANDALUZ	10,0000	1,57	15,70
3	3 - ACABAMENTO DE CHUVEIRO. - (00000045512)	UN	LEAO	10,0000	52,07	520,70
4	4 - ADAPTADOR CAIXA SOLDÁVEL 20 MM - (00000036068)	UN	VIQUA	10,0000	12,39	123,90
5	5 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA * - (00000036859)	UN	CENSI	20,0000	10,10	202,00
6	7 - ARAME FARPADO ROLO 250 M - (00000045664)	UN	MOTTO	2,0000	321,03	642,06
7	6 - ARAME GALVANIZADO Nº 18 - (00000036070)	KG	BELGO	6,0000	44,63	267,78
8	8 - ARMAÇÃO REX P/ 1 LINHA. - (00000045516)	UN	TAFF	2,0000	19,00	38,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número 2024/00/00057

Data 23/01/2024

Tipo MATERIAL OL-00229

Prot /

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

9	9 - ASTE TERRA 1,5 M COBRE - (00000045517)	UN	TAFF	2,0000	28,92	57,84
10	10 - BARRA CHATA 1/4 - (00000042485)	UN	RDG	10,0000	165,30	1.653,00
11	11 - BOMBA SAPO 3/4 650 JS - (00000045519)	UN	FENIX	1,0000	348,00	348,00
12	12 - BRAÇO PARA CHUVEIRO 40 CM. - (00000045520)	UN	RAYCO	6,0000	28,00	168,00
13	19 - BROCA AÇO RÁPIDO 1/2 POL. - (00000039365)	UN	RAYCO	3,0000	43,80	131,40
14	16 - BROCA AÇO RÁPIDO 1/4 POL. - (00000045524)	UN	RAYCO	3,0000	9,91	29,73
15	13 - BROCA AÇO RÁPIDO 1/8 POL. - (00000039359)	UN	RAYCO	3,0000	4,95	14,85
16	18 - BROCA AÇO RÁPIDO 3/8 POL. - (00000039364)	UN	RAYCO	3,0000	25,62	76,86
17	17 - BROCA AÇO RÁPIDO 5/16 POL. - (00000039363)	UN	RAYCO	3,0000	15,70	47,10
18	14 - BROCA AÇO RÁPIDO 5/32 POL. - (00000039360)	UN	RAYCO	3,0000	6,20	18,60
19	15 - BROCA AÇO RÁPIDO 7/32 POL. - (00000039361)	UN	RAYCO	3,0000	7,00	21,00
20	25 - BROCA DE VIDEA 10MM - (00000048099)	UN	RAYCO	6,0000	13,22	79,32
21	26 - BROCA DE VIDEA 12MM - (00000048100)	UN	RAYCO	6,0000	19,83	118,98
22	20 - BROCA DE VIDEA 4MM - (00000048097)	UN	RAYCO	6,0000	4,92	29,52
23	21 - BROCA DE VIDEA 5MM - (00000048098)	UN	RAYCO	6,0000	4,79	28,74
24	22 - BROCA DE VIDEA 6MM - (00000032672)	UN	RAYCO	6,0000	6,61	39,66
25	23 - BROCA DE VIDEA 7MM - (00000032010)	UN	RAYCO	6,0000	7,02	42,12
26	24 - BROCA DE VIDEA 8MM - (00000032011)	UN	RAYCO	6,0000	9,91	59,46
27	27 - BUCHA COM PARAFUSO 6.P - (00000045535)	UN	RAYCO	60,0000	0,58	34,80
28	28 - BUCHA COM PARAFUSO 8.P - (00000045536)	UN	RAYCO	60,0000	0,99	59,40
29	31 - CAIXA D ÁGUA 1000 L DE PLÁSTICO - (00000045542)	UN	FORTLEV	4,0000	450,44	1.801,76
30	32 - CAIXA D ÁGUA 500 L DE PLÁSTICO - (00000045543)	UN	FORTLEV	4,0000	290,92	1.163,68
31	33 - CAIXA DE LUZ 4X2 PLÁSTICA - (00000045544)	UN	SANTA PAULA	10,0000	1,48	14,80
32	34 - CAIXA DE PROTEÇÃO P/ DISJUNTOR BIPOLAR - (00000048101)	UN	TAFF	2,0000	70,25	140,50
33	35 - CAIXA PADRÃO POLICARBI TRIFÁSICO - (00000045546)	UN	TAFF	2,0000	103,31	206,62
34	36 - CAIXA PARA ATERRAMENTO.. - (00000045547)	UN	TAFF	2,0000	14,87	29,74
35	37 - CAIXA PARA DISJUNTOR	UN	IMPERIUM	4,0000	119,84	479,36

SH3 Sistemas

EXERCÍCIO: 2024 2 / 7

O PROTOCOLO ICMS de 42 de 2009 estabelece a obrigatoriedade da utilização de NF-e. Para mais informações acesse www.fazenda.gov.br.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número: 2024/00/00057

Data: 23/01/2024

Tipo: MATERIAL OL-00229

Prot: /

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000. FAX: 2227792324

	12/16 PL EMB. - (00000036075)					
36	38 - CAIXA SIFONADA QUADRADA 10 X 12 - (00000045549)	UN	ASTRA	10,0000	18,18	181,80
37	39 - CAIXA SIFONADA QUADRADA 15 X 18 C/ SAÍDA - 15X18 C/ SAÍDA DE 75. (00000045550)	UN	ASTRA	6,0000	45,45	272,70
38	40 - CALHA EM PVC. - (00000045551)	MT	BELLACALHA	8,0000	78,51	628,08
39	41 - CANALETA 20 X 10 X 2 M COM DUPLA FACE - (00000045552)	UN	FC	14,0000	9,21	128,94
40	42 - CHUVEIRO ELÉTRICO DE PAREDE PLÁSTICO - (COR BRANCA) DUCHA SIMPLES 127 V (00000048102)	UN	LORENZETTI	5,0000	73,55	367,75
41	43 - COLA ADESIVO 75 G PARA PVC BISNAGA -	UN	KRONA	20,0000	6,61	132,20
42	44 - CONECTOR P/ ASTE. - (00000045555)	UN	RAYCO	4,0000	4,95	19,80
43	45 - CONECTOR PERFURANTE TRIPOLAR - (00000048103)	UN	RAYCO	4,0000	13,22	52,88
44	46 - CONJUNTO 1 TOMADA 2P + T 20 A - (00000045557)	UN	TRMONTINA	10,0000	9,91	99,10
45	50 - DIJUNTOR BIPOLAR 50 A - (00000045561)	UN	TRMONTINA	2,0000	169,00	338,00
46	53 - DIJUNTOR MINI 3 X 40 - (00000045564)	UN	TRMONTINA	4,0000	89,00	356,00
47	54 - DIJUNTOR MINI 3 X 63 - (00000045565)	UN	TRMONTINA	4,0000	111,57	446,28
48	47 - DISCO DE CORTE 4 1/2 - (00000045558)	UN	NORTHON	100,0000	4,13	413,00
49	48 - DISCO DESBASTE 4 X 1/2 - (00000045559)	UN	NORTHON	80,0000	7,43	594,40
50	49 - DISCO POLICORTE 12 X 1/8 X 3/4... - (00000045560)	UN	NORTHON	20,0000	43,50	870,00
51	51 - DISJUNTOR MINI 1 X 32 A - (00000045562)	UN	TRMONTINA	4,0000	11,98	47,92
52	52 - DISJUNTOR MINI 2 X 20. - (00000045563)	UN	TRMONTINA	4,0000	51,24	204,96
53	55 - DISJUNTOR MINI 3 X 70 - (00000045566)	UN	TRMONTINA	4,0000	144,63	578,52
54	56 - DOBRADIÇA GALVANIZADA 3 X 3 CARTELA COM 3 - (00000045567)	UN	MUNDIAL	8,0000	23,96	191,68
55	57 - ELETRODO 7018 3,2.. - (00000045568)	KG	OK	4,0000	32,23	128,92
56	58 - ESPELHO CEGO 4 X 2.. - (00000045569)	UN	TRMONTINA	10,0000	3,30	33,00
57	59 - FECHADURA EXTERNA DE CILINDRO CROMADA - (00000048104)	UN	HELLA	10,0000	65,29	652,90
58	60 - FITA ISOLANTE 20 M - (00000045571)	UN	IMPERIUM	8,0000	6,61	52,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número 2024/00/00057

Data 23/01/2024

Tipo MATERIAL

OL-00229

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

Prot /

59	61 - FITA TEFLON 25 M - (00000045572)	UN	FORTLEV	8,0000	4,13	33,04
60	62 - FORRO PVC. - (00000045573)	M2	USAPLAST	90,0000	34,54	3.108,60
61	63 - GONZO POLIDO 5/8 - (00000045574)	UN	RDG	10,0000	6,61	66,10
62	64 - GRAMPO DE CERCA 1 KG. - (00000045666)	UN	ARCELOMITAL	2,0000	28,10	56,20
63	65 - INTERRUPTOR 1 SEÇÃO - (00000045575)	UN	TRMOONTINA	70,0000	7,93	555,10
64	67 - JANELA DE ALUMÍNIO 120 X 120. - (00000045577)	UN	S GABRIEL	8,0000	371,92	2.975,36
65	66 - JANELA FERRO 120X 120 - (00000045576)	UN	S GABRIEL	2,0000	371,92	743,84
66	68 - JOELHO ESG 45° 75 - (00000045578)	UN	FORTLEV	10,0000	9,77	97,70
67	69 - JOELHO ESG 90° 100 - (00000045579)	UN	FORTLEV	10,0000	7,43	74,30
68	70 - JOELHO ESG 90° 50. - (00000045580)	UN	FORTLEV	10,0000	3,30	33,00
69	71 - JOELHO ESG 90° 75 - (00000045581)	UN	FORTLEV	10,0000	8,26	82,60
70	72 - JOELHO SOLDAVEL 45° X 25 MM - (00000045582)	UN	FORTLEV	15,0000	2,14	32,10
71	73 - JOELHO SOLDAVEL 45° X 32 MM - (00000045583)	UN	FORTLEV	15,0000	6,61	99,15
72	74 - JOELHO SOLDAVEL 45° X 50 MM - (00000045584)	UN	FORTLEV	15,0000	9,09	136,35
73	76 - JOELHO SOLDAVEL 90° X 32 M - (00000045586)	UN	FORTLEV	15,0000	2,97	44,55
74	75 - JOELHO SOLDAVEL 90° X 25MM - (00000045585)	UN	FORTLEV	15,0000	0,91	13,65
75	77 - JOELHO SOLDAVEL 90° X 50 MM - (00000045587)	UN	FORTLEV	15,0000	6,20	93,00
76	82 - LAMAPADA TUBULAR DE LED 9 W - (00000045592)	UN	KIAN	20,0000	19,01	380,20
77	83 - LAMAPADA TUBULAR DE LED36 W HO - (00000045593)	UN	KIAN	20,0000	99,18	1.983,60
78	78 - LÂMPADA LED 12 W - (00000045588)	UN	KIAN	80,0000	12,31	984,80
79	79 - LÂMPADA LED 15 W - (00000045589)	UN	KIAN	80,0000	16,45	1.316,00
80	80 - LÂMPADA LED 9 W - (00000045590)	UN	KIAN	50,0000	9,25	462,50
81	81 - LÂMPADA TUBULAR DE LED 18 W - (00000045591)	UN	KIAN	20,0000	28,10	562,00
82	84 - LIXA MADEIRA Nº 120 - (00000045595)	UN	NORTHON	80,0000	1,40	112,00
83	85 - LIXA Nº 100 - (00000048105)	UN	NORTHON	68,0000	1,40	95,20
84	87 - LUVA CANO LONGO PROTEÇÃO - (00000036099)	PAR	RAYCO	10,0000	28,92	289,20
85	86 - LUVA CURTA DE ALGODAO PIGMENTADA -	PAR	RAYCO	20,0000	4,95	99,00

SH3 Sistemas

EXERCÍCIO: 2024 4 / 7

O PROTOCOLO ICMS de 42 de 2009 estabelece a obrigatoriedade da utilização de NF-e. Para mais informações acesse www.fazenda.gov.br.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número: 2024/00/00057

Data: 23/01/2024

Tipo: MATERIAL

OL-00229

Prot: /

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

	(00000045596)					
86	88 - LUVA SIMPLES SOLDAVEL 25 MM - (00000001001)	UN	FORTLEV	10,0000	1,32	13,20
87	89 - LUVA SIMPLES SOLDAVEL 32 MM - (00000001077)	UN	FORTLEV	10,0000	3,03	30,30
88	90 - MANGUEIRA FLEXIVEL 3/4 P/ÁGUA - (00000045599)	MT	SANTA PAULA	10,0000	7,02	70,20
89	92 - MASSA CORRIDA 18 LTS - (00000036104)	UN	LUKSCOLOR	30,0000	129,76	3.892,80
90	94 - PARAFUSO PARA TELHA 5.16 X 1.10. - (00000045603)	UN	RAYCO	220,0000	1,40	308,00
91	95 - PIA 1,20 X 0,50 - (00000045604)	UN	AJ RORATO	10,0000	157,03	1.570,30
92	96 - PISO 45 X 45. - (00000045605)	M2	FORMIGRES	350,0000	31,32	10.962,00
93	97 - PLAFONIER COM BOCAL BRANCO - (00000039383)	UN	RAYCO	100,0000	4,95	495,00
94	98 - PREGO 12 X 12 SEM CABEÇA - (00000045606)	KG	ARCELOMITAL	8,0000	36,33	290,64
95	99 - PREGO 17 X 27. - (00000045607)	KG	ARCELOMITAL	8,0000	23,89	191,12
96	100 - PRENSA CABO 1 - (00000045608)	UN	IMPERIUM	5,0000	16,53	82,65
97	101 - RALO 10 X 10 - (00000045609)	UN	ASTRA	5,0000	18,18	90,90
98	102 - REBITE 316.. - (00000045616)	UN	RAYCO	600,0000	0,13	78,00
99	103 - RECEPTACULO DE PLÁSTICO. - (00000045617)	UN	RAYCO	5,0000	4,05	20,25
100	104 - REDUÇÃO DE 50 PARA 3/4 - (00000045611)	UN	FORTLEV	10,0000	12,39	123,90
101	105 - REGISTRO DE 1/2. - (00000045612)	UN	VIQUA	5,0000	9,09	45,45
102	106 - REGISTRO SOLDAVEL DE 25 MM - (00000045613)	UN	VIQUA	15,0000	8,26	123,90
103	107 - REGISTRO SOLDAVEL DE 32 MM - (00000045614)	UN	VIQUA	10,0000	15,70	157,00
104	108 - REGISTRO SOLDAVEL ESFERA 20 MM - (00000045615)	UN	VIQUA	10,0000	6,61	66,10
105	109 - REVESTIMENTO CERÂMICO 32 X 60... - (00000045619)	M2	FORMIGRES	20,0000	32,98	659,60
106	110 - ROLDANA TORNEADA PORC 72 X 72 - (00000045620)	UN	RAYCO	6,0000	11,57	69,42
107	112 - ROLO DE FIO 2,5 MM² COM 100 M - (00000045622)	UN	CORFIO	2,0000	227,28	454,56
108	113 - ROLO DE FIO 6 MM COM 100 M - (00000045623)	UN	CORFIO	2,0000	549,62	1.099,24
109	111 - ROLO DE FIO DE 10 MM² COM 100 M - (00000045621)	UN	CORFIO	2,0000	1.057,92	2.115,84
110	114 - SACO DE ARGAMASSA 20 KG - (00000045624)	UN	REVESTFIX	30,0000	10,66	319,80
111	115 - SACO DE CIMENTO 50 KG CP III 32 - (00000045625)	UN	CRH	100,0000	31,90	3.190,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número: 2024/00/00057

Data: 23/01/2024

Tipo: MATERIAL

OL-00229

Prot: /

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

112	116 - SACO DE REJUNTE 1 KG BRANCO - (00000045626)	UN	QUARTZOLIT	20,0000	9,09	181,80
113	117 - SERRA AÇO RÁPIDO. - (00000045627)	UN	STARRET	15,0000	13,22	198,30
114	118 - SIFÃO SANFONADO PARA ESGOTO 40 CM - (00000045628)	UN	ASTRA	20,0000	7,43	148,60
115	119 - SOLDA 6013 (2,5 MM) - (00000045629)	KG	OK	10,0000	25,62	256,20
116	120 - SOLEIRA 80 CM X 13 CM - (00000045630)	UN	S GABRIEL	10,0000	23,96	239,60
117	121 - SOLVENTE (ÁGUA RAZ 1/4) 900 ML - (00000045631)	UN	IQUINI	10,0000	19,83	198,30
118	122 - TANQUE COM DUAS CUBAS DE FIBRA 1 M - (00000045632)	UN	AJ RAROTO	4,0000	219,02	876,08
119	124 - TÊ SOLDÁVEL 25 MM - (00000045634)	UN	FORTLEV	10,0000	1,36	13,60
120	123 - TÊ SOLDÁVEL 25 X 1/2 - (00000045633)	UN	FORTLEV	10,0000	3,72	37,20
121	125 - TÊ SOLDÁVEL 32 MM - (00000045635)	UN	FORTLEV	10,0000	4,95	49,50
122	126 - TÊ SOLDÁVEL MISTA 32 X 3/4 - (00000045636)	UN	FORTLEV	10,0000	9,91	99,10
123	127 - TÊ SOLDÁVEL REDUÇÃO 32 X 25 MM - (00000045637)	UN	FORTLEV	10,0000	8,26	82,60
124	128 - TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 M X 1,10 N / 5 MM - (00000045638)	UN	ETERNITH	228,0000	70,25	16.017,00
125	129 - TELHA FINA DE FIBROCIMENTO 2,44 M X 0,50M/4MM - (00000045639)	UN	ETERNITH	228,0000	24,79	5.652,12
126	130 - TINTA ACRILICA 18 L BRANCO - (00000045640)	UN	IQUINI	30,0000	305,72	9.171,60
127	131 - TINTA P/FERRO E MADEIRA BRANCO A BASE D ÁGUA - 3,6 L (00000045641)	UN	SUVINIL	8,0000	171,08	1.368,64
128	132 - TINTA PARA PISO 18 LTS CINZA - (00000045642)	UN	SUVINIL	6,0000	398,00	2.388,00
129	133 - TOMADA 3 PINOS UNIVERSAL.. - (00000045643)	UN	TRMONTINA	90,0000	7,85	706,50
130	134 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO 1/2. - (00000045644)	UN	LEAO	40,0000	13,22	528,80
131	135 - TORNEIRA PARA PIA DE PLÁSTICO 15 CM - (00000048106)	UN	LEAO	10,0000	13,64	136,40
132	136 - TORNEIRA PARA TANQUE DE PLÁSTICO 20 CM - (00000048107)	UN	LEAO	10,0000	13,64	136,40
133	137 - TRINCHA 395 1. 1/2. - (00000045647)	UN	ATRAS	6,0000	5,37	32,22
134	138 - TRINCO 9 CM - (00000045648)	UN	ALIANCA	8,0000	12,39	99,12
135	139 - TUBO 1/2 ROSCA 6M	UN	FORTLEV	6,0000	58,02	348,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número 2024/00/00057

Data 23/01/2024

Tipo MATERIAL

OL-00229

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

Prot /

	PVC. - (00000045649)					
136	141 - TUBO DE ESGOTO 100/ 6,00 M - (00000045651)	UN	FORTLEV	15,0000	109,09	1.636,35
137	142 - TUBO DE ESGOTO 50 / 6,00 M - (00000045652)	UN	FORTLEV	6,0000	74,38	446,28
138	143 - TUBO DE ESGOTO 75 / 6,00 M - (00000045653)	UN	FORTLEV	5,0000	104,13	520,65
139	140 - TUBO ELETRODUTO 3M 3/4... - (00000045650)	UN	RC	8,0000	12,39	99,12
140	144 - TUBO GALVANIZADO 1,0 / 6,00M - (00000045654)	UN	RDG	10,0000	297,54	2.975,40
141	145 - TUBO GALVANIZADO 1,5 / 6,00 M - (00000045655)	UN	RDG	4,0000	598,00	2.392,00
142	146 - TUBO GALVANIZADO 2,0 / 6,00 M - (00000045656)	UN	RDG	6,0000	624,00	3.744,00
143	148 - TUBO SOLDÁVEL 32MM COM 6M - (00000032844)	UN	FORTLEV	15,0000	68,42	1.026,30
144	147 - TUBO SOLDÁVEL DE 25MM/ C 6 MTS - (00000046804)	UN	FORTLEV	10,0000	28,76	287,60
145	149 - VÁLVULA DE LAVATÓRIO EM PVC P/ COZINHA - (00000048108)	UN	ASTRA	10,0000	4,27	42,70
146	150 - VARA DE RODAFORRO PVC C/6,00 M - (00000045660)	UN	FORTLEV	10,0000	42,15	421,50
147	151 - VARA DE VERGALHÃO 8,00 5/16 C/ 12,00 M - (00000045661)	UN	ARCELOMITAL	60,0000	45,70	2.742,00
148	152 - VARA DE VERGALHÃO DE 1/4 COM 12,00 M - (00000045662)	UN	ARCELOMITAL	20,0000	30,50	610,00
149	153 - VASO COM CAIXA ACOPLADA COR BRANCA QUADRADO - (00000048109)	UN	SANTA CLARA	4,0000	412,42	1.649,68

Valor Total: 114.120,28**RESPONSÁVEIS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número: 2024/00/00354

Data: 22/03/2024

Tipo: MATERIAL OL-00229

Prot: /

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324**ORDEM DE COMPRA**

Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS

Req.: 24/000160-002 - EO 00785-000

Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Conta Desp.: 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LICITAÇÃO

Código: 0004509/23 - Pregão - 0090/2023

Homologação: 28/08/2023

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FORNECEDOR

Fornecedor: 00027 - MJ FIDALGO E FILHOS LTDA

CPF ou CNPJ: 29.919.412/0001-01

Inscrição Estadual:

E-mail:

Tel: (22) 2779-2127

Fax: 0 -

Endereço: PRAÇA JOSE BONIFACIO TASSARA Nº 243, CENTRO - CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ - CEP: 28.740-000

Optante Simples:

Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco:

Agência:

Conta:

Lançamento:

CONDIÇÕES

Considerações:

Condições de pgto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL

Prazo entrega: dia(s)

Local entrega:

OBSERVAÇÕES

Observação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM REFORMAS E MANUTENÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00173

Fonte: 925 - TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
1	1 - ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 - (00000030229)	UN	ANDALUZ	5,0000	1,49	7,45
2	2 - ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 - (00000032654)	UN	ANDALUZ	10,0000	1,57	15,70
3	3 - ACABAMENTO DE CHUVEIRO - (00000045512)	UN	LEAO	10,0000	52,07	520,70
4	4 - ADAPTADOR CAIXA SOLDÁVEL 20 MM - (00000036068)	UN	VIQUA	10,0000	12,39	123,90
5	5 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA *- (00000036859)	UN	CENSI	30,0000	10,10	303,00
6	7 - ARAME FARPADO ROLO 250 M - (00000045664)	UN	MOTTO	3,0000	321,03	963,09
7	6 - ARAME GALVANIZADO Nº 18 - (00000036070)	KG	BELGO	10,0000	44,63	446,30
8	8 - ARMAÇÃO REX P/ 1 LINHA. - (00000045516)	UN	TAFF	6,0000	19,00	114,00

SH3 Sistemas

EXERCÍCIO: 2024 1/7

O PROTOCOLO ICMS de 42 de 2009 estabelece a obrigatoriedade da utilização de NF-e. Para mais informações acesse www.fazenda.gov.br.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número: 2024/00/00354

Data: 22/03/2024

Tipo: MATERIAL OL-00229

Prot: /

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

9	9 - ASTE TERRA 1,5 M COBRE - (00000045517)	UN	TAFF	6,0000	28,92	173,52
10	10 - BARRA CHATA 1/4 - (00000042485)	UN	RDG	10,0000	165,30	1.653,00
11	11 - BOMBA SAPO 3/4 650 JS - (00000045519)	UN	FENIX	2,0000	348,00	696,00
12	12 - BRAÇO PARA CHUVEIRO 40 CM. - (00000045520)	UN	RAYCO	12,0000	28,00	336,00
13	19 - BROCA AÇO RÁPIDO 1/2 POL. - (00000039365)	UN	RAYCO	5,0000	43,80	219,00
14	16 - BROCA AÇO RÁPIDO 1/4 POL. - (00000045524)	UN	RAYCO	5,0000	9,91	49,55
15	13 - BROCA AÇO RÁPIDO 1/8 POL. - (00000039359)	UN	RAYCO	5,0000	4,95	24,75
16	18 - BROCA AÇO RÁPIDO 3/8 POL. - (00000039364)	UN	RAYCO	5,0000	25,62	128,10
17	17 - BROCA AÇO RÁPIDO 5/16 POL. - (00000039363)	UN	RAYCO	5,0000	15,70	78,50
18	14 - BROCA AÇO RÁPIDO 5/32 POL. - (00000039360)	UN	RAYCO	5,0000	6,20	31,00
19	15 - BROCA AÇO RÁPIDO 7/32 POL. - (00000039361)	UN	RAYCO	5,0000	7,00	35,00
20	25 - BROCA DE VIDEA 10MM - (00000048099)	UN	RAYCO	5,0000	13,22	66,10
21	26 - BROCA DE VIDEA 12MM - (00000048100)	UN	RAYCO	5,0000	19,83	99,15
22	20 - BROCA DE VIDEA 4MM - (00000048097)	UN	RAYCO	5,0000	4,92	24,60
23	21 - BROCA DE VIDEA 5MM - (00000048098)	UN	RAYCO	5,0000	4,79	23,95
24	22 - BROCA DE VIDEA 6MM - (00000032672)	UN	RAYCO	5,0000	6,61	33,05
25	23 - BROCA DE VIDEA 7MM - (00000032010)	UN	RAYCO	5,0000	7,02	35,10
26	24 - BROCA DE VIDEA 8MM - (00000032011)	UN	RAYCO	5,0000	9,91	49,55
27	27 - BUCHA COM PARAFUSO 6.P - (00000045535)	UN	RAYCO	50,0000	0,58	29,00
28	28 - BUCHA COM PARAFUSO 8.P - (00000045536)	UN	RAYCO	50,0000	0,99	49,50
29	31 - CAIXA D ÁGUA 1000 L DE PLÁSTICO - (00000045542)	UN	FORTLEV	4,0000	450,44	1.801,76
30	32 - CAIXA D ÁGUA 500 L DE PLÁSTICO - (00000045543)	UN	FORTLEV	4,0000	290,92	1.163,68
31	33 - CAIXA DE LUZ 4X2 PLÁSTICA - (00000045544)	UN	SANTA PAULA	20,0000	1,48	29,60
32	34 - CAIXA DE PROTEÇÃO P/ DISJUNTOR BIPOLAR - (00000048101)	UN	TAFF	3,0000	70,25	210,75
33	35 - CAIXA PADRÃO POLICARB BI TRIFÁSICO - (00000045546)	UN	TAFF	6,0000	103,31	619,86
34	36 - CAIXA PARA ATERRAMENTO.. - (00000045547)	UN	TAFF	6,0000	14,87	89,22
35	37 - CAIXA PARA DISJUNTOR	UN	IMPERIUM	7,0000	119,84	838,88

SH3 Sistemas

EXERCÍCIO: 2024 2/7

O PROTOCOLO ICMS de 42 de 2009 estabelece a obrigatoriedade da utilização de NF-e. Para mais informações acesse www.fazenda.gov.br.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número: 2024/00/00354

Data: 22/03/2024

Tipo: MATERIAL OL-00229

Prot: /

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

	12/16 PL EMB. - (00000036075)					
36	38 - CAIXA SIFONADA QUADRADA 10 X 12 - (00000045549)	UN	ASTRA	18,0000	18,18	327,24
37	39 - CAIXA SIFONADA QUADRADA 15 X 18 C/ SAÍDA - 15X18 C/ SAÍDA DE 75. (00000045550)	UN	ASTRA	10,0000	45,45	454,50
38	40 - CALHA EM PVC. - (00000045551)	MT	BELLACALHA	32,0000	78,51	2.512,32
39	41 - CANALETA 20 X 10 X 2 M COM DUPLA FACE - (00000045552)	UN	FC	30,0000	9,21	276,30
40	42 - CHUVEIRO ELÉTRICO DE PAREDE PLÁSTICO - (COR BRANCA) DUCHA SIMPLES 127 V (00000048102)	UN	LORENZETTI	17,0000	73,55	1.250,35
41	43 - COLA ADESIVO 75 G PARA PVC BISNAGA -	UN	KRONA	70,0000	6,61	462,70
42	44 - CONECTOR P/ ASTE. - (00000045555)	UN	RAYCO	6,0000	4,95	29,70
43	45 - CONECTOR PERFURANTE TRIPOLAR - (00000048103)	UN	RAYCO	6,0000	13,22	79,32
44	46 - CONJUNTO 1 TOMADA 2P + T 20 A - (00000045557)	UN	TRMONTINA	30,0000	9,91	297,30
45	50 - DIJUNTOR BIPOLAR 50 A - (00000045561)	UN	TRMONTINA	6,0000	169,00	1.014,00
46	53 - DIJUNTOR MINI 3 X 40 - (00000045564)	UN	TRMONTINA	6,0000	89,00	534,00
47	54 - DIJUNTOR MINI 3 X 63 - (00000045565)	UN	TRMONTINA	6,0000	111,57	669,42
48	47 - DISCO DE CORTE 4 1/2 - (00000045558)	UN	NORTHON	30,0000	4,13	123,90
49	48 - DISCO DESBASTE 4 X 1 1/2 - (00000045559)	UN	NORTHON	30,0000	7,43	222,90
50	49 - DISCO POLICORTE 12 X 1/8 X 3/4... - (00000045560)	UN	NORTHON	10,0000	43,50	435,00
51	51 - DISJUNTOR MINI 1 X 32 A - (00000045562)	UN	TRMONTINA	7,0000	11,98	83,86
52	52 - DISJUNTOR MINI 2 X 20. - (00000045563)	UN	TRMONTINA	6,0000	51,24	307,44
53	55 - DISJUNTOR MINI 3 X 70 - (00000045566)	UN	TRMONTINA	6,0000	144,63	867,78
54	56 - DOBRADIÇA GALVANIZADA 3 X 3 CARTELA COM 3 - (00000045567)	UN	MUNDIAL	8,0000	23,96	191,68
55	57 - ELETRODO 7018 3,2.. - (00000045568)	KG	OK	6,0000	32,23	193,38
56	58 - ESPELHO CEGO 4 X 2.. - (00000045569)	UN	TRMONTINA	15,0000	3,30	49,50
57	59 - FECHADURA EXTERNA DE CILINDRO CROMADA - (00000048104)	UN	HELLA	30,0000	65,29	1.958,70
58	60 - FITA ISOLANTE 20 M - (00000045571)	UN	IMPERIUM	12,0000	6,61	79,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número 2024/00/00354

Data 22/03/2024

Tipo MATERIAL OL-00229

Prot /

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, , CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

59	61 - FITA TEFLON 25 M - (00000045572)	UN	FORTLEV	20,0000	4,13	82,60
60	62 - FORRO PVC. - (00000045573)	M2	USAPLAST	90,0000	34,54	3.108,60
61	63 - GONZO POLIDO 5/8 - (00000045574)	UN	RDG	15,0000	6,61	99,15
62	64 - GRAMPO DE CERCA 1 KG. - (00000045666)	UN	ARCELOMITAL	6,0000	28,10	168,60
63	65 - INTERRUPTOR 1 SEÇÃO - (00000045575)	UN	TRMOONTINA	45,0000	7,93	356,85
64	67 - JANELA DE ALUMÍNIO 120 X 120. - (00000045577)	UN	S GABRIEL	6,0000	371,92	2.231,52
65	66 - JANELA FERRO 120X 120 - (00000045576)	UN	S GABRIEL	3,0000	371,92	1.115,76
66	68 - JOELHO ESG 45° 75 - (00000045578)	UN	FORTLEV	15,0000	9,77	146,55
67	69 - JOELHO ESG 90° 100 - (00000045579)	UN	FORTLEV	15,0000	7,43	111,45
68	70 - JOELHO ESG 90° 50. - (00000045580)	UN	FORTLEV	15,0000	3,30	49,50
69	71 - JOELHO ESG 90° 75 - (00000045581)	UN	FORTLEV	15,0000	8,26	123,90
70	72 - JOELHO SOLDAVEL 45° X 25 MM - (00000045582)	UN	FORTLEV	20,0000	2,14	42,80
71	73 - JOELHO SOLDAVEL 45° X 32 MM - (00000045583)	UN	FORTLEV	30,0000	6,61	198,30
72	74 - JOELHO SOLDAVEL 45° X 50 MM - (00000045584)	UN	FORTLEV	15,0000	9,09	136,35
73	76 - JOELHO SOLDAVEL 90° X 32 M - (00000045586)	UN	FORTLEV	15,0000	2,97	44,55
74	75 - JOELHO SOLDAVEL 90° X 25MM - (00000045585)	UN	FORTLEV	15,0000	0,91	13,65
75	77 - JOELHO SOLDAVEL 90° X 50 MM - (00000045587)	UN	FORTLEV	10,0000	6,20	62,00
76	82 - LAMAPADA TUBULAR DE LED 9 W - (00000045592)	UN	KIAN	30,0000	19,01	570,30
77	83 - LAMAPADA TUBULAR DE LED36 W HO - (00000045593)	UN	KIAN	10,0000	99,18	991,80
78	78 - LÂMPADA LED 12 W - (00000045588)	UN	KIAN	40,0000	12,31	492,40
79	79 - LÂMPADA LED 15 W - (00000045589)	UN	KIAN	40,0000	16,45	658,00
80	80 - LÂMPADA LED 9 W - (00000045590)	UN	KIAN	50,0000	9,25	462,50
81	81 - LÂMPADA TUBULAR DE LED 18 W - (00000045591)	UN	KIAN	30,0000	28,10	843,00
82	84 - LIXA MADEIRA Nº 120 - (00000045595)	UN	NORTHON	18,0000	1,40	25,20
83	85 - LIXA Nº 100 - (00000048105)	UN	NORTHON	30,0000	1,40	42,00
84	87 - LUVA CANO LONGO PROTEÇÃO - (00000036099)	PAR	RAYCO	15,0000	28,92	433,80
85	86 - LUVA CURTA DE ALGODAO PIGMENTADA -	PAR	RAYCO	30,0000	4,95	148,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número 2024/00/00354

Data 22/03/2024

Tipo MATERIAL

OL-00229

Prot /

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

	(00000045596)					
86	88 - LUVA SIMPLES SOLDAVEL 25 MM - (00000001001)	UN	FORTLEV	20,0000	1,32	26,40
87	89 - LUVA SIMPLES SOLDAVEL 32 MM - (00000001077)	UN	FORTLEV	20,0000	3,03	60,60
88	90 - MANGUEIRA FLEXIVEL 3/4 P/ÁGUA - (00000045599)	MT	SANTA PAULA	75,0000	7,02	526,50
89	92 - MASSA CORRIDA 18 LTS - (00000036104)	UN	LUKSCOLOR	31,0000	129,76	4.022,56
90	94 - PARAFUSO PARA TELHA 5.16 X 1.10. - (00000045603)	UN	RAYCO	264,0000	1,40	369,60
91	95 - PIA 1,20 X 0,50 - (00000045604)	UN	AJ RORATO	16,0000	157,03	2.512,48
92	96 - PISO 45 X 45. - (00000045605)	M2	FORMIGRES	190,0000	31,32	5.950,80
93	97 - PLAFONIER COM BOCAL BRANCO - (00000039383)	UN	RAYCO	100,0000	4,95	495,00
94	98 - PREGO 12 X 12 SEM CABEÇA - (00000045606)	KG	ARCELOMITAL	14,0000	36,33	508,62
95	99 - PREGO 17 X 27. - (00000045607)	KG	ARCELOMITAL	20,0000	23,89	477,80
96	100 - PRENSA CABO 1 - (00000045608)	UN	IMPERIUM	11,0000	16,53	181,83
97	101 - RALO 10 X 10 - (00000045609)	UN	ASTRA	15,0000	18,18	272,70
98	102 - REBITE 316.. - (00000045616)	UN	RAYCO	500,0000	0,13	65,00
99	103 - RECEPTACULO DE PLÁSTICO. - (00000045617)	UN	RAYCO	5,0000	4,05	20,25
100	104 - REDUÇÃO DE 50 PARA 3/4 - (00000045611)	UN	FORTLEV	20,0000	12,39	247,80
101	105 - REGISTRO DE 1/2. - (00000045612)	UN	VIQUA	20,0000	9,09	181,80
102	106 - REGISTRO SOLDAVEL DE 25 MM - (00000045613)	UN	VIQUA	20,0000	8,26	165,20
103	107 - REGISTRO SOLDAVEL DE 32 MM - (00000045614)	UN	VIQUA	20,0000	15,70	314,00
104	108 - REGISTRO SOLDAVEL ESFERA 20 MM - (00000045615)	UN	VIQUA	20,0000	6,61	132,20
105	109 - REVESTIMENTO CERÂMICO 32 X 60... - (00000045619)	M2	FORMIGRES	30,0000	32,98	989,40
106	110 - ROLDANA TORNEADA PORC 72 X 72 - (00000045620)	UN	RAYCO	5,0000	11,57	57,85
107	112 - ROLO DE FIO 2,5 MM² COM 100 M - (00000045622)	UN	CORFIO	7,0000	227,28	1.590,96
108	113 - ROLO DE FIO 6 MM COM 100 M - (00000045623)	UN	CORFIO	7,0000	549,62	3.847,34
109	111 - ROLO DE FIO DE 10 MM² COM 100 M - (00000045621)	UN	CORFIO	3,0000	1.057,92	3.173,76
110	114 - SACO DE ARGAMASSA 20 KG - (00000045624)	UN	REVESTFIX	80,0000	10,66	852,80
111	115 - SACO DE CIMENTO 50 KG CP III 32 - (00000045625)	UN	CRH	150,0000	31,90	4.785,00

SH3 Sistemas

EXERCÍCIO: 2024 5/7

O PROTOCOLO ICMS de 42 de 2008 estabelece a obrigatoriedade da utilização de NF-e. Para mais informações acesse www.fazenda.gov.br.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número: 2024/00/00354

Data: 22/03/2024

Tipo: MATERIAL

OL-00229

Prot: /

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

112	116 - SACO DE REJUNTE 1 KG BRANCO - (00000045626)	UN	QUARTZOLIT	30,0000	9,09	272,70
113	117 - SERRA AÇO RÁPIDO. - (00000045627)	UN	STARRET	29,0000	13,22	383,38
114	118 - SIFÃO SANFONADO PARA ESGOTO 40 CM - (00000045628)	UN	ASTRA	30,0000	7,43	222,90
115	119 - SOLDA 6013 (2,5 MM) - (00000045629)	KG	OK	6,0000	25,62	153,72
116	120 - SOLEIRA 80 CM X 13 CM - (00000045630)	UN	S GABRIEL	35,0000	23,96	838,60
117	121 - SOLVENTE (ÁGUA RAZ 1/4) 900 ML - (00000045631)	UN	IQUINI	35,0000	19,83	694,05
118	122 - TANQUE COM DUAS CUBAS DE FIBRA 1 M - (00000045632)	UN	AJ RAROTO	10,0000	219,02	2.190,20
119	124 - TÊ SOLDABEL 25 MM - (00000045634)	UN	FORTLEV	10,0000	1,36	13,60
120	123 - TÊ SOLDABEL 25 X 1/2 - (00000045633)	UN	FORTLEV	10,0000	3,72	37,20
121	125 - TÊ SOLDABEL 32 MM - (00000045635)	UN	FORTLEV	10,0000	4,95	49,50
122	126 - TÊ SOLDABEL MISTA 32 X 3/4 - (00000045636)	UN	FORTLEV	10,0000	9,91	99,10
123	127 - TÊ SOLDABEL REDUÇÃO 32 X 25 MM - (00000045637)	UN	FORTLEV	10,0000	8,26	82,60
124	128 - TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 M X 1,10 N / 5 MM - (00000045638)	UN	ETERNITH	190,0000	70,25	13.347,50
125	129 - TELHA FINA DE FIBROCIMENTO 2,44 M X 0,50M/4MM - (00000045639)	UN	ETERNITH	190,0000	24,79	4.710,10
126	130 - TINTA ACRILICA 18 L BRANCO - (00000045640)	UN	IQUINI	20,0000	305,72	6.114,40
127	131 - TINTA P/FERRO E MADEIRA BRANCO A BASE D ÁGUA - 3,6 L (00000045641)	UN	SUVINIL	20,0000	171,08	3.421,60
128	132 - TINTA PARA PISO 18 LTS CINZA - (00000045642)	UN	SUVINIL	5,0000	398,00	1.990,00
129	133 - TOMADA 3 PINOS UNIVERSAL.. - (00000045643)	UN	TRMONTINA	80,0000	7,85	628,00
130	134 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO 1/2. - (00000045644)	UN	LEAO	20,0000	13,22	264,40
131	135 - TORNEIRA PARA PIA DE PLÁSTICO 15 CM - (00000048106)	UN	LEAO	35,0000	13,64	477,40
132	136 - TORNEIRA PARA TANQUE DE PLÁSTICO 20 CM - (00000048107)	UN	LEAO	35,0000	13,64	477,40
133	137 - TRINCHA 395 1. 1/2. - (00000045647)	UN	ATRAS	5,0000	5,37	26,85
134	138 - TRINCO 9 CM - (00000045648)	UN	ALIANÇA	12,0000	12,39	148,68
135	139 - TUBO 1/2 ROSCA 6M	UN	FORTLEV	16,0000	58,02	928,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número 2024/00/00354

Data 22/03/2024

Tipo MATERIAL OL-00229

Prot /

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

	PVC. - (00000045649)					
136	141 - TUBO DE ESGOTO 100/ 6,00 M - (00000045651)	UN	FORTLEV	7,0000	109,09	763,63
137	142 - TUBO DE ESGOTO 50 / 6,00 M - (00000045652)	UN	FORTLEV	16,0000	74,38	1.190,08
138	143 - TUBO DE ESGOTO 75 / 6,00 M - (00000045653)	UN	FORTLEV	17,0000	104,13	1.770,21
139	140 - TUBO ELETRODUTO 3M 3/4... - (00000045650)	UN	RC	14,0000	12,39	173,46
140	144 - TUBO GALVANIZADO 1,0 / 6,00M - (00000045654)	UN	RDG	15,0000	297,54	4.463,10
141	145 - TUBO GALVANIZADO 1,5 / 6,00 M - (00000045655)	UN	RDG	16,0000	598,00	9.568,00
142	146 - TUBO GALVANIZADO 2,0 / 6,00 M - (00000045656)	UN	RDG	19,0000	624,00	11.856,00
143	148 - TUBO SOLDÁVEL 32MM COM 6M - (00000032844)	UN	FORTLEV	35,0000	68,42	2.394,70
144	147 - TUBO SOLDAVEL DE 25MM/ C 6 MTS - (00000046804)	UN	FORTLEV	35,0000	28,76	1.006,60
145	149 - VÁLVULA DE LAVATÓRIO EM PVC P/ COZINHA - (00000048108)	UN	ASTRA	10,0000	4,27	42,70
146	150 - VARA DE RODAFORRO PVC C/6,00 M - (00000045660)	UN	FORTLEV	30,0000	42,15	1.264,50
147	151 - VARA DE VERGALHÃO 8,00 5/16 C/ 12,00 M - (00000045661)	UN	ARCELOMITAL	20,0000	45,70	914,00
148	152 - VARA DE VERGALHÃO DE 1/4 COM 12,00 M - (00000045662)	UN	ARCELOMITAL	40,0000	30,50	1.220,00
149	153 - VASO COM CAIXA ACOPLADA COR BRANCA QUADRADO - (00000048109)	UN	SANTA CLARA	6,0000	412,42	2.474,52

Valor Total: 144.764,50

RESPONSÁVEIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número 2024/00/01134

Data 12/07/2024

Tipo MATERIAL

OL-00229

Prot /

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324**ORDEM DE COMPRA**

Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS

Req.: 24/000160-003 - EO 02019-000

Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Conta Desp.: 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LICITAÇÃO

Código: 0004509/23 - Pregão - 0090/2023

Homologação: 28/08/2023

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FORNECEDOR

Fornecedor: 00027 - MJ FIDALGO E FILHOS LTDA

CPF ou CNPJ: 29.919.412/0001-01

Inscrição Estadual:

E-mail:

Tel: (22) 2779-2127

Fax: 0-

Endereço: PRAÇA JOSE BONIFACIO TASSARA Nº 243, CENTRO - CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ - CEP: 28.740-000

Optante Simples:

Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco:

Agência:

Conta:

Lançamento:

CONDIÇÕES

Considerações:

Condições de pgto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL

Prazo entrega: dia(s)

Local entrega:

OBSERVAÇÕES

Observação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM REFORMAS E MANUTENÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00173

Fonte: 006 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
1	1 - ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 - (00000030229)	UN	ANDALUZ	10,0000	1,49	14,90
2	2 - ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 - (00000032654)	UN	ANDALUZ	5,0000	1,57	7,85
3	3 - ACABAMENTO DE CHUVEIRO. - (00000045512)	UN	LEAO	10,0000	52,07	520,70
4	4 - ADAPTADOR CAIXA SOLDÁVEL 20 MM - (00000036068)	UN	VIQUA	10,0000	12,39	123,90
5	5 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA * - (00000036859)	UN	CENSI	10,0000	10,10	101,00
6	7 - ARAME FARPADO ROLO 250 M - (00000045664)	UN	MOTTO	1,0000	321,03	321,03
7	10 - BARRA CHATA 1/4 - (00000042485)	UN	RDG	5,0000	165,30	826,50
8	11 - BOMBA SAPO 3/4 650 JS - (00000045519)	UN	FENIX	1,0000	348,00	348,00

SH3 Sistemas

EXERCÍCIO: 2024 1 / 7

O PROTOCOLO ICMS de 42 de 2009 estabelece a obrigatoriedade da utilização de NF-e. Para mais informações acesse www.fazenda.gov.br.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número 2024/00/01134

Data 12/07/2024

Tipo MATERIAL

OL-00229

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, , CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

Prot /

9	12 - BRAÇO PARA CHUVEIRO 40 CM. - (00000045520)	UN	RAYCO	4,0000	28,00	112,00
10	25 - BROCA DE VIDEA 10MM - (00000048099)	UN	RAYCO	5,0000	13,22	66,10
11	26 - BROCA DE VIDEA 12MM - (00000048100)	UN	RAYCO	5,0000	19,83	99,15
12	20 - BROCA DE VIDEA 4MM - (00000048097)	UN	RAYCO	5,0000	4,92	24,60
13	21 - BROCA DE VIDEA 5MM - (00000048098)	UN	RAYCO	5,0000	4,79	23,95
14	22 - BROCA DE VIDEA 6MM - (00000032672)	UN	RAYCO	5,0000	6,61	33,05
15	23 - BROCA DE VIDEA 7MM - (00000032010)	UN	RAYCO	5,0000	7,02	35,10
16	24 - BROCA DE VIDEA 8MM - (00000032011)	UN	RAYCO	5,0000	9,91	49,55
17	27 - BUCHA COM PARAFUSO 6.P - (00000045535)	UN	RAYCO	10,0000	0,58	5,80
18	28 - BUCHA COM PARAFUSO 8.P - (00000045536)	UN	RAYCO	25,0000	0,99	24,75
19	31 - CAIXA D ÁGUA 1000 L DE PLÁSTICO - (00000045542)	UN	FORTLEV	2,0000	450,44	900,88
20	32 - CAIXA D ÁGUA 500 L DE PLÁSTICO - (00000045543)	UN	FORTLEV	2,0000	290,92	581,84
21	33 - CAIXA DE LUZ 4X2 PLÁSTICA - (00000045544)	UN	SANTA PAULA	20,0000	1,48	29,60
22	34 - CAIXA DE PROTEÇÃO P/ DISJUNTOR BIPOLAR - (00000048101)	UN	TAFF	3,0000	70,25	210,75
23	38 - CAIXA SIFONADA QUADRADA 10 X 12 - (00000045549)	UN	ASTRA	10,0000	18,18	181,80
24	39 - CAIXA SIFONADA QUADRADA 15 X 18 C/ SAÍDA - 15X18 C/ SAÍDA DE 75. (00000045550)	UN	ASTRA	2,0000	45,45	90,90
25	40 - CALHA EM PVC. - (00000045551)	MT	BELLACALHA	10,0000	78,51	785,10
26	41 - CANALETA 20 X 10 X 2 M COM DUPLA FACE - (00000045552)	UN	FC	20,0000	9,21	184,20
27	42 - CHUVEIRO ELÉTRICO DE PAREDE PLÁSTICO - (COR BRANCA) DUCHA SIMPLES 127 V (00000048102)	UN	LORENZETTI	5,0000	73,55	367,75
28	43 - COLA ADESIVO 75 G PARA PVC BISNAGA -	UN	KRONA	10,0000	6,61	66,10
29	44 - CONECTOR P/ ASTE. - (00000045555)	UN	RAYCO	2,0000	4,95	9,90
30	45 - CONECTOR PERFURANTE TRIPOLAR - (00000048103)	UN	RAYCO	6,0000	13,22	79,32
31	46 - CONJUNTO 1 TOMADA 2P + T 20 A - (00000045557)	UN	TRMONTINA	10,0000	9,91	99,10
32	53 - DIJUNTOR MINI 3 X 40 - (00000045564)	UN	TRMONTINA	6,0000	89,00	534,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número 2024/00/01134

Data 12/07/2024

Tipo MATERIAL

OL-00229

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

Prot /

33	54 - DIJUNTOR MINI 3 X 63 - (00000045565)	UN	TRMONTINA	6,0000	111,57	669,42
34	47 - DISCO DE CORTE 4 1/2 - (00000045558)	UN	NORTHON	30,0000	4,13	123,90
35	48 - DISCO DESBASTE 4 X 1/2 - (00000045559)	UN	NORTHON	25,0000	7,43	185,75
36	49 - DISCO POLICORTE 12 X 1/8 X 3/4... - (00000045560)	UN	NORTHON	5,0000	43,50	217,50
37	51 - DISJUNTOR MINI 1 X 32 A - (00000045562)	UN	TRMONTINA	7,0000	11,98	83,86
38	52 - DISJUNTOR MINI 2 X 20. - (00000045563)	UN	TRMONTINA	6,0000	51,24	307,44
39	55 - DISJUNTOR MINI 3 X 70 - (00000045566)	UN	TRMONTINA	6,0000	144,63	867,78
40	56 - DOBRADIÇA GALVANIZADA 3 X 3 CARTELA COM 3 - (00000045567)	UN	MUNDIAL	8,0000	23,96	191,68
41	57 - ELETRODO 7018 3,2.. - (00000045568)	KG	OK	6,0000	32,23	193,38
42	58 - ESPELHO CEGO 4 X 2.. - (00000045569)	UN	TRMONTINA	15,0000	3,30	49,50
43	59 - FECHADURA EXTERNA DE CILINDRO CROMADA - (00000048104)	UN	HELLA	10,0000	65,29	652,90
44	60 - FITA ISOLANTE 20 M - (00000045571)	UN	IMPERIUM	20,0000	6,61	132,20
45	61 - FITA TEFLON 25 M - (00000045572)	UN	FORTLEV	12,0000	4,13	49,56
46	62 - FORRO PVC. - (00000045573)	M2	USAPLAST	10,0000	34,54	345,40
47	63 - GONZO POLIDO 5/8 - (00000045574)	UN	RDG	15,0000	6,61	99,15
48	65 - INTERRUPTOR 1 SEÇÃO - (00000045575)	UN	TRMOONTINA	15,0000	7,93	118,95
49	67 - JANELA DE ALUMÍNIO 120 X 120. - (00000045577)	UN	S GABRIEL	2,0000	371,92	743,84
50	66 - JANELA FERRO 120X 120 - (00000045576)	UN	S GABRIEL	1,0000	371,92	371,92
51	68 - JOELHO ESG 45° 75 - (00000045578)	UN	FORTLEV	15,0000	9,77	146,55
52	69 - JOELHO ESG 90° 100 - (00000045579)	UN	FORTLEV	15,0000	7,43	111,45
53	70 - JOELHO ESG 90° 50. - (00000045580)	UN	FORTLEV	15,0000	3,30	49,50
54	71 - JOELHO ESG 90° 75 - (00000045581)	UN	FORTLEV	15,0000	8,26	123,90
55	72 - JOELHO SOLDAVEL 45° X 25 MM - (00000045582)	UN	FORTLEV	15,0000	2,14	32,10
56	73 - JOELHO SOLDAVEL 45° X 32 MM - (00000045583)	UN	FORTLEV	23,0000	6,61	152,03
57	74 - JOELHO SOLDAVEL 45° X 50 MM - (00000045584)	UN	FORTLEV	10,0000	9,09	90,90
58	76 - JOELHO SOLDAVEL 90° X 32 M - (00000045586)	UN	FORTLEV	20,0000	2,97	59,40
59	75 - JOELHO SOLDAVEL 90° X	UN	FORTLEV	20,0000	0,91	18,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número: 2024/00/01134

Data: 12/07/2024

Tipo: MATERIAL

OL-00229

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

Prot: /

	25MM - (00000045585)					
60	77 - JOELHO SOLDAVEL 90° X 50 MM - (00000045587)	UN	FORTLEV	15,0000	6,20	93,00
61	82 - LAMAPADA TUBULAR DE LED 9 W - (00000045592)	UN	KIAN	10,0000	19,01	190,10
62	83 - LAMAPADA TUBULAR DE LED36 W HO - (00000045593)	UN	KIAN	3,0000	99,18	297,54
63	78 - LÂMPADA LED 12 W - (00000045588)	UN	KIAN	10,0000	12,31	123,10
64	79 - LÂMPADA LED 15 W - (00000045589)	UN	KIAN	10,0000	16,45	164,50
65	80 - LÂMPADA LED 9 W - (00000045590)	UN	KIAN	10,0000	9,25	92,50
66	81 - LÂMPADA TUBULAR DE LED 18 W - (00000045591)	UN	KIAN	10,0000	28,10	281,00
67	84 - LIXA MADEIRA Nº 120 - (00000045595)	UN	NORTHON	10,0000	1,40	14,00
68	85 - LIXA Nº 100 - (00000048105)	UN	NORTHON	10,0000	1,40	14,00
69	87 - LUVA CANO LONGO PROTEÇÃO - (00000036099)	PAR	RAYCO	5,0000	28,92	144,60
70	86 - LUVA CURTA DE ALGODAO PIGMENTADA - (00000045596)	PAR	RAYCO	10,0000	4,95	49,50
71	88 - LUVA SIMPLES SOLDAVEL 25 MM - (00000001001)	UN	FORTLEV	20,0000	1,32	26,40
72	89 - LUVA SIMPLES SOLDAVEL 32 MM - (00000001077)	UN	FORTLEV	20,0000	3,03	60,60
73	90 - MANGUEIRA FLEXIVEL 3/4 P/ÁGUA - (00000045599)	MT	SANTA PAULA	75,0000	7,02	526,50
74	92 - MASSA CORRIDA 18 LTS - (00000036104)	UN	LUKSCOLOR	20,0000	129,76	2.595,20
75	93 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - (00000040755)	UN	RAYCO	10,0000	8,26	82,60
76	94 - PARAFUSO PARA TELHA 5.16 X 1.10 - (00000045603)	UN	RAYCO	20,0000	1,40	28,00
77	95 - PIA 1,20 X 0,50 - (00000045604)	UN	AJ RORATO	15,0000	157,03	2.355,45
78	96 - PISO 45 X 45 - (00000045605)	M2	FORMIGRES	130,0000	31,32	4.071,60
79	97 - PLAFONIER COM BOCAL BRANCO - (00000039383)	UN	RAYCO	10,0000	4,95	49,50
80	98 - PREGO 12 X 12 SEM CABEÇA - (00000045606)	KG	ARCELOMITAL	10,0000	36,33	363,30
81	99 - PREGO 17 X 27 - (00000045607)	KG	ARCELOMITAL	10,0000	23,89	238,90
82	101 - RALO 10 X 10 - (00000045609)	UN	ASTRA	10,0000	18,18	181,80
83	102 - REBITE 316 - (00000045616)	UN	RAYCO	500,0000	0,13	65,00
84	104 - REDUÇÃO DE 50 PARA 3/4 - (00000045611)	UN	FORTLEV	18,0000	12,39	223,02
85	105 - REGISTRO DE 1/2 - (00000045612)	UN	VIQUA	15,0000	9,09	136,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número 2024/00/01134

Data 12/07/2024

Tipo MATERIAL

OL-00229

Prot /

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

86	106 - REGISTRO SOLDAVEL DE 25 MM - (00000045613)	UN	VIQUA	15,0000	8,26	123,90
87	107 - REGISTRO SOLDAVEL DE 32 MM - (00000045614)	UN	VIQUA	20,0000	15,70	314,00
88	108 - REGISTRO SOLDAVEL ESFERA 20 MM - (00000045615)	UN	VIQUA	10,0000	6,61	66,10
89	109 - REVESTIMENTO CERÂMICO 32 X 60... - (00000045619)	M2	FORMIGRES	10,0000	32,98	329,80
90	110 - ROLDANA TORNEADA PORC 72 X 72 - (00000045620)	UN	RAYCO	5,0000	11,57	57,85
91	112 - ROLO DE FIO 2,5 MM² COM 100 M - (00000045622)	UN	CORFIO	1,0000	227,28	227,28
92	113 - ROLO DE FIO 6 MM COM 100 M - (00000045623)	UN	CORFIO	2,0000	549,82	1.099,24
93	111 - ROLO DE FIO DE 10 MM² COM 100 M - (00000045621)	UN	CORFIO	1,0000	1.057,92	1.057,92
94	114 - SACO DE ARGAMASSA 20 KG - (00000045624)	UN	REVESTFIX	50,0000	10,66	533,00
95	115 - SACO DE CIMENTO 50 KG CP III 32 - (00000045625)	UN	CRH	50,0000	31,90	1.595,00
96	116 - SACO DE REJUNTE 1 KG BRANCO - (00000045626)	UN	QUARTZOLIT	30,0000	9,09	272,70
97	117 - SERRA AÇO RÁPIDO. - (00000045627)	UN	STARRET	20,0000	13,22	264,40
98	118 - SIFÃO SANFONADO PARA ESGOTO 40 CM - (00000045628)	UN	ASTRA	30,0000	7,43	222,90
99	120 - SOLEIRA 80 CM X 13 CM - (00000045630)	UN	S GABRIEL	35,0000	23,96	838,60
100	121 - SOLVENTE (ÁGUA RAZ 1/4) 900 ML - (00000045631)	UN	IQUINI	35,0000	19,83	694,05
101	122 - TANQUE COM DUAS CUBAS DE FIBRA 1 M - (00000045632)	UN	AJ RAROTO	10,0000	219,02	2.190,20
102	124 - TÊ SOLDAREL 25 MM - (00000045634)	UN	FORTLEV	10,0000	1,36	13,60
103	123 - TÊ SOLDAREL 25 X 1/2 - (00000045633)	UN	FORTLEV	10,0000	3,72	37,20
104	125 - TÊ SOLDAREL 32 MM - (00000045635)	UN	FORTLEV	10,0000	4,95	49,50
105	126 - TÊ SOLDAREL MISTA 32 X 3/4 - (00000045636)	UN	FORTLEV	10,0000	9,91	99,10
106	127 - TÊ SOLDAREL REDUÇÃO 32 X 25 MM - (00000045637)	UN	FORTLEV	10,0000	8,26	82,60
107	128 - TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 M X 1,10 N / 5 MM - (00000045638)	UN	ETERNITH	10,0000	70,25	702,50
108	129 - TELHA FINA DE FIBROCIMENTO 2,44 M X 0,50M/4MM - (00000045639)	UN	ETERNITH	10,0000	24,79	247,90
109	130 - TINTA ACRILICA 18 L BRANCO - (00000045640)	UN	IQUINI	3,0000	305,72	917,16
110	131 - TINTA P/FERRO E	UN	SUVINIL	5,0000	171,08	855,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número 2024/00/01134

Data 12/07/2024

Tipo MATERIAL

OL-00229

Prot /

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 188, VILA NOVA, , CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

	MADEIRA BRANCO A BASE D ÁGUA - 3,6 L (00000045641)					
111	132 - TINTA PARA PISO 18 LTS CINZA - (00000045642)	UN	SUVINIL	3,0000	398,00	1.194,00
112	133 - TOMADA 3 PINOS UNIVERSAL... - (00000045643)	UN	TRMONTINA	10,0000	7,85	78,50
113	134 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO 1/2. - (00000045644)	UN	LEAO	10,0000	13,22	132,20
114	135 - TORNEIRA PARA PIA DE PLÁSTICO 15 CM - (00000048106)	UN	LEAO	10,0000	13,64	136,40
115	136 - TORNEIRA PARA TANQUE DE PLÁSTICO 20 CM - (00000048107)	UN	LEAO	10,0000	13,64	136,40
116	137 - TRINCHA 395 1. 1/2. - (00000045647)	UN	ATRAS	5,0000	5,37	26,85
117	138 - TRINCO 9 CM - (00000045648)	UN	ALIANCA	10,0000	12,39	123,90
118	139 - TUBO 1/2 ROSCA 6M PVC. - (00000045649)	UN	FORTLEV	10,0000	58,02	580,20
119	141 - TUBO DE ESGOTO 100/ 6,00 M - (00000045651)	UN	FORTLEV	5,0000	109,09	545,45
120	142 - TUBO DE ESGOTO 50 / 6,00 M - (00000045652)	UN	FORTLEV	5,0000	74,38	371,90
121	143 - TUBO DE ESGOTO 75 / 6,00 M - (00000045653)	UN	FORTLEV	5,0000	104,13	520,65
122	140 - TUBO ELETRODUTO 3M 3/4... - (00000045650)	UN	RC	10,0000	12,39	123,90
123	144 - TUBO GALVANIZADO 1,0 / 6,00M - (00000045654)	UN	RDG	2,0000	297,54	595,08
124	145 - TUBO GALVANIZADO 1,5 / 6,00 M - (00000045655)	UN	RDG	2,0000	598,00	1.196,00
125	146 - TUBO GALVANIZADO 2,0 / 6,00 M - (00000045656)	UN	RDG	2,0000	624,00	1.248,00
126	148 - TUBO SOLDÁVEL 32MM COM 6M - (00000032844)	UN	FORTLEV	15,0000	68,42	1.026,30
127	147 - TUBO SOLDAVEL DE 25MM/ C 6 MTS - (00000046804)	UN	FORTLEV	10,0000	28,76	287,60
128	149 - VÁLVULA DE LAVATÓRIO EM PVC P/ COZINHA - (00000048108)	UN	ASTRA	10,0000	4,27	42,70
129	150 - VARA DE RODAFORRO PVC C/6,00 M - (00000045660)	UN	FORTLEV	10,0000	42,15	421,50
130	151 - VARA DE VERGALHÃO 8,00 5/16 C/ 12,00 M - (00000045661)	UN	ARCELOMITAL	10,0000	45,70	457,00
131	152 - VARA DE VERGALHÃO DE 1/4 COM 12,00 M - (00000045662)	UN	ARCELOMITAL	10,0000	30,50	305,00
132	153 - VASO COM CAIXA ACOPLADA COR BRANCA QUADRADO - (00000048109)	UN	SANTA CLARA	6,0000	412,42	2.474,52

Valor Total: 50.431,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

Número: 2024/00/01134

Data: 12/07/2024

Tipo: MATERIAL OL-00229

Prot: /

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, , CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

RESPONSÁVEIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número ...: 2024/00/00136
Data: 08/02/2024
Tipo: MATERIAL OL-00116
Prot: /

Cnpj: 29.115.466/0001-14
Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

ORDEM DE COMPRA

Centro de Custo: SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA

Req.: 24/000220-001 - SE 00345-001

Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO

Conta Desp.: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LICITAÇÃO

Código: 0014739/23 - Carta Convite - 0020/2023

Homologação: 29/01/2024

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO

FORNECEDOR

Fornecedor: 00027 - MJ FIDALGO E FILHOS LTDA

CPF ou CNPJ: 29.919.412/0001-01

Inscrição Estadual:

E-mail:

Tel: (22) 2779-2127

Fax: 0 -

Endereço: PRAÇA JOSE BONIFACIO TASSARA Nº 243, CENTRO - CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ - CEP: 28.740-000

Optante Simples:

Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco:

Agência:

Conta:

Lançamento:

CONDIÇÕES

Considerações:

Condições de pgto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL

Prazo entrega: dia(s)

Local entrega:

OBSERVAÇÕES

Observação:

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00191

Fonte: 925 - TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
1	1 - REGISTRO SOLDAVEL 20MM (00000018629)	UN	FORTLEV	55,0000	4,94	271,70
2	2 - REGISTRO SOLDAVEL 25 MM (00000007785)	UN	FORTLEV	45,0000	7,25	326,25
3	3 - REGISTRO SOLDAVEL 32 MM (00000000850)	UN	FORTLEV	40,0000	15,20	608,00
4	4 - REGISTRO SOLDÁVEL DE 60MM (00000022287)	UN	FORTLEV	25,0000	56,00	1.400,00
5	5 - ARAME RECOZIDO Nº18 C/ 1KG (00000026157)	UN	SÃO JORGE	35,0000	20,00	700,00
6	6 - ARCO DE SERRA 12 (00000043296)	UN	TRAMONTINA	10,0000	36,00	360,00
7	7 - ARGILA COM 25 KG (00000031261)	UN	ARGIMIX	120,0000	7,98	957,60
8	8 - BRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA 3/4 X 1 (00000049543)	UN	INCA	100,0000	2,50	250,00
9	9 - BRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA 1/2 X 5/8 (00000049544)	UN	INCA	100,0000	2,00	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número 2024/00/00136

Data 08/02/2024

Tipo MATERIAL OL-00116

Prot /

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, , CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

10	10 - CAP DE ESGOTO DE 40 (00000017654)	UN	FORTLEV	30,0000	2,40	72,00
11	11 - CAP DE ESGOTO 100 PVC (00000049545)	UN	FORTLEV	40,0000	6,40	256,00
12	12 - CAP SOLDAVEL 20 MM (00000000547)	UN	FORTLEV	30,0000	1,52	45,60
13	13 - CAP SOLDAVEL 25 MM (00000000340)	UN	FORTLEV	30,0000	1,52	45,60
14	14 - CAP SOLDAVEL 32 MM (00000006899)	UN	FORTLEV	30,0000	2,50	75,00
15	15 - CAP SOLDAVEL 60 MM (00000000365)	UN	FORTLEV	20,0000	8,14	162,80
16	16 - CIMENTO CP III - 50 KG (00000040395)	UN	CRH	150,0000	32,90	4.935,00
17	17 - COLA PVC 17GR (00000049565)	UN	TIGRE	45,0000	3,12	140,40
18	18 - COLA PVC 75G (00000027226)	UN	TIGRE	45,0000	5,20	234,00
19	19 - COLA VEDA JUNTA (00000026115)	UN	VEDAJUNTA	40,0000	9,50	380,00
20	20 - COLA VEDA TUDO 100G (00000032228)	UN	VEDATUDO	40,0000	18,40	736,00
21	21 - COLUNA 8.0 MM - 5/16 - 7 X 27 - 6M (00000049546)	UN	ARCELLOR MITTAL	20,0000	131,20	2.624,00
22	22 - FITA TEFLON 18 MM X 10 MTS (00000049547)	UN	TIGRE	35,0000	2,00	70,00
23	23 - JOELHO AZUL 20X1/2 (00000011696)	UN	FORTLEV	45,0000	7,20	324,00
24	24 - JOELHO AZUL 25 X 1/2. (00000026171)	UN	FORTLEV	45,0000	5,20	234,00
25	25 - JOELHO ESGOTO 90 X 40 (00000012177)	UN	FORTLEV	35,0000	1,58	55,30
26	26 - JOELHO ESG 90° 50 (00000032871)	UN	FORTLEV	35,0000	2,40	84,00
27	27 - JOELHO ESG 90° 100 (00000045579)	UN	FORTLEV	110,0000	5,60	616,00
28	28 - LUVA DE CORRER DE 20MM (00000022266)	UN	FORTLEV	50,0000	9,00	450,00
29	29 - LUVA DE CORRER DE 25MM (00000022265)	UN	FORTLEV	50,0000	9,80	490,00
30	30 - LUVA DE CORRER DE 60 (00000026111)	UN	FORTLEV	50,0000	38,00	1.900,00
31	31 - LUVA DE ESGOTO 100 DUPLA (00000014307)		FORTLEV	100,0000	14,97	1.497,00
32	32 - LUVA ESG DUPLA 150 PVC S/ANEL (00000049548)	UN	FORTLEV	25,0000	38,75	968,75
33	33 - LUVA ESGOTO SIMPLES 40 MM (00000049549)	UN	FORTLEV	35,0000	1,30	45,50
34	34 - LUVA ESGOTO SIMPLES 100 MM PVC (00000049550)	UN	FORTLEV	45,0000	4,80	216,00
35	35 - LUVA ESGOTO SIMPLES 150 MM PVC (00000049551)	UN	FORTLEV	45,0000	18,00	810,00
36	36 - LUVA MAO LATEX VD (00000049552)	PAR	MUCAMBO	48,0000	7,00	336,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número: 2024/00/00136

Data: 08/02/2024

Tipo: MATERIAL OL-00116

Prot: /

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

37	37 - LUVA SOLDAVEL 20MM (00000011592)	UN	FORTLEV	50,0000	0,40	20,00
38	38 - LUVA SIMPLES 25MM (00000027204)	UN	FORTLEV	50,0000	0,85	42,50
39	39 - LUVA SIMPLES 32MM (00000027205)	UN	FORTLEV	40,0000	1,95	78,00
40	40 - LUVA SIMPLES 60MM (00000027207)	UN	FORTLEV	25,0000	13,20	330,00
41	41 - LUVA SOLDÁVEL DE RED. 25 X 20MM (00000031259)	UN	FORTLEV	25,0000	1,60	40,00
42	42 - LUVA REDUCAO 32 MM PARA 25 MM (00000000829)	UN	FORTLEV	30,0000	4,00	120,00
43	43 - LUVA SOLDAVEL RED 60 MM X 50 MM (00000049553)	UN	FORTLEV	50,0000	13,60	680,00
44	44 - MAÇARICO PORTATIL PARA GÁS (00000049554)	UN	KALLA	8,0000	63,20	505,60
45	45 - MALHA POP 2,00 X 3 MTS 20 X 20 (3.4) EQ 45 (00000049555)	UN	ARCELLOR MITTAL	20,0000	49,52	990,40
46	46 - MANGUEIRA AGUA 1/2 (00000049556)	MT	SANTA PAULA	300,0000	1,84	552,00
47	47 - MANGUEIRA AGUA 3/4 (00000011954)	MT	SANTA PAULA	500,0000	2,48	1.240,00
48	48 - MARRETA OITAVADA 1,5 KG C/CABO (00000003026)	UN	TRAMONTINA	6,0000	50,40	302,40
49	49 - PEDRA BRITA 1 * (00000003883)	M3	B PRETA	48,0000	147,00	7.056,00
50	50 - PREGO 17 X 27 C/ CABEÇA * (00000005595)	KG	ARCELLOR MITTAL	25,0000	25,60	640,00
51	51 - PREGO 17 X 27 COM CABEÇA (00000003715)	KG	ARCELLOR MITTAL	25,0000	20,00	500,00
52	52 - REFIL CARTUCHO GÁS P/ MAÇARICO 227G (00000049557)	UN	KALLA	30,0000	15,20	456,00
53	53 - SERRA AÇO BIMETAL (00000049558)	UN	STARRET	40,0000	8,97	358,80
54	54 - TAIPA PINUS 30CM C/3MTS (00000011371)	UN	PINUS	40,0000	36,00	1.440,00
55	55 - TALHADEIRA CHATA (00000003028)	UN	S ROMAO	10,0000	23,20	232,00
56	56 - TE AZUL RED. SOLDAVEL 20 X 1/2 (00000049559)	UN	FORTLEV	35,0000	6,15	215,25
57	57 - TE AZUL 25 X 1/2 (00000026172)	UN	FORTLEV	35,0000	6,40	224,00
58	58 - TE ESGOTO 40MM X 40MM PVC (00000049560)	UN	FORTLEV	35,0000	3,19	111,65
59	59 - TE ESGOTO PVC 100 X 100 MM (00000003721)	UN	FORTLEV	45,0000	13,60	612,00
60	60 - TE SOLDAVEL 20MM (00000009674)	UN	FORTLEV	50,0000	1,04	52,00
61	61 - TE SOLDAVEL 90 X 25 MM (00000000870)	UN	FORTLEV	50,0000	1,20	60,00
62	62 - TE SOLDAVEL 50MM (00000032882)	UN	FORTLEV	30,0000	6,00	180,00
63	63 - TRELIÇA 6 METROS	UN	ARCELLOR	20,0000	47,92	958,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

Número: 2024/00/00136

Data: 08/02/2024

Tipo: MATERIAL OL-00116

Prot: /

Cnpj: 29.115.466/0001-14

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE
MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

	(00000049561)		MITTAL			
64	64 - TUBO ESGOTO 40 MM (00000005507)	MT	FORTLEV	180,0000	5,97	1.074,60
65	65 - TUBO ESGOTO 100 METRO (00000022532)	MT	FORTLEV	942,0000	12,25	11.539,50
66	66 - TUBO ESGOTO 150 MM (00000049562)	MT	FORTLEV	200,0000	30,04	6.008,00
67	67 - TUBO ESGOTO 200 MM (00000049563)	MT	FORTLEV	30,0000	74,21	2.226,30
68	68 - TUBO SOLDÁVEL DE 20 (00000026081)	MT	FORTLEV	540,0000	2,90	1.566,00
69	69 - TUBO SOLDÁVEL DE 25MM (00000024007)	UN	FORTLEV	360,0000	3,00	1.080,00
70	70 - TUBO SOLDAVEL 32 (00000000737)	MT	FORTLEV	240,0000	8,00	1.920,00
71	71 - TUBO SOLDÁVEL 60 MM (00000049564)	MT	FORTLEV	90,0000	29,90	2.691,00
72	72 - LUVA UNIAO SOLDAVEL 20 MM (00000000830)	UN	FORTLEV	40,0000	5,50	220,00
73	73 - LUVA DE UNIAO SOLD. (00000013499)	UN	FORTLEV	40,0000	6,50	260,00
74	74 - VARA DE VERGALHÃO 4.2 (00000022549)	UN	ARCELLOR MITTAL	30,0000	13,68	410,40
75	75 - VARA DE VERGALHÃO DE 1/4 COM 12,00 M (00000045662)	UN	ARCELLOR MITTAL	30,0000	27,60	828,00
76	76 - VARA DE VERGALHÃO 8,00 5/16 C/ 12,00 M (00000045661)	UN	ARCELLOR MITTAL	60,0000	42,64	2.558,40
77	77 - VASELINA INDUSTRIAL 440G (00000013624)	UN	DIMEC	8,0000	25,00	200,00

Valor Total: 73.455,70**RESPONSÁVEIS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2024 a 31/12/2024

EMPENHO	C R E D O R	TOTAL	DATA DESP.	DATA LIQU.	DATA PAGO.	PROCESSO
02.009.000	- SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA					
SE 00345001	MJ FIDALGO E FILHOS LTDA	73.455,70	08/02/2024	23/02/2024	27/02/2024	REF 00000014739/2023

TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA 73.455,70

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 73.455,70

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 73.455,70

* CREDOR: 00027 - MJ FIDALGO E FILHOS LTDA

* UNIDADE: 02.009.000 - SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA

PREFEITO MUNICIPAL
VALMIR TAVARES LESSA
C.P.F.: 32250150753

ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO SECRETARIA MUN. DE FAZENDA
MARCELLO SILVA CARVALHO
C.P.F.: 00730093778
C.R.C.: RJ 085.336/0-3

LUIZ EDUARDO SANCHO GOMES
C.P.F.: 22473556768