



**DATA: 17/01/2024** **NOTA DE EMPENHO** **Nº 526**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO **Código:** 1040  
**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050  
**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 196 / 2024  
**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /  
**Nº Manual do Processo Licitatório:** 5 **Nº Manual do Processo:** 334  
**Modalidade de Licitação:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**  
**Classificação Resumida:** 101 **Prog. de Trabalho:** 0412200292149 **Manutenção da SMAD**  
**Natureza da Despesa:** 339030 33 **Material de Limpeza e Producao e Higienizacao** **Dirf:** Incide  
**Lançamento:** IC: 417 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16  
**Fonte de Recurso:** 15000000 **Recursos Não Vinculados de Impostos**

**Credor:** DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA - ME **Código:** 8831  
**CNPJ/CPF:** 26.844.478/0001-91 **Insc. Estadual:** 87295265 **Insc. Municipal:**  
**Endereço:** ESTRADA DA COMPANHIA, Nº 1850  
**CEP:** 27257-790 **Telefone:** **FAX:**  
**Bairro:** ROMA **Cidade:** Volta Redonda **UF:** RJ

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
1	ÁLCOOL EM GEL EMBALAGEM COM 500 ML	UN	300,0000	4,9400	1.482,00
2	ÁLCOOL DOMÉSTICO, ETÍLICO E HIDRATADO, SEM PERFUME, EMBALAGEM RESISTENTE DE 1(UM) LITRO, CONTENDO: ESPECIFICAÇÕES, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E MODO DE USAR, NOME, ENDEREÇO, CNPJ DO FABRICANTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO A COMPOSIÇÃO QUÍMICA, NOME E REGISTRO DO TÉCNICO OU PROFISSIONAL RESPONSÁVEL NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE INDICADAS NA EMBALAGEM. COMPOSIÇÃO:CONCENTRAÇÃO DE	L	400,0000	7,9500	3.180,00
3	AROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTE, PERFUMADO / ANTI TABACO, EM FORMA DE AEROSSOL, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, NÃO CONTENDO CFC -CLOROFLUORCARBONETO, DUPLA AÇÃO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM COM VOLUME NÃO INFERIOR 400ML, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	40,0000	6,1000	244,00
4	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, COM FIOS FINÍSSIMOS, EMARANHADOS. ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO DE 60G COM 08 UNIDADES, CONTENDO NOME, ENDEREÇO, CNPJ DO FABRICANTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE	PCT	140,0000	2,1300	298,20
5	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, LIMPEZA E BRILHO, UMA FACE EM ESPUMA DE POLIURETANO E AGENTE BACTERICIDA , OUTRA FACE EM FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. MEDIDAS MINIMAS 100 X 71 X 18 MM. CONTENDO: NOME, ENDERECO, CNPJ DO FABRICANTE, SERVICIO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, DATAS DE FABRICACAO E VALIDADE INDICADAS NA EMBALAGEM.	UN	500,0000	1,4300	715,00
6	LUSTRA MÓVEIS, CREMOSO, COM TAMPA APLICADORA, FRAGRÂNCIA LAVANDA. EMBALAGEM DE 200ML, CONTENDO: NOME, ENDEREÇO, CNPJ DO FABRICANTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, NOME E REGISTRO DO TÉCNICO OU PROFISSIONAL RESPONSÁVEL NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE. DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE INDICADAS NA	UN	100,0000	2,3600	236,00



**DATA: 17/01/2024** **NOTA DE EMPENHO** **Nº 526**

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Código: 1040  
UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Código: 1050  
Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar Nº do Processo / Ano: 196 / 2024  
Modalidade do Empenho: Global Nº do Contrato / Ano: /  
Nº Manual do Processo Licitatório: 5 Nº Manual do Processo: 334  
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):  
Classificação Resumida: 101 Prog. de Trabalho: 0412200292149 Manutenção da SMAD  
Natureza da Despesa: 339030 33 Material de Limpeza e Producao e Higienizacao Dirf: Incide  
Lançamento: IC: 417 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A  
PAGAR ROTEIRO: 2.6.16  
Fonte de Recurso: 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA - ME Código: 8831  
CNPJ/CPF: 26.844.478/0001-91 Insc. Estadual: 87295265 Insc. Municipal:  
Endereço: ESTRADA DA COMPANHIA, Nº 1850  
CEP: 27257-790 Telefone: FAX:  
Bairro: ROMA Cidade: Volta Redonda UF: RJ

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
7	EMBALAGEM. ÓLEO DE PEROBA, EMBALAGEM RESISTENTE DE 200 ML, CONTENDO: NOME, ENDEREÇO, CNPJ DP FABRICANTE, SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO A COMPOSIÇÃO QUÍMICA, NOME E REGISTRO DO TÉCNICO PROFISSIONAL COMPETENTE. DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE INDICADAS NA EMBALAGEM	UN	100,0000	12,0400	1.204,00
8	INSETICIDA AEROSOL, COM AÇÃO SOBRE MOSQUITO, MOSCAS E BARATAS, EMBALAGEM NÃO INFERIOR 300ML, CONTENDO: NOME, ENDEREÇO, CNPJ DO FABRICANTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO A COMPOSIÇÃO QUÍMICA, NOME E REGISTRO DO TÉCNICO OU PROFISSIONAL RESPONSÁVEL NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE. DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE INDICADAS NA EMBALAGEM, FORMA DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES.	UN	100,0000	5,6500	565,00
9	PEDRA SANITARIA, TIPO DE PENDURAR, COM SUPORTE PARA VASO SANITARIO, COM NO MINIMO 25 GRAMAS, BACTERICIDA, PERFUME LAVANDA/FLORAL, DEVENDO A PEDRA SER EMBALADA EM SACO PLASTICO LACRADO E ESTE EM CAIXA INDIVIDUAL. CONTENDO: NOME, ENDEREÇO, CNPJ DO FABRICANTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, BEM COMO A COMPOSICAO QUIMICA, NOME E REGISTRO DO TECNICO OU PROFISSIONAL RESPONSAVEL NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE. DATAS DE FABRICACAO E VALIDADE INDICADAS NA EMBALAGEM.	UN	200,0000	1,2000	240,00
10	BALDE DE PLASTICO, COM ALCA METALICA, COM CAPACIDADE PARA 20LT	UN	10,0000	11,4800	114,80
11	CERA LIQUIDA INCOLOR, INDICADA PARA PISO DE CERÂMICA, LAJOTA, LADRILHO, PAVIFLEX, SINTECO, MADEIRA. EMBALAGEM RESISTENTE DE 750ML CONTENDO: NOME, ENDEREÇO, CNPJ DO FABRICANTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, NOME E REGISTRO DO TÉCNICO OU PROFISSIONAL RESPONSÁVEL NA ENTIDADE PROFISSIONAL	UN	60,0000	2,9000	174,00





**DATA: 17/01/2024** **NOTA DE EMPENHO** **Nº 526**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO **Código:** 1040  
**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050  
**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 196 / 2024  
**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /  
**Nº Manual do Processo Licitatório:** 5 **Nº Manual do Processo:** 334  
**Modalidade de Licitação:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**  
**Classificação Resumida:** 101 **Prog. de Trabalho:** 0412200292149 **Manutenção da SMAD**  
**Natureza da Despesa:** 339030 33 **Material de Limpeza e Producao e Higienizacao** **Dirf:** Incide  
**Lançamento:** IC: 417 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16  
**Fonte de Recurso:** 15000000 **Recursos Não Vinculados de Impostos**

**Credor:** DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA - ME **Código:** 8831  
**CNPJ/CPF:** 26.844.478/0001-91 **Insc. Estadual:** 87295265 **Insc. Municipal:**  
**Endereço:** ESTRADA DA COMPANHIA, Nº 1850  
**CEP:** 27257-790 **Telefone:** **FAX:**  
**Bairro:** ROMA **Cidade:** Volta Redonda **UF:** RJ

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
12	COMPETENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE INDICADAS NA EMBALAGEM. PANO PARA LIMPEZA (PANO DE CHÃO), TIPO SACO, ALVEJADO, BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 40 CM. VARIAÇÃO PARA MAIS OU PARA MENOS DE NO MÁXIMO 10%.	UN	500,0000	2,5500	1.275,00
13	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO, NA COR AMARELA, MEDIDA MÍNIMA 0,40 X 0,28M, COM ACABAMENTO NAS BORDAS.	UN	200,0000	1,0800	216,00
14	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 05 UNIDADES	PCT	100,0000	1,3900	139,00
15	PANO DE LOUÇA, EM TECIDO FELPUDO EM AMBOS OS LADOS, COM ESTAMPA EM UM DOS LADOS EM CORES DISCRETAS, COM NO MINIMO 90 GRAMAS, 100% ALGODAO, MEDINDO NO MINIMO 65 CM DE COMPRIMENTO X 45 CM DE LARGURA. A TOALHA DEVERA CONTER A ETIQUETA DE FABRICA COM A COMPOSICAO DO TECIDO E METRAGEM.	UN	100,0000	2,9800	298,00
16	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO PARA VASO SANITARIO	UN	30,0000	2,4500	73,50
17	ESPANADOR DE PO, COM 40CM, DE PENA	UN	25,0000	14,0000	350,00
18	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA, CHAPA Nº 05 - 25CM	UN	40,0000	7,6700	306,80

**Saldo Anterior:** 47.499,89 **Saldo Atual:** 36.388,59 **Total:** 11.111,30

**Valor por Extenso:** ONZE MIL E CENTO E ONZE REAIS E TRINTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa**  
PROCESSO Nº 00504/24. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/23 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/23. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E SERÁ EFETUADO PELA TESOUREARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA.





PMP - PIRAI - RJ  
Processo n.º 00504  
Rubrica 30  
Página 4 de 4

**DATA: 17/01/2024** **NOTA DE EMPENHO** **Nº 526**

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO **Código: 1040**  
UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código: 1050**  
Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano: 196 / 2024**  
Modalidade do Empenho: Global **Nº do Contrato / Ano: /**  
Nº Manual do Processo Licitatório: 5 **Nº Manual do Processo: 334**  
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):  
Classificação Resumida: 101 **Prog. de Trabalho: 0412200292149** Manutenção da SMAD  
Natureza da Despesa: 339030 33 Material de Limpeza e Producao e Higienizacao **Dirf: Incide**  
Lançamento: IC: 417 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A  
PAGAR ROTEIRO: 2.6.16  
Fonte de Recurso: 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA - ME **Código: 8831**  
CNPJ/CPF: 26.844.478/0001-91 **Insc. Estadual: 87295265** **Insc. Municipal:**  
Endereço: ESTRADA DA COMPANHIA, Nº 1850  
CEP: 27257-790 **Telefone:** **FAX:**  
Bairro: ROMA **Cidade: Volta Redonda** **UF: RJ**

  
\_\_\_\_\_  
GLAUCIA DA SILVA F. FONTES  
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

  
\_\_\_\_\_  
ROSANE TEIXEIRA PASSOS  
SEC. MUN. DE FAZENDA





DATA: 17/01/2024

## NOTA DE EMPENHO

Nº 527

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Código: 1040  
UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Código: 1050  
Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar Nº do Processo / Ano: 196 / 2024  
Modalidade do Empenho: Global Nº do Contrato / Ano: /  
Nº Manual do Processo Licitatório: 5 Nº Manual do Processo: 334  
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):  
Classificação Resumida: 101 Prog. de Trabalho: 0412200292149 Manutenção da SMAD  
Natureza da Despesa: 339030 32 Material de Copa Cozinha Dirf: Incide  
Lançamento: IC: 404 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A  
PAGAR ROTEIRO: 2.6.16  
Fonte de Recurso: 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA - ME Código: 8831  
CNPJ/CPF: 26.844.478/0001-91 Insc. Estadual: 87295265 Insc. Municipal:  
Endereço: ESTRADA DA COMPANHIA, Nº 1850  
CEP: 27257-790 Telefone: FAX:  
Bairro: ROMA Cidade: Volta Redonda UF: RJ

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
1	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, RESISTENTE A TEMPERATURA MÁXIMA DE 100° C, ESPESSURA DE 0,15 +/- 0,03 MM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 ML, EMBALAGEM CONTENDO: NOME, ENDEREÇO, CNPJ DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES E CAIXA COM 30 PACOTES - 3000 UNIDADES	PCT	1.100,0000	3,7400	4.114,00
2	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, EM POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, RESISTENTE A TEMPERATURA MÁXIMA DE 100° C, ESPESSURA DE 0,12 +/- 0,02 MM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 ML, EMBALAGEM CONTENDO: NOME, ENDEREÇO, CNPJ DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES E CAIXA COM 30 PACOTES - 3000 UNIDADES	PCT	90,0000	1,9600	176,40
3	FÓSFORO, MAÇO COM 10 (DEZ) CAIXAS, COM 40 (QUARENTA) PALITOS CADA (CAIXA E PALITO DE MADEIRA). EMBALAGEM CONTENDO: INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E MODO DE USAR, NOME, CNPJ DO FABRICANTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, BEM COMO A COMPOSIÇÃO QUÍMICA. REGISTRO INMETRO.COMPOSIÇÃO: FÓSFORO, CLORATO PÓSSIO / AGLUTINANTES.	MAC	100,0000	2,9500	295,00

Saldo Anterior: 36.388,59 Saldo Atual: 31.803,19 Total: 4.585,40



Valor por Extenso: QUATRO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*

## Justificativa

PROCESSO Nº 00504/24. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/23 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/23, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E SERÁ EFETUADO PELA TESOUREARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA.

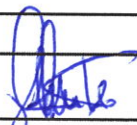
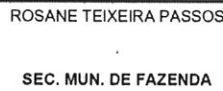


PMP - PIRAI - RJ  
Processo: 00504  
Rubrica: 32  
Página 2 de 2

<b>DATA: 17/01/2024</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 527</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Código:</b>	1040	
<b>UG / UE:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	<b>Código:</b>	1050	
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	196 / 2024	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	/	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>	5	<b>Nº Manual do Processo:</b>	334	
<b>Modalidade de Licitação:</b>	PREGÃO ELETRÔNICO			
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	101	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0412200292149	Manutenção da SMAD
<b>Natureza da Despesa:</b>	339030 32	Material de Copa Cozinha		<b>Dirf:</b> Incide
<b>Lançamento:</b>	IC: 404 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16			
<b>Fonte de Recurso:</b>	15000000	Recursos Não Vinculados de Impostos		
<b>Credor:</b>	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA - ME			<b>Código:</b> 8831
<b>CNPJ/CPF:</b>	26.844.478/0001-91	<b>Insc. Estadual:</b>	87295265	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Endereço:</b>	ESTRADA DA COMPANHIA, Nº 1850			
<b>CEP:</b>	27257-790	<b>Telefone:</b>	<b>FAX:</b>	
<b>Bairro:</b>	ROMA	<b>Cidade:</b>	Volta Redonda	<b>UF:</b> RJ
 _____ GLAUCIA DA SILVA F. FONTES CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA		 _____ ROSANE TEIXEIRA PASSOS SEC. MUN. DE FAZENDA		
MUNICÍPIO DE PIRAI - CNPJ - 29.141.322/0001-32 - CENTRO - PIRAI - RJ				





<b>DATA: 17/01/2024</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 528</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Código:</b>	1040		
<b>UG / UE:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	<b>Código:</b>	1050		
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	196 / 2024		
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	/		
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>	5	<b>Nº Manual do Processo:</b>	334		
<b>Modalidade de Licitação:</b>	PREGÃO ELETRÔNICO				
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>			
<b>Classificação Resumida:</b>	101	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0412200292149	Manutenção da SMAD	
<b>Natureza da Despesa:</b>	339030 39	Material de Proteção e Segurança			<b>Dirf:</b> Incide
<b>Lançamento:</b>	IC: 394 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16				
<b>Fonte de Recurso:</b>	15000000	Recursos Não Vinculados de Impostos			
<b>Credor:</b>	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA - ME			<b>Código:</b>	8831
<b>CNPJ/CPF:</b>	26.844.478/0001-91	<b>Insc. Estadual:</b>	87295265	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b>	ESTRADA DA COMPANHIA, Nº 1850				
<b>CEP:</b>	27257-790	<b>Telefone:</b>		<b>FAX:</b>	
<b>Bairro:</b>	ROMA	<b>Cidade:</b>	Volta Redonda	<b>UF:</b>	RJ
<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Vr. Total</b>
1	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO TAMANHO G	PAR	200,0000	2,2200	444,00
<b>Saldo Anterior:</b>	31.803,19	<b>Saldo Atual:</b>	31.359,19	<b>Total:</b>	444,00
<b>Valor por Extenso:</b>	QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS***** *****				
<b>Justificativa</b> PROCESSO Nº 00504/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/23 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/23, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E SERÁ EFETUADO PELA TESOUREARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA.					
 _____ GLÁUCIA DA SILVA F. FONTES CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA		 _____ ROSANE TEIXEIRA PASSOS SEC. MUN. DE FAZENDA			
MUNICÍPIO DE PIRAI - CNPJ - 29.141.322/0001-32 - CENTRO - PIRAI - RJ					