

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISCARPI MATERIAIS DE
COSNTRUCAO LTDA ME - DISCARPI
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

AVE NOSSA SENHORA DE FATIMA - S/N - NITEROI
29490-000 ATILIO VIVACQUA - ES
(28) 3538-1039

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.001.011
SÉRIE 0
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3226 0425 0361 8800 0159 5500 0000 0010 1110 0001 4964

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 Merc. Adq. de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
232260053070215 07/04/2026 15:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083.177.42-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
25.036.188/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua

CNPJ
27.165.620/0001-37

DATA DA EMISSÃO
07/04/2026

ENDEREÇO
Praca Jose Valentim Lopes, 2

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
29490-000

DATA DA SAÍDA
07/04/2026

MUNICÍPIO
Atilio Vivacqua

UF
ES

PHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:03:52

FATURA / DUPLICATA

1011/001 08/04/2026 23.566,27

BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 23.566,27	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 2.387,77	TOTAL DA NOTA 23.566,27	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
00344	ABRACADEIRA DE NYLON 200 MM X 3,5 MM	39174010	0101	5102	UN	14	0,20	2,80	0,00	0,00		0,11
00265	ARAME GALVANIZADO 18 C/ 1 KG	69072200	0101	5102	MT	14	15,65	219,10	0,00	0,00		29,46
00012	ARAME RECOZIDO N 18 PARA AMARRAR FERRAGEM	72171090	0500	5405	KG	20	14,00	280,00	0,00	0,00		45,38
00100	ARAME RECOZIDO PRETO N 16	73170090	0500	5405	KG	14	14,00	196,00	0,00	0,00		36,86
00094	ARGILA BRANCA SACO COM 20 KG	39174010	0500	5405	UN	14	6,00	84,00	0,00	0,00		3,52
00304	ARGILA ROSA COM 20 KG	32041700	0101	5102	UN	20	6,00	120,00	0,00	0,00		16,14
00318	CAIXA DE DESCARGA EM PVC EXTERNA	39229000	0101	5102	UN	14	20,00	280,00	0,00	0,00		11,76
00179	CAL - SACO COM 20 KG	39174010	0500	5405	UN	14	8,00	112,00	0,00	0,00		4,70
00040	CAL FIXO COM 7 KG	39174090	0500	5405	UN	35	8,25	288,75	0,00	0,00		12,12
00339	CHUVEIRO PVC 20 MM	85161000	0101	5102	UN	20	8,00	160,00	0,00	0,00		48,19
00507	CIMENTO CP II - SACO COM 50 KG	32141020	0101	5102	SC	14	26,41	369,74	0,00	0,00		51,91
00406	ESCORA DE 3 METROS	39174090	0500	5405	UN	14	7,50	105,00	0,00	0,00		4,41
00428	ESCORA DE 6 METROS	39259090	0101	5102	UN	14	14,00	196,00	0,00	0,00		14,75
00299	FITA VEDA ROSCA C/ 25 M	39209990	0500	5405	UN	14	2,50	35,00	0,00	0,00		4,75
00074	FORRO DE PVC 8 MM	39162000	0500	5405	MT	30	10,23	306,90	0,00	0,00		28,51
00031	JOELHO 100 MM BRANCO PVC	39174090	0500	5405	UN	14	3,90	54,60	0,00	0,00		2,29
00029	JOELHO 150 MM BRANCO DE PVC	39174010	0500	5405	UN	15	20,00	300,00	0,00	0,00		12,60
00084	JOELHO 20 MM SOLDAVEL	39174010	0500	5405	UN	30	0,20	6,00	0,00	0,00		0,25
00247	JOELHO 50 MM BRANCO PVC	40169300	0500	5405	UN	30	1,00	30,00	0,00	0,00		1,88
00264	LIXA DE MADEIRA F237-100	68051000	0500	5405	UN	14	0,50	7,00	0,00	0,00		0,94
00128	LUVA 25 MM X 3/4 COM ROSCA EXTERNA	39174010	0500	5405	UN	14	0,30	4,20	0,00	0,00		0,17
00312	LUVA PVC SOLDAVEL 25 MM	39174010	0101	5102	UN	14	0,50	7,00	0,00	0,00		0,29
00122	LUVA PVC SOLDAVEL 32 MM	39174010	0500	5405	UN	14	1,00	14,00	0,00	0,00		0,58
00277	MADEIRITE PLASTIFICADO 11 MM - MEDINDO 2.20 X 1.10	96034090	0101	5102	UN	20	82,00	1.640,00	0,00	0,00		220,58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val Aprox Tributos R\$
2387.77 Fonte: IBPT
PEDIDO=0000001042

RESERVADO AO FISCO

UninfE | NF-e Open Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 07/04/2026 às 15:44 pelo UniDANFE 3.8.14 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE DISCARPI MATERIAIS DE COSNTRUCAO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº
000.001.011. EMISSÃO: 07/04/2026 VALOR TOTAL: 23.566,27 DESTINATÁRIO: Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua - Praca Jose Valentim Lopes, 2, Centro, 29490
-000-Atilio Vivacqua-ES

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.001.011

SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISCARPI MATERIAIS DE
COSNTRUCAO LTDA ME - DISCARPI
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

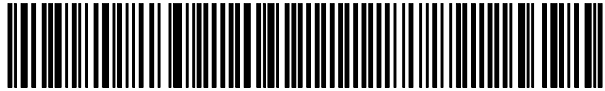
AVE NOSSA SENHORA DE FATIMA - S/N - NITEROI
29490-000 ATILIO VIVACQUA - ES
(28) 3538-1039

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.001.011
SÉRIE 0
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3226 0425 0361 8800 0159 5500 0000 0010 1110 0001 4964

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 Merc. Adq. de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
232260053070215 07/04/2026 15:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083.177.42-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
25.036.188/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
00139	MADEIRITE RESINADA 20 MM - MEDINDO 2.20 X 1.10	39174010	0500	5405	UN	14	131,96	1.847,44	0,00	0,00		77,59
00517	MASSA CORRIDA (SACO C/ 18 KG)	32064990	0101	5102	UN	30	22,00	660,00	0,00	0,00		88,77
00207	PA DE BICO PARA LIMPEZA	96034090	0101	5102	UN	10	20,50	205,00	0,00	0,00		27,57
00227	PECA DE MADEIRA (PINUS) 7 X 7 CM COM 3 METROS CORRIDOS	96034090	0101	5102	UN	14	42,00	588,00	0,00	0,00		79,08
00269	PISO CERAMICO 45 X 45 CLASSE A	69072200	0101	5102	MT	30	18,00	540,00	0,00	0,00		72,63
00048	PORTA DE ALMOFADA 80 CM X 2,10 M MADEIRA MISTA	39172300	0500	5405	UN	14	97,00	1.358,00	0,00	0,00		57,03
00437	PORTA DE ALMOFADA EM ANGELIM PEDRA 80 CM X 2,10 M	40159000	0101	5102	UN	14	180,00	2.520,00	0,00	0,00		198,57
00357	REGISTRO ESFERA SOLDABEL 20 MM EM PVC	84818095	0101	5102	UN	14	9,00	126,00	0,00	0,00		5,29
00383	REGISTRO PVC ESFERA SOLDABEL DE 25 MM	84818095	0500	5405	UN	14	5,00	70,00	0,00	0,00		2,94
00514	RODA FORRO PVC BRANCO	39162000	0101	5102	UN	30	4,00	120,00	0,00	0,00		11,14
00298	ROLO DE LA 23 CM COM CABO PARA PINTURA	96034010	0101	5102	UN	14	14,00	196,00	0,00	0,00		26,36
00173	SIFAO SANFONADO PVC 40 MM	39174010	0500	5405	UN	14	4,00	56,00	0,00	0,00		2,35
00184	TAIPA DE PINUS DE 10 X 2,5 CM C/ 3 METROS CORRIDOS	39174010	0500	5405	UN	14	8,00	112,00	0,00	0,00		4,70
00404	TAIPA DE PINUS DE 15 X 2,5 CM C/ 3 METROS CORRIDOS	32091010	0500	5405	UN	14	12,00	168,00	0,00	0,00		22,59
00502	TAIPA DE PINUS DE 20 X 2,5 CM C/ 3 METROS CORRIDOS	39259090	0101	5102	UN	14	15,00	210,00	0,00	0,00		15,81
00037	TAIPA DE PINUS DE 25 X 2,5 CM C/ 3 METROS CORRIDOS	39174010	0500	5405	UN	20	20,00	400,00	0,00	0,00		16,80
00210	TE 100 MM BRANCO PVC ESGOTO	35061090	0101	5102	UN	20	6,00	120,00	0,00	0,00		5,04
00144	TE 150 MM BRANCO PVC ESGOTO	35069110	0500	5405	UN	20	6,00	120,00	0,00	0,00		5,04
00245	TELA DE ALAMBRADO LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2"	69072200	0101	5102	MT	30	24,00	720,00	0,00	0,00		96,84
00058	THINER 5 LITROS	38140090	0500	5405	UN	14	30,00	420,00	0,00	0,00		28,43
00683	TINTA ACRILICA 18 LTS	32091010	0101	5102	UN	15	40,00	600,00	0,00	0,00		80,70
00537	TINTA ACRILICA 3,600 ML	32081010	0101	5102	UN	14	25,90	362,60	0,00	0,00		60,01
00515	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600 ML	32081010	0101	5102	UN	14	30,00	420,00	0,00	0,00		69,51
00370	TINTA PARA PISO 3,6 LITROS	32082019	0101	5102	UN	25	40,00	1.000,00	0,00	0,00		165,50
00050	TINTA PISO 18 LTS	84818099	0500	5405	UN	15	60,00	900,00	0,00	0,00		149,31
00532	TINTA ZARCAO 3,600 ML (PRIMER)	84813000	0101	5102	UN	15	40,00	600,00	0,00	0,00		25,20
00521	VASO SANITARIO DE LOUCA COM CAIXA ACOPLADA (JOGO)	83011000	0101	5102	UN	10	130,00	1.300,00	0,00	0,00		174,85
00020	VERGALHAO - CA - 50, 1/4" - 6 MM "VARA COM 12 METROS"	72142000	0500	5405	UN	14	20,76	290,64	0,00	0,00		39,09
00003	VERGALHAO - CA - 50, 3/16" - 4,2 MM "VARA COM 12 METROS"	72142000	0500	5405	UN	14	10,00	140,00	0,00	0,00		18,83
00315	VERGALHAO - CA 50, 3/8" - 10 MM "VARA COM 12 METROS"	72142000	0500	5405	UN	14	31,00	434,00	0,00	0,00		58,37
00019	VERGALHAO - CA - 50, 5/16" - 8 MM "VARA COM 12 METROS"	72131000	0500	5405	UN	14	20,00	280,00	0,00	0,00		37,66
00177	ARGAMASSA SACO COM 20 KG	69059000	0101	5102	UN	15	9,50	142,50	0,00	0,00		19,16
00176	PORTA LISA DE MADEIRA ESP. 35 MM DE 0,80 LARG X 2,10 ALTURA	84818011	0500	5405	UN	14	70,00	980,00	0,00	0,00		41,16
00043	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE 06 LITROS BRANCA	39174090	0101	5102	UN	14	20,00	280,00	0,00	0,00		11,76
00423	CHUVEIRO PVC 20 MM (1/2) COM REGISTRO	85168010	0101	5102	UN	14	8,00	112,00	0,00	0,00		25,24
00025	VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO	39172300	0500	5405	UN	5	70,00	350,00	0,00	0,00		14,70



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 07/04/2026 16:00:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MAURIO SERGIO LISTO COSTA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEMAF/NAP - SEMAF - PMAV)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-MQT5T1>



MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

ATESTES DE DOCUMENTO FISCAL

ATESTAMOS, para os devidos fins, que os materiais e/ou serviços descritos no Documento Fiscal nº 1011, emitido pela empresa DISCARPI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, constante nos autos do Processo e-Docs nº 2026-2G7L1, vinculado ao Contrato nº ATA 38/2024 (ou Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço nº 275/2025), foram devidamente executados e/ou entregues em conformidade com o previsto no instrumento contratual e demais documentos de suporte, obedecendo às especificações técnicas, quantitativas e qualitativas, bem como às condições estabelecidas no termo de referência e cronograma físico-financeiro.

O presente ateste refere-se ao período de execução compreendido entre 07/04/2026 a 07/04/2026, correspondendo à Etapa/Medicação nº NF 1011, cujo valor total a pagar é de R\$ 23.566,27.

Declaro, ainda, que os serviços e/ou materiais foram conferidos, medidos e aceitos pela fiscalização, encontrando-se em plena conformidade com as normas técnicas aplicáveis, o cronograma aprovado e os registros de acompanhamento e fiscalização arquivados no processo.

Atílio Vivacqua/ES, datado e assinado eletronicamente.

*****assinado eletronicamente*****

SECRETÁRIO(A) DA PASTA RESPONSÁVEL

*****assinado eletronicamente*****

FISCAL DE CONTRATO RESPONSÁVEL

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MÁRIO SÉRGIO FRANÇA BRITO

SECRETÁRIO MUNICIPAL

SEMUR/GAB - SEMUR - PMAV

assinado em 08/04/2026 07:07:28 -03:00

MARCOS TADEU SILVA BARROS

FISCAL DE CONTRATOS

SEMUR/NADM - SEMUR - PMAV

assinado em 08/04/2026 08:06:17 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/04/2026 08:11:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por MAURIO SERGIO LISTO COSTA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEMAF/NAP - SEMAF - PMAV)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-Q2WJJQ>