

Proc. Nº 588002/22
Fls: 1037
Rubrica A

Proc. Nº _____
Fls: _____
Rubrica _____

DILIGÊNCIAS

Proc. Nº 58.000/2022
Fts: 1053
Rubrica 4



PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL: CCL INDUSTRIA E COMERCIO DE LED LTDA.
CNPJ: 29.411.990/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145.828.336
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 67.241-6
ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANCA, n° 250, GALPAO06, BAIRRO: AVIARIO
CIDADE: FEIRA DE SANTANA ESTADO: BA
CEP: 44.096-614
FONE: (75) 9 9954-3955
MAIL: ccl.ind.licitacoes@gmail.com
BANCO : CEF AG:1611 C/C:5500-9 OP:003

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.004/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

Item	Qtde.	Especificações	Unids.	Custo	Lucro	ICMS	Frete	Marca	Preço Unitário	Preço Total
31	800	Lâmpadas de Led: 30 W	Unid.	19,00	20%	4%	CIF	G-LIGHT	R\$ 23,70	R\$ 18.960,00
32	800	Lâmpadas de Led: 40 W	Unid.	30,00	17%	4%	CIF	G-LIGHT	R\$ 36,00	R\$ 28.800,00
33	600	Lâmpadas de Led: 50 W	Unid.	36,00	14%	4%	CIF	G-LIGHT	R\$ 42,00	R\$ 25.200,00

Prazo de Validade da Proposta Comercial: 60 (sessenta) dias
Prazo e Local de Entrega: Conforme estipulado no respectivo Edital.
Frete cif

Valor Total da Proposta:

R\$ 72.960,00

Nos responsabilizamos pela cotação supra e estamos de acordo com as condições estipuladas no Edital.
FEIRA DE SANTANA - BAHIA, 25 DE FEVEREIRO DE 2022

Vinicius Barros de Souza

CCL INDUSTRIA E COMERCIO DE LED LTDA
CNPJ: 29.411.990/0001-32
VINICIUS BARROS DE SOUZA (PROCURADOR)
CPF: 005.080.525-80

COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE PRODUTOS

Ao Srº Pregoeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DE COMPRA	IMPOSTO R\$	GASTOS COM FRETE/PESSOAL R\$	TOTAL DE DEPESAS R\$
23	Disjuntor "Quick-Lag": Bipolar 15A	R\$ 9,10	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,20
29	Haste de Aterramento Aço Cobreado: 16x2400mm	R\$ 41,90	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,60

Tutóia 18 de Fevereiro de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS
LOBATO
JUNIOR:49926217320

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DAS CHAGAS LOBATO
JUNIOR:49926217320
Dados: 2022.02.18 10:57:44 -03'00'

Francisco das Chagas Lobato Junior
Sócio Proprietário

JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY & COMPLIANCE LTDA
CNPJ: 34.391.930/0001-35

RECEBEMOS DE JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY E COMPLIANCE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Proc. Nº <u>5810002/02</u> Fis. <u>1060</u> Rubrica <u>A</u>
		Nº 000.000.010 SÉRIE: 1

 JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY E COMPLIANCE LTDA RUA PRINCIPAL, 126 - - PAXICA, Tutoia, MA - CEP: 65580000 - Fone/Fax: 98984235356	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1234 3919 3000 0135 5500 1000 0000 1010 1002 1005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210033148049 - 10/12/2021 21:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126114927	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 34.391.930/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO		06.554.885/0001-57	10/12/2021
ENDEREÇO AVENIDA PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64390-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Demerval Lobao	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.640,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 16.640,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
44	ALÇA, PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO, CABO MULTIPLEXADO DE 25MM	73262000	0102	6102	UND	12,0000	80,0000	960,00					
0052	BOCAL DE LOUÇA E-27 - FOXTLUX	85366100	0102	6102	UND	1,0000	5,1000	5,10					
0054	BRAÇO RETO P/ LUMINARIA 1,00MTX25MM, EM TUBO ACO GALV. - SUBRAP	94051093	0102	6102	UND	1,0000	59,5000	59,50					
0055	BRAÇO CURVO COM SATATA P/ LUMINARIA 2,00MTX48MM, GALV. - SUBRAP	94051093	0102	6102	UND	40,0000	76,5000	3.060,00					
0056	CABO MULTIPLEXADO ALUMINIO 3F + N NÚ DE 16mm² - INTELLI	85444900	0102	6102	MT	60,0000	15,3000	918,00					
0062	CABO FLEXÍVEL ISOLADO DE 10,00MM, 750V - CORFIO	85444900	0102	6102	MT	170,0000	11,0500	1.878,50					
0063	CABO FLEXÍVEL ISOLADO DE 2,50MM, 750V - CORFIO	85444900	0102	6102	MT	600,0000	5,1000	3.060,00					
0064	CABO FLEXÍVEL ISOLADO DE 4,00MM, 750V - CORFIO	85444900	0102	6102	MT	300,0000	6,3800	1.914,00					
0065	CABO FLEXÍVEL ISOLADO DE 6,00MM, 750V - CORFIO	85444900	0102	6102	MT	100,0000	7,6500	765,00					
0066	CAIXA DE LUZ 4X2 AMARELA - FORTLEV	39174090	0102	6102	UND	5,0000	3,4000	17,00					
0068	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA PADRÃO - TAF	85371030	0102	6102	UND	1,0000	64,0000	64,00					
0071	CANAleta DE PVC 20X10X200MM COM ADESIVO - POLIFORT	39162000	0102	6102	UND	15,0000	24,0000	360,00					
0082	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A DIN - STECK	85362000	0102	6102	UND	2,0000	7,2000	14,40					
0084	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A DIN - STECK	85362000	0102	6102	UND	2,0000	8,4000	16,80					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 22889	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO CONTRATO Nº 107/2021 - ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 037/2021 - DAD OS PARA PAGAMENTO: BANCO ORIGINAL - AGÊNCIA 0001 - CONTA CORRRENTE Nº 5537311-9 - JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY E COMPLIANCE LTDA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Proc. N° 588008/20
Fls: 4067
Rubrica 4

 JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY E COMPLIANCE LTDA RUA PRINCIPAL, 126 - - PAXICA, Tutoia, MA - CEP: 65580000 - Fone/Fax: 98984235356		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.000.010 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1234 3919 3000 0135 5500 1000 0000 1010 1002 1005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210033148049 - 10/12/2021 21:54	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126114927		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.391.930/0001-35	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0086	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50A DIN - STECK	85362000	0102	6102	UND	22,0000	11,4000	250,80					
0088	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A DIN - STECK	85362000	0102	6102	UND	1,0000	402,0000	402,00					
0093	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A DIN - STECK	85362000	0102	6102	UND	1,0000	135,0000	135,00					
0094	DISJUNTOR TRIFÁSICO 70A DIN	85362000	0102	6102	UND	2,0000	180,0000	360,00					
0101	RELÉ FOTOELÉTRICO TIPO NF - DNI	85364900	0102	6102	UND	100,0000	24,0000	2.400,00					

RECEBEMOS DE JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY E COMPLIANCE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Proc. Nº 28/002/22		Fis: 1062	
Nº 000.000.011		SÉRIE: 1	
 JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY E COMPLIANCE LTDA RUA PRINCIPAL, 126 - - PAXICA, Tutoia, MA - CEP: 65580000 - Fone/Fax: 98984235356		Rubrica DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CONTROLE DO FISCO 	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126114927		CHAVE DE ACESSO 2121 1234 3919 3000 0135 5500 1000 0000 1114 0870 6041 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 126114927		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210033150534 - 10/12/2021 22:22	
CNPJ / CPF 34.391.930/0001-35			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO		CNPJ/CPF 06.554.885/0001-57	DATA DA EMISSÃO 10/12/2021
ENDEREÇO AVENIDA PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64390-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Demerval Lobao	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.095,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.095,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0103	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 16X1500MM - OLIVO	72149990	0102	6102	UND	1,0000	42,5000	42,50					
0109	ISOLADOR ROLDANA, EM PORCELANA, MARROM, 72x72 MM, CLASSE ISOL 600 V - GEMER	85462000	0102	6102	UND	10,0000	12,7500	127,50					
0113	LAMPADA DE LED 30W BULBO / LUZ BRANCA - 220V - AVANT	85395000	0102	6102	UND	101,0000	46,7500	4.721,75					
0114	LAMPADA DE LED 40W BULBO / LUZ BRANCA - 220V - AVANT	85395000	0102	6102	UND	45,0000	51,0000	2.295,00					
0117	LAMPADA VAPOR METALICA 250 W TUBULAR - 220V - OUROLUX	85393230	0102	6102	UND	13,0000	67,0000	871,00					
0118	LUMINARIA CAPACETE ABERTA E-27 PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OLIVO	94051093	0102	6102	UND	1,0000	68,0000	68,00					
0130	PROJETOR DE ALUMINIO 400W, E-40 - WETZEL	94054090	0102	6102	UND	11,0000	380,0000	4.180,00					
0131	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 16 CIRCUITOS COM BARAMENTO, 100A - TAF	85381000	0102	6102	UND	1,0000	290,0000	290,00					
0135	REFLETOR LED 100W, 6500K, VIDA 25.000H - AVANT	94054090	0102	6102	UND	30,0000	150,0000	4.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 22889	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO CONTRATO Nº 107/2021-ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021-PREGÃO ELETRONICO 037/2021-PMDL - DA DOS PARA PAGAMENTO: BANCO ORIGINAL-AGENCIA 0001-CONTA CORRENTE Nº 5537311-9 - JLASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY E COMPLIANCE LTDA	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

RECEBEMOS DE JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY E COMPLIANCE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.004
	Proc. Nº 588002622 Fls: 1063 Rubrica	SÉRIE: 1

 <p>JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY E COMPLIANCE LTDA</p> <p>RUA PRINCIPAL, 126 - - PAXICA, Tutoia, MA - CEP: 65580000 - Fone/Fax: 98984235356</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.004 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2121 1034 3919 3000 0135 5500 1000 0000 0410 2710 0944</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210026302789 - 04/10/2021 20:52</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126114927	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 34.391.930/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene		CNPJ/CPF 01.598.547/0001-01	DATA DA EMISSÃO 04/10/2021
ENDEREÇO avenida principal, s/n -	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 65938-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Ribamar Fiquene	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122147537
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.066,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 12.066,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	SOO. E-27 C/RABICHO PRETO	48201000	0102	5102	UND	20,0000	1,6500	33,00					
0002	SOO. E-27 /CHAVE PRETO R=MT2185A - FORTLUX	39249000	0102	5102	UND	25,0000	3,5800	89,50					
0003	SOQUETE DE LOUÇA E-27 - FC	39249000	0102	5102	UND	10,0000	3,4100	34,10					
0004	FIO TORCIDO 2X1.50MM - SIL	85444900	0102	5102	MT	200,0000	4,0100	802,00					
0005	CABO FLEX. 750V 10,00MM - CORFIO	85444900	0102	5102	MT	150,0000	6,6000	990,00					
0006	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 32 MM - KRONA	33074900	0102	5102	MT	50,0000	2,8000	140,00					
0007	QUADRO DISTA. EMB. S/BARRAM 6/8 - ILUMI	33074900	0102	5102	UND	1,0000	40,8000	40,80					
0008	DISJ. DIN 1P 10A - STECK	33074900	0102	5102	UND	3,0000	6,9000	20,70					
0009	DISJ. DIN 1P 16A - STECK	85362000	0102	5102	UND	3,0000	7,6000	22,80					
0010	DISJ. DIN 1P 32A - STECK	85362000	0102	5102	UND	3,0000	10,2300	30,69					
0011	DISJ. DIN 1P 40A - STECK	85362000	0102	5102	UND	3,0000	11,8200	35,46					
0012	DISJ. DIN 1P 50A - STECK	85362000	0102	5102	UND	3,0000	12,4500	37,35					
0013	DISJ. DIN 1P 63A - STECK	85362000	0102	5102	UND	3,0000	13,3400	40,02					
0014	ELETRODUTO SOLDAVEL 25MMX3MM - IPANTEC	39172300	0102	5102	UND	25,0000	12,4400	311,00					
0015	ELETRODUTO SOLDAVEL 32MMX3MM - IPANTEC	39172300	0102	5102	UND	20,0000	16,8900	337,80					
0016	ELETRODUTO SOLDAVEL 40MMX3MM - IPANTEC	39172300	0102	5102	UND	30,0000	27,6800	830,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 22889	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>REFERENTE AO CONTRATO Nº 034/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013.2/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ORIGINAL AGENCIA 0001 CONTA CORRENTE 5537311-9 JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY E COMPLIANCE LTDA</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Proc. Nº 58900262
 Fls: 1064
 Rubrica A

JL ASSESSORIA E CONSULTORIA
ACCOUNTABILITY E COMPLIANCE LTDA
 RUA PRINCIPAL, 126 - - PAXICA, Tutóia, MA - CEP: 65580000 -
 Fone/Fax: 98984235356

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
Nº 000.000.004
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 1034 3919 3000 0135 5500 1000 0000 0410 2710 0944

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210026302789 - 04/10/2021 20:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126114927

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.391.930/0001-35

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0017	FITA 3M ISOLANTE AUTOFUSAO 10MT - FOXLUX	40059190	0102	5102	UND	8,0000	31,6800	253,44					
0018	FITA 3M ISOLANTE 20MT - FOXLUX	40059190	0102	5102	UND	10,0000	5,2000	52,00					
0019	LAMPADA ELETR. COMPACTA 30W - OUROLUX	85395000	0102	5102	UND	30,0000	21,7800	653,40					
0020	LAMPADA ELETR. COMPACTA 45W - OUROLUX	85395000	0102	5102	UND	30,0000	42,6000	1.278,00					
0021	REATOR ECP ELETR. BIV. 1X20W - ECP	85041000	0102	5102	UND	5,0000	19,1400	95,70					
0022	REATOR ECP ELETR. BIV. 2X20W - ECP	85041000	0102	5102	UND	3,0000	24,9500	74,85					
0023	REATOR ECP ELETR. BIV. 1X40W - ECP	85041000	0102	5102	UND	2,0000	23,7700	47,54					
0024	REATOR ECP ELETR. BIV. 2X40W - ECP	85041000	0102	5102	UND	5,0000	52,5200	262,60					
0025	TOMADA SIMPLES DE 10A - PLUZIE	85366910	0102	5102	UND	15,0000	3,4300	51,45					
0026	ABRACADEIRA NYLON 150X3,20 PRETA/ PACOTE COM 100 - VONDER	39269090	0102	5102	PCT	5,0000	13,6300	68,15					
0027	ROLDANA 24X24 - ZEBU	85462000	0102	5102	UND	25,0000	19,7400	493,50					
0028	ROLDANA 30X30 - ZEBU	85462000	0102	5102	UND	60,0000	0,4700	28,20					
0029	ARAME GALVANIZADO N.12 - CERDAL	73144100	0102	5102	KG	4,0000	20,8000	83,20					
0030	ARRUELA QUADRADA 38X38 - CMK	73182100	0102	5102	UND	25,0000	1,0000	25,00					
0031	LUVA DE ALTA TENSÃO 10MM - ELSA	40151900	0102	5120	UND	1,0000	530,0000	530,00					
0032	LUVA DE COBERTURA 7,5 - ALSEG	40151900	0102	5102	UND	1,0000	57,0000	57,00					
0033	ABRACADEIRA NYLON 280X4,80 BRANCA/ PACOTE COM 100 - VONDER	39269090	0102	5102	PCT	11,0000	24,2000	266,20					
0034	ABRACADEIRA NYLON 300X4,80 BRANCA/ PACOTE COM 100 - VONDER	39269090	0102	5102	PCT	5,0000	31,4700	157,35					
0035	CONECTOR P/HASTE 5/8 - TKM	85354010	0102	5102	UND	5,0000	5,7800	28,90					
0036	HASTE COBREDO 3,00X 3/4M - BXC	85369090	0102	5102	UND	10,0000	46,0000	460,00					
0037	MANGUEIRA DE LED - G-LIGHT	94054090	0102	5102	MT	50,0000	20,3500	1.017,50					
0038	CONECTORES PARA MANGUEIRA DE LED - XL	94054090	0102	5102	UND	20,0000	22,4700	449,40					
0039	ABRACADEIRA NYLON 450X5,00 BRANCA/ PACOTE COM 50 - VONDER	39269090	0102	5102	PCT	4,0000	63,8000	255,20					
0040	ABRACADEIRA NYLON 450X5,00 PRETA/PACOTE COM 50 - VONDER	39269090	0102	5102	PCT	5,0000	63,8000	319,00					
0041	SOQUETE DE PLÁSTICO E-27 - FOXLUX	85366100	0102	5102	UND	5,0000	3,5000	17,50					
0042	SOQUETE DE PLÁSTICO E-40 - FOXLUX	85366100	0102	5102	UND	5,0000	8,1000	40,50					
0043	RELÊ FOTOELETRÔNICO 220V/NF - MG	85364900	0102	5102	UND	50,0000	24,1100	1.205,50					

ROFE 30

Identificação do Emitente
COMERCIAL ROFE LTDA
AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA KM 15 -
05 - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 65095-803

Telefone: 98 2106-7373
Fax: 98 2106-7384
E-mail: rofe@comercialrofe.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1180937

SÉRIE 1

FL 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

2120 0805 3001 9700 0106 5500 1001 1809 3711 5037 8115

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122042654

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.300.197/0001-06

Protocolo de Autenticação (Data e Hora)

421200017576932

05/08/2020 14:58:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY & COMPLIANCE EIRE

CNPJ/CPF

34.391.930/0001-35

DATA DA EMISSÃO

05/08/2020

LOGRADOURO

RUA DA ALEGRIA

NÚMERO

17

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

ANIL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/08/2020

CEP

65585000

MUNICÍPIO

PAULINO NEVES

Telefone/Fax

984324479

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126114927

HORA DE SAÍDA

14:58

FATURA

Nº

1

Venc.

05/08/20

Valor

6.300,80

Proc. Nº

587002622

Proc. Nº

Fls:

1065

Fls:

Rubrica

4

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.680,53	662,49	0,00	0,00	6.300,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.300,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIAL ROFE LTDA	9 - Sem Frete			MA	05300197000106
LOGRADOURO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ENGENHEIRO EMILIANO 05 - PEDRINHAS				MA	122042654
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MAPA	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
5			139,88		139,14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	EMBALAGEM	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40233	JOELHO SOLD 90X50MM	AMANCO 39174090	020	5102	Unidade	UN	2	4,180	8,36	5,57	1,00	0,00	18,00	0,00
50081	SOQUETE CIRABICHO LATAO PTO	DECORLUX 85366100	220	5102	Unidade	UN	71	1,590	112,89	75,26	13,55	0,00	18,00	0,00
50088	FITA VEDA ROSCA 10MX12MM	PULVITEC 39201099	020	5102	UNIDADE	UN	10	1,260	12,60	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00
50219	ADAPT C/FLANGE P/CX D'AGUA 25X3/4"CANEL	AMANCO 39174090	020	5102	Unidade	UN	2	10,130	20,26	13,51	2,43	0,00	18,00	0,00
50301	CONDUITE CORRUG 25MMX50M AMARELO	VOX/VAP 39172300	020	5102	RL C/50 Mis	RL	2	54,790	109,58	73,06	13,15	0,00	18,00	0,00
50721	HASTE ATEIRAMENTO 3/4" X3,00M SCONECTOR	J.LOIAO 85359000	220	5102	Unidade	UN	4	41,960	167,84	111,90	20,14	0,00	18,00	0,00
50896	PLACA CEGA BCO 4X2	PLUZIE 39259090	020	5102	Unidade	UN	25	0,850	21,25	14,17	2,55	0,00	18,00	0,00
51568	REG DE GAVETA 2" 1509 BRUTO	REAL METAIS 84818093	020	5102	Unidade	UN	2	90,420	180,84	120,57	21,70	0,00	18,00	0,00
150396	CAIXA SIFONADA QUAD 100X100X50MM BCO	PLASTUBOS 39174090	020	5102	Unidade	UN	4	5,500	22,00	14,67	2,64	0,00	18,00	0,00
150420	JOELHO SOLD 90X20MM	PLASTUBOS 39174090	020	5102	Unidade	UN	50	0,170	8,50	5,67	1,02	0,00	18,00	0,00
150421	JOELHO SOLD 90X25MM	PLASTUBOS 39174090	020	5102	Unidade	UN	50	0,210	10,50	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00
150434	JOELHO ESG 90X100MM	PLASTUBOS 39174090	020	5102	Unidade	UN	10	2,580	25,80	17,20	3,10	0,00	18,00	0,00
150437	JOELHO LR 20MMX1/2"	PLASTUBOS 39174090	020	5102	Unidade	UN	50	0,760	38,00	25,33	4,56	0,00	18,00	0,00
150477	TEE SOLD 50MM	PLASTUBOS 39174090	020	5102	Unidade	UN	2	4,260	8,52	5,68	1,02	0,00	18,00	0,00
150478	TEE LR 20MMX1/2"	PLASTUBOS 39174090	020	5102	Unidade	UN	50	1,170	58,50	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
150483	TEE ESG 100MM	PLASTUBOS 39174090	020	5102	Unidade	UN	10	5,210	52,10	34,74	6,25	0,00	18,00	0,00
150758	TORN PLAVAT BCO PLAST 1/2"	HERC 84818019	020	5102	Unidade	UN	6	10,310	61,86	41,21	7,42	0,00	18,00	0,00
151582	TOMADA SIMPLES 10A BCO IDEALE	PLUZIE 85366910	020	5102	Unidade	UN	50	3,040	152,00	101,34	18,24	0,00	18,00	0,00
152016	PLAFON BOCAL PORCELANA E27 BCO	PLUZIE 85366100	020	5102	Unidade	UN	70	2,920	204,40	136,27	24,53	0,00	18,00	0,00
152066	INTER 1 TECLA BCO IDEALE	PLUZIE 85366090	020	5102	Unidade	UN	25	2,690	67,25	44,84	8,07	0,00	18,00	0,00
153297	CAIXA DE LUZ 4X4 QUAD AMA	BRASILPLA 39208090	020	5102	Unidade	UN	2	0,770	1,54	1,03	0,19	0,00	18,00	0,00
153653	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO SCOTCH 3M19X10M	3M 40059190	020	5102	Unidade	UN	2	20,690	41,38	27,59	4,97	0,00	18,00	0,00
154054	CONDUITE CORRUG 32MMX25M AMA	VOX/VAP 39172300	020	5102	RL C/25 Mis	RL	4	45,510	182,04	121,37	21,85	0,00	18,00	0,00
154949	INTER 2 TECLA+TOM 10A MOI BCO PLUZI	PLUZIE 85366090	020	5102	Unidade	UN	2	9,600	19,20	12,80	2,30	0,00	18,00	0,00
158262	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A	STECK 85362000	220	5102	Unidade	UN	4	6,300	25,20	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
158264	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 25A	STECK 85362000	220	5102	Unidade	UN	4	6,280	25,12	16,75	3,02	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PEDIDO: 05001420
SIN (ARRREG) 0
NUM. TRANS 11713701
CUB. CUB. VISA
CARTÃO DE CREDITO (03 VEZES)
RCA: DEBORA DOS SANTOS FERREIRA
RUITENTE: DEBORA DOS SANTOS FERREIRA
PRONON-MA - AV. MARCELO CASTELO BRANCO 818 - SAO FRANCISCO
FONE: (08) - 3222-1960/3231-4998/3231-4998
VALOR DESCONTADO REF CREDITO NO VALOR DE R\$6300,8
CUB. CLIENTE 52794
JATHEGA...
FAVOR COMPROVANTE A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
LOCAL DE ENTREGA:
REDUÇÃO DO VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO CORRESPONDENTE A 33,33%, CONFORME DECRETO Nº 31.480/2016 MA
PRODUTOS COM ST DE ICMS P/ SUBSTITUIÇÃO CONV. DO PROT. ICMS
CONFORME ART 502, V, C, II, DO CT
150421 01011 05 10 07 2019

RESERVADO AO FISCO

Uma
cota
hist.

Suviniil Suviniil

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 1180937	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1	

Identificação do Emitente COMERCIAL ROFE LTDA AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA KM 15 - 05 - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 65095-803 ROFE 70 Telefone: 98 2106-7373 Fax: 98 2106-7384 E-mail: rofe@comercialrofe.com.br	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1180937 SÉRIE 1	1 FL 2 de 2	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de Autorização/Data e Hora: 421200017576932 05/08/2020 14:58:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122042654	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 05.300.197/0001-06		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	EMBALAGEM	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
158265	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A	STECK	85362000	220	5102	Unidade	UN	4	6,360	25,44	16,96	3,05	0,00	18,00	0,00
159169	BOIA PIX D'AGUA 1/2" E 3/4"	ILUKIT	84818099	020	5102	Unidade	UN	2	12,710	25,42	18,95	3,05	0,00	18,00	0,00
159281	FITA ISOLANTE 19MMX20M PTO	FOX LUX	39191020	220	5102	PT C/10 UN.	PT	1	37,960	37,96	25,31	4,56	0,00	18,00	0,00
160650	MICROTOR LOUCA 51X32 BCO C/ACCESSÓRIO	ICASA	69109000	020	5102	Unidade	UN	2	212,600	425,20	283,48	51,03	0,00	18,00	0,00
160984	CABO FLEX 2.5MM 750V AZL	COBIRECOM	85444900	220	5102	RL C/100 MTS	RL	2	143,380	286,76	191,18	34,41	0,00	18,00	0,00
160987	CABO FLEX 2.5MM 750V VDE	COBIRECOM	85444900	220	5102	RL C/100 MTS	RL	2	143,380	286,76	191,18	34,41	0,00	18,00	0,00
160988	CABO FLEX 2.5MM 750V VERM	COBIRECOM	85444900	220	5102	RL C/100 MTS	RL	4	143,380	573,52	382,37	68,83	0,00	18,00	0,00
160994	CABO FLEX 4MM 750V AZL	COBIRECOM	85444900	220	5102	RL C/100 MTS	RL	2	239,120	478,24	318,84	57,39	0,00	18,00	0,00
160996	CABO FLEX 4MM 750V VDE	COBIRECOM	85444900	220	5102	RL C/100 MTS	RL	2	239,120	478,24	318,84	57,39	0,00	18,00	0,00
160997	CABO FLEX 4MM 750V VERM	COBIRECOM	85444900	220	5102	RL C/100 MTS	RL	2	239,120	478,24	318,84	57,39	0,00	18,00	0,00
161001	CABO FLEX 6MM 750V VDE	COBIRECOM	85444900	220	5102	RL C/100 MTS	RL	2	349,440	698,88	465,94	83,87	0,00	18,00	0,00
163162	LAMPADA LED 15W	EMPALUX	85395000	200	5405	UNIDADE	UN	71	10,990	780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164894	ASSENTO SANIT PVC BCO	ASTRA	39222000	020	5102	UNIDADE	UN	8	11,040	88,32	58,88	10,60	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Proc. Nº 581002620
 Fls: 1066
 Rubrica A

Recebemos de J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABIL - RUA DA ALEGRIA, 017 - ANIL - PAULINO NEVES - MA.
Emissão: 04/08/2020 18:48:26 Valor Total: R\$ 4.796,99

Proc. Nº 587000620
Fls: 1067
Rubrica 1

NF-e
Nº 000.470.264
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA

AV DANIEL DE LA TOUCHE, 016 - COHAMA - SAO LUIS - MA -
CEP: 65074-115
Fone: (98)2106-6464

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.470.264
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2120 0807 0499 7600 0106 5500 2000 4702 6410 0470 2653

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421200017495612 04/08/2020 18:51:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121326438

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.049.976/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABIL		CNPJ / CPF 34.391.930/0001-35	DATA DA EMISSÃO 04/08/2020
ENDEREÇO RUA DA ALEGRIA, 017		BAIRRO / DISTRITO ANIL	CEP 65585-000
MUNICÍPIO PAULINO NEVES	UF MA	TELEFONE / FAX 8432-4479	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126114927
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.796,99	863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE Volume	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	ECON_C4	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
7896879522049	CABO FLEX 2,50MM2 VD	85444900	000	5102	MT	200,00	1,43	0,00	286,00	286,00	51,48	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7898932975007	CABO FLEX 6,00MM2 AZ	85444900	000	5102	MT	400,00	4,05	0,00	1.620,00	1.620,00	291,60	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7896879520524	CABO FLEX 6,00MM2 VM	85444900	000	5102	MT	400,00	4,05	0,00	1.620,00	1.620,00	291,60	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7897348039853	PARA-RAIO CLAMPER VCL 275V 45KA SLIM	85363090	000	5102	UN	4,00	67,32	0,00	269,28	269,28	48,47	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7896039731380	QD EMB 12UL/16DIN BR 3138 C/BARRAMENTO FAME	85381600	000	5102	UN	2,00	94,48	0,00	188,96	188,96	34,01	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
78900201116	CABO FLEX 10,00MM2 VD	85444900	000	5102	MT	5,00	7,32	0,00	36,60	36,60	6,59	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7896519429843	ESPETO DE JARDIM EMPALUX 5W PRETO BIV 3 000K	94051093	000	5102	UN	4,00	47,60	0,00	190,40	190,40	34,27	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7896619427337	REFLETOR EMPALUX LED SLIM PR BIV 100W 5500K	94054010	000	5102	UN	3,00	166,04	0,00	498,12	498,12	89,66	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7897418801953	BASE RELE FOTO CELULA METALIC TFB09LM	85366910	000	5102	UN	3,00	7,20	0,00	21,60	21,60	3,89	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7897413700022	RELE FOTOELETRICO NF RTF/82 220V STIEL	85364900	000	5102	UN	3,00	22,01	0,00	66,03	66,03	11,89	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Loja Orig: 10-COHAMA FORMAS PAG: CARTAO DE CREDITO 4798,99 Pedido: 138836 Cond Pagto: CARTAO CREDITO 04X,.....Vend: VALMY
FARIAS Prenota: 038840A-DAV: 000044328-10 Val Aprox dos Tributos R\$ 245,35 5,11% Fonte: IBPT Forma de entrega: Cliente retira

RESERVADO AO FISCO

TEXT0

ROFE 30COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)
AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15 -
05 - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 65095-603Telefone: 98 2106-7373
Fax: 98 2106-7384
E-mail: rofe@rofedistribuidora.com.brDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1198638
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2120 0905 3001 9700 0106 5500 1001 1986 3811 4120 4163

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122042654

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.300.197/0001-06

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

421200020317155

01/09/2020 19:45:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY & COMPLIANCE EIRE

CNPJ/CPF

34.391.930/0001-35

DATA DA EMISSÃO

01/09/2020

LOGRADOURO

RUA DA ALEGRIA

NÚMERO

17

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

ANIL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01/09/2020

CEP

65585000

MUNICÍPIO

PAULINO NEVES

Telefone/Fax

984324479

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126114927

HORA DE SAÍDA

19:45

FATURA

Proc. Nº

FIS:

Rubrica

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.189,44

VALOR DO ICMS

574,11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.347,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO ENDI

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL FAZENDA

9.347,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL ROFE LTDA

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

NXF8944

UF

MA

CNPJ/CPF

05300197000106

ENDEREÇO

AV. ENGENHEIRO EMILIANO 05 - PEDRINHAS

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122042654

QUANTIDADE

139

EFFECTS

MARCA

QUANTIDADE

139

VAL. BRUTO

3.322,78

VAL. LÍQUIDO

3.322,78

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANT	DET. RAZÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	QTD	COD	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
160643	BACIA SANIT P/CX ACOPLADA BCO SABATINI	ICASA	69109000	020	5102	Unidade	UN	2	150.350	380.70	253.81	45.69	0.00	18.00	0.00
160646	CAIXA ACOPL P/BACIA BCO SABATINI 3/6L	ICASA	69109000	020	5102	Unidade	UN	25	202.770	405.54	270.37	48.67	0.00	18.00	0.00
162127	MASSA ACRILICA 27KG	VIVA	32141020	020	5102	UNIDADE	UN	25	73.820	1.845.50	1.230.39	221.47	0.00	18.00	0.00
162128	MASSA CORRIDA 27KG	VIVA	32141020	020	5102	UNIDADE	UN	60	35.870	2.152.20	1.434.87	258.28	0.00	18.00	0.00
157285	SELADOR ACRILICO 18L	HIDRACOR	32099019	060	5405	Unidade	UN	20	67.850	1.357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164092	TINTA ACRIL FOSCO BCO NEVE 16L STD	VIVA	32091010	060	5405	UNIDADE	UN	30	106.870	3.206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIM DOS PRODUTOS															

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

04-09-20

TEK BOND**EMPALUX****Suvinil****Starrett**

ECHEBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BAIXO. EMISSÃO: 06/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.584,28 DESTINATÁRIO: JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY COMPLIANCE
IRE - RUA DA ALEGRIA, 17 ANIL PAULINO NEVES-MA

NF-e

Nº. 001.220.266

Série 001

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]

AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15, 05 - ROFE@ROFEDISTRIBUIDORA.COM.BR

PEDRINHAS - 65095-603

SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9821067373

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.220.266
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2120 1005 3001 9700 0106 5500 1001 2202 6611 7119 8173

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200023584017 - 06/10/2020 09:49:39

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122042654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.300.197/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

L ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY COMPLIANCE EIRE

CNPJ / CPF

34.391.930/0001-35

DATA DA EMISSÃO

06/10/2020

ENDEREÇO

RUA DA ALEGRIA, 17

MUNICÍPIO

PAULINO NEVES

BAIRRO / DISTRITO

ANIL

CEP

65585-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2020

UF

MA

FONE / FAX

984324479

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126114927

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:49:00

TIPO DE DUPLICATA

001

06/10/2020

Valor R\$ 1.584,28

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

1.056,24

VALOR DO ICMS

190,13

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

26,13

V. TOTAL PRODUTO

1.584,2

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

120,41

V. TOTAL DA NOTA

1.584,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL ROFE LTDA

ENDEREÇO

V. ENGENHEIRO EMILIANO 05 - PEDRINHAS

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MA

CNPJ / CPF

05.300.197/0001-06

MUNICÍPIO

SAO LUIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122042654

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

14

PESO BRUTO

26,761

PESO LÍQUIDO

26,76

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
151527	CABO FLEX 1,5MM 750V AMA pRedBC=33,33%	85444900	220	5102	RL	3,0000	118,0200	354,06	236,05	42,49	0,00	18,00	0,00
151523	CABO FLEX 1,5MM 750V AZL pRedBC=33,33%	85444900	220	5102	RL	2,0000	118,0200	236,04	157,37	28,33	0,00	18,00	0,00
151525	CABO FLEX 1,5MM 750V VERM pRedBC=33,33%	85444900	220	5102	RL	2,0000	118,0200	236,04	157,37	28,33	0,00	18,00	0,00
166118	CABO FLEX 1,5MM 750V BCO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 69CSD211-37AD-4821-9765-939254C4549E pRedBC=33,33%	85444900	020	5102	RL	3,0000	110,0200	330,06	220,05	39,61	0,00	18,00	0,00
50850	CABO FLEX 1,5MM 750V PTO pRedBC=33,33%	85444900	220	5102	RL	3,0000	118,0200	354,06	236,05	42,49	0,00	18,00	0,00
152101	ISOLADOR CLEATS 3 LINHAS C/PREGO PCT/200 pRedBC=33,33%	39259090	020	5102	PT	1,0000	74,0200	74,02	49,35	8,88	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 3439193000135-RUA DA ALEGRIA, 17 - ANIL PAULINO NEVES - MA

RESERVADO AO FISCO

if. Contribuinte: NR. Pedido:646007186/Num. Carreg.:0/Num. Trans.:11805934//Cod. Cob.:D//PAGTO ANTECIPADO
APITAL/RCA: IGOR MAEME ARAUJO ROCHA//EMITENTE:IGOR MAEME ARAUJO ROCHA//PROCON-MA - AV.
JARECHAL CASTELO BRANCO 848 - SAO FRANCISCO//FONE: (98) - 3232-1986/3231-4996/3231-4988//VALOR
DESCONTADO REF CREDITO NO VALOR DE R\$1.584,28//Cod. Cliente.:52794//ENTREGA: 1.682,90 - -//FAVOR
CONFERIREM A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.//LOCAL DE
ENTREGA:// Reducao do valor de base de calculo no correspondente a 33,33%, conforme Decreto n 31.480/2016-MA. Email do
destinatário: junior_lobato@jaccountability.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00



Identificação do Emitente
COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)
AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA KM15 -
05 - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 65055-603

Telefone: 98 2106-7373
Fax: 98 2106-7384
E-mail: rofe@rofedistribuidora.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1196933

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2120 0805 3001 9700 0106 5500 1001 1969 3311 4515 8171

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

Protocolo de Autorização/Data e Hora:

421200019964113

28/08/2020 21:21:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122042654

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CFPJ

05.300.187/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY & COMPLIANCE EIRE

CPF/CNPJ

34.391.930/0001-35

DATA DA EMISSÃO

28/08/2020

LOGRADOURO

RUA DA ALEGRIA

NÚMERO

17

COMPLEMENTO

Bairro/DISTRITO

ANIL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/08/2020

CEP

65585000

MUNICÍPIO

PAULINO NEVES

Telefone/Fax

984324479

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126114927

HORA DE SAÍDA

21:21

FATURA

Proc. Nº 58702/2020

Fls: 1070

Rubrica: A

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

4.606,28

VALOR DO ICMS

829,11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.218,41

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DE DESPESAS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.218,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL ROFE LTDA

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO AUTO

PLACA DO VEÍCULO

PSG0977

UF

MA

CPF/CNPJ

05300197000106

LOGRADOURO

AV. ENGENHEIRO EMILIANO 05 - PEDRINHAS

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122042654

QUANTIDADE

17

ESPÉCIE

UNIDADE

QUANTIDADE

17

VALOR BRUTO

180,49

VALOR LÍQUIDO

180,49

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR IPI SUBST.	VALOR IPI SUBST. ST	VALOR IPI SUBST. ST	VALOR IPI SUBST. ST	VALOR IPI SUBST. ST	VALOR IPI SUBST. ST	VALOR IPI SUBST. ST
166114	CABO FLEX 10MM 750V PTO	CORFIO	85444900	020	5102	RL C/100 MTS	RL	1	612.000	612.00	408.02	73.44	0.00	18.00	0.00
166123	CABO FLEX 2.5MM 750V AZL	CORFIO	85444900	020	5102	RL C/100 MTS	RL	3	143.870	431.61	287.75	51.80	0.00	18.00	0.00
166126	CABO FLEX 2.5MM 750V VDE	CORFIO	85444900	020	5102	RL C/100 MTS	RL	4	143.870	575.48	383.67	69.06	0.00	18.00	0.00
166127	CABO FLEX 2.5MM 750V VERM	CORFIO	85444900	020	5102	RL C/100 MTS	RL	4	143.870	575.48	383.67	69.06	0.00	18.00	0.00
166129	CABO FLEX 4MM 750V AZL	CORFIO	85444900	020	5102	RL C/100 MTS	RL	2	247.580	495.16	330.12	59.42	0.00	18.00	0.00
166132	CABO FLEX 4MM 750V VDE	CORFIO	85444900	020	5102	RL C/100 MTS	RL	2	247.580	495.16	330.12	59.42	0.00	18.00	0.00
166133	CABO FLEX 4MM 750V VERM	CORFIO	85444900	020	5102	RL C/100 MTS	RL	2	247.580	495.16	330.12	59.42	0.00	18.00	0.00
166134	CABO FLEX 6MM 750V AZL	CORFIO	85444900	020	5102	RL C/100 MTS	RL	3	353.580	1.060.74	707.20	127.30	0.00	18.00	0.00
166137	CABO FLEX 6MM 750V VDE	CORFIO	85444900	020	5102	RL C/100 MTS	RL	3	353.580	1.060.74	707.20	127.30	0.00	18.00	0.00
166138	CABO FLEX 6MM 750V VERM	CORFIO	85444900	020	5102	RL C/100 MTS	RL	3	353.580	1.060.74	707.20	127.30	0.00	18.00	0.00
50301	CONDUITE CORRUG 25MMX50M AMARELO	VOX/VAP	39172300	020	5102	RL C/50 Mts	RL	2	50.870	101.74	67.83	12.21	0.00	18.00	0.00
157538	CONDUITE CORRUG 32MMX25M AMARELO	FORTLEV	39172300	020	5102	RL C/25 Mts	RL	4	47.590	190.36	126.91	22.84	0.00	18.00	0.00
159281	FITA ISOLANTE 19MMX20M PTO	FOX/LUX	39191020	220	5102	PT C/10 UN	PT	1	35.510	35.51	23.67	4.26	0.00	18.00	0.00
154859	INTER 1 TECLA MOD BCO PLUZI	PLUZIE	85365090	020	5102	Unidade	UN	10	5.390	53.90	35.94	6.47	0.00	18.00	0.00
154858	INTER 1 TECLA+TOM 10A MOD BCO PLUZI	PLUZIE	85365090	020	5102	Unidade	UN	10	7.900	79.00	52.67	9.48	0.00	18.00	0.00
163162	LAMPADA LED 15W	EMPALUX	85395090	260	5405	UNIDADE	UN	30	10.310	309.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51221	LIXA P/MASSA GRAO 120 3M	3M	68052000	020	5102	PT C/50 Un	PT	5	19.790	98.95	65.97	11.87	0.00	18.00	0.00
51219	LIXA P/MASSA GRAO 80 3M	3M	68052000	020	5102	PT C/50 Un	PT	4	30.150	120.60	80.40	14.47	0.00	18.00	0.00
154961	PLACA CEGA BCO MODULAR 3 MODULOS 4X2	PLUZIE	39259090	020	5102	Unidade	UN	10	3.020	30.20	20.13	3.62	0.00	18.00	0.00
152016	PLAFON BOCAL PORCELANA E27 BCO	PLUZIE	85366100	020	5102	Unidade	UN	30	2.820	84.60	56.40	10.15	0.00	18.00	0.00
163230	REFLETOR LED 50W PTO BIVOLT	EMPALUX	94054010	220	5102	UNIDADE	UN	10	55.870	558.70	372.49	67.05	0.00	18.00	0.00
154862	TOMADA SIMPLES 10A BCO MOD	PLUZIE	85366910	020	5102	Unidade	UN	20	5.380	107.60	71.74	12.91	0.00	18.00	0.00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS



EMPALUX

Suvinil Starrett

POTIGUAR

POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA

AV DANIEL DE LA TOUCHE, 208 - COHAMA
SÃO LUÍS - MA - CEP: 65.074-115

Proc. Nº 589002/2022 627749
Fls: 1077 SÉRIE 2
Rubrica A FOLHA 1/1

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO 2120 0806 7785 9100 0370 5500 2000 6277 4918 0582 3215

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA - DAV

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 421200017533405 05/08/2020 09:08:39

CRT (Código de Regime Tributário)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120979799

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ/CPF
06.778.591/0003-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

J L ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUT

CNPJ/CPF
34.391.930/0001-35

DATA DE EMISSÃO
05/08/2020

ENDEREÇO

RUA DA ALEGRIA, 17

BAIRRO

ANIL

CEP

65.585-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

PAULINO NEVES

UF

MA

PAÍS

BRASIL

FONE/FAX

(98)98432-4471

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126114927

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO

VALOR

FORMA PAGAMENTO

VALOR

Outros

2.104,00

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.104,00

VALOR DO ICMS

378,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.104,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VLR APROX DOS TRIBUTOS

721,25

VALOR TOTAL DA NOTA

2.104,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

POTIGUAR MAT DE CONST LTDA

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.778.591/0007-02

ENDEREÇO

AV DOS FRANCESES 35

MUNICÍPIO

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

270,880

PESO LÍQUIDO

268,960

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/ST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
62243	IZY BACIA P CAIXA ACOP GELO P111 I7	69109000	0700	5102	PE	8,0000	103,5000		828,00	283,84	828,00	149,04	0,00	18,00 0,00
61956	CAIXA ACOP DUALF CD00F I7 GELO RAV/ASP/I	69109000	0700	5102	PE	8,0000	152,2500		1.218,00	417,53	1.218,00	219,24	0,00	18,00 0,00
277444	VEDANEL C GUIA PULVITEC	40069000	0700	5102	UN	8,0000	7,2500		58,00	19,88	58,00	10,44	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

65585000, RUA DA ALEGRIA, 17, ANIL, PAULINO NEVES,
MA. Prenota: 426548A-DAV: 3543059-102. Val Aprox dos Tributos R\$ 721.25 34.28%
Fonte: IBPT. Forma de entrega: Cliente retira

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE PRODUTOS

Ao Srº Pregoeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DE COMPRA	IMPOSTO R\$	GASTOS COM FRETE/PESSOAL R\$	TOTAL DE DEPESAS R\$
7	CABO PP 2 X 4.0 MM	R\$ 5,05	R\$ 0,30	R\$ 1,01	R\$ 6,36
30	Isolador Roldana; Porcela: 76x79mm	R\$ 7,50	R\$ 0,45	R\$ 1,49	R\$ 9,44

Tutóia 22 de Fevereiro de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS
LOBATO
JUNIOR:49926217320

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DAS CHAGAS LOBATO
JUNIOR:49926217320
Dados: 2022.02.22 09:35:52 -03'00'

Francisco das Chagas Lobato Junior
Sócio Proprietário

JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY & COMPLIANCE LTDA
CNPJ: 34.391.930/0001-35

RECEBEMOS DE JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY E COMPLIANCE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Proc. Nº 589002/622 Fls: 1073 Rubrica 4	Nº 000.000.017 SÉRIE: 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

 <p>JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY E COMPLIANCE LTDA</p> <p>RUA PRINCIPAL, 126 - - PAXICA, Tutoia, MA - CEP: 65580000 - Fone/Fax: 98984235356</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.017 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2122 0134 3919 3000 0135 5500 1000 0000 1712 0010 0026</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220002181520 - 25/01/2022 16:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126114927	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 34.391.930/0001-35	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DEMERVAL LOBÃO		CNPJ/CPF 30.628.400/0001-07	DATA DA EMISSÃO 25/01/2022
ENDEREÇO RUA BENEDITO LUIS DE MORAES, 495 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64390-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Demerval Lobao	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.595,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.595,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0140	REFLETOR LED 50W, 6500K, VIDA 25.000H - AVANT	94054090	0102	6102	UND	3,0000	112,5000	337,50					
0056	CABO MULTIPLEXADO ALUMINIO 3F + N NÚ DE 16mm² - INTELLI	85444900	0102	6102	MT	20,0000	15,3000	306,00					
0064	CABO FLEXÍVEL ISOLADO DE 4,00MM, 750V - CORFIO	85444900	0102	6102	MT	203,0000	6,3800	1.295,14					
0088	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A DIN - STECK	85362000	0102	6102	UND	1,0000	402,0000	402,00					
0142	DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) CLASSE II 275 VCA 25 KA	85363090	0102	6102	UND	1,0000	180,0000	180,00					
0103	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 16X1500MM - OLIVO	72149990	0102	6102	UND	3,0000	42,5000	127,50					
0141	ELETRODUTO CORRUGADO GARGANTA 3/4" 25MM	39173100	0102	6102	MT	25,0000	1,8000	45,00					
0063	CABO FLEXÍVEL ISOLADO DE 2,50MM, 750V - CORFIO	85444900	0102	6102	MT	100,0000	5,1000	510,00					
0084	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A DIN - STECK	85362000	0102	6102	UND	2,0000	8,4000	16,80					
0082	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A DIN - STECK	85362000	0102	6102	UND	1,0000	7,2000	7,20					
0108	INTERRUPTOR 2T SIMPLES 4X2 EMBUTIR - PLUZIE	85365090	0102	6102	UND	2,0000	21,2500	42,50					
0068	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA PADRÃO - TAF	85371030	0102	6102	UND	1,0000	64,0000	64,00					
0143	LAMPADA DE LED 10W BULBO / LUZ BRANCA - 220V-AVANT	85395000	0102	6102	UND	15,0000	10,2000	153,00					
0113	LAMPADA DE LED 30W BULBO / LUZ BRANCA - 220V - AVANT	85395000	0102	6102	UND	23,0000	46,7500	1.075,25					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 22889	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO CONTRATO Nº 107/2021-ORIUNDO DA ATA DE REGISTR O DE PREÇO Nº 027/2021-PREGÃO ELETRONICO 037/2021-DADOS BAN CARIO: BANCO ORIGINAL-AGENCIA 0001-CONTA CORRENTE 5537311-9 - JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY E COMLIANCE LT DA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Proc. Nº SRP002/22
Fls: 1074
Rubrica A

 JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY E COMPLIANCE LTDA RUA PRINCIPAL, 126 - - PAXICA, Tutoia, MA - CEP: 65580000 - Fone/Fax: 98984235356	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0134 3919 3000 0135 5500 1000 0000 1712 0010 0026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220002181520 - 25/01/2022 16:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126114927	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.391.930/0001-35	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0107	INTERRUPTOR 1T SIMPLES 4X2 EMBUTIR - PLUZIE	85365090	0102	6102	UND	2,0000	17,0000	34,00					

ROFÉ 30

Identificação do Emitente
COMERCIAL ROFÉ LTDA
AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA KM 15 -
05 - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 65095-803

Telefone: 98 2106-7373
Fax: 98 2106-7384
E-mail: rofe@comercialrofe.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1180937
SÉRIE 1 FL 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

2120 0805 3001 9700 0106 5500 1001 1809 3711 5037 8115

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122042654

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.300.197/0001-06

Protocolo de Autenticação (Data e Hora)

421200017576932

05/08/2020 14:58:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY & COMPLIANCE EIRE

CNPJ/CPF

34.391.930/0001-35

DATA DA EMISSÃO

05/08/2020

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

RUA DA ALEGRIA

17

ANIL

CEP

65585000

MUNICÍPIO

PAULINO NEVES

Telefone/Fax

984324479

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126114927

HORA DE SAÍDA

14:58

FATURA

Nº
1

Venc.
05/08/20

Valor
6.300,80

Proc. Nº

Fis.

Rubrica

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.680,53	662,49	0,00	0,00	6.300,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.300,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIAL ROFÉ LTDA	9 - Sem Frete			MA	05300197000106
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. ENGENHEIRO EMILIANO 05 - PEDRINHAS	SAO LUIS	MA	122042654		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5			139,88	139,14	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	EST	CFOP	EMBALAGEM	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIO. ICMS	ALIO. IPI
40233	JOELHO SOLD 90X50MM	AMANCO	39174090	020	5102	Unidade	UN	2	4,180	8,36	5,57	1,00	0,00	18,00
50081	SOQUETE CARABICO LATAO PTO	DECORLUX	85386100	220	5102	Unidade	UN	71	1,590	112,89	75,26	13,55	0,00	18,00
50088	FITA VEDA ROSCA 10MX12MM	PULVITEC	39201099	020	5102	UNIDADE	UN	10	1,260	12,60	8,40	1,51	0,00	18,00
50219	ADAPT C/FLANGE P/CX D'AGUA 25X3/4"C/ANEL	AMANCO	39174090	020	5102	Unidade	UN	2	10,130	20,26	13,51	2,43	0,00	18,00
50301	CONDUITE CORRUG 25MMX50M AMARELO	VOXVAP	39172300	020	5102	RL C/50 Mts	RL	2	54,790	109,58	73,06	13,15	0,00	18,00
50721	HASTE ATEIRAMENTO 3/4" X3,00M	J.LOBATO	85359000	220	5102	Unidade	UN	4	41,960	167,84	111,90	20,14	0,00	18,00
50898	SCONECTOR													
50898	PLACA CEGA BCO 4X2	PLUZIE	39259090	020	5102	Unidade	UN	25	0,850	21,25	14,17	2,55	0,00	18,00
51568	REG DE GAVETA 2" 1509 BRUTO	REAL METAIS	84818093	020	5102	Unidade	UN	2	90,420	180,84	120,57	21,70	0,00	18,00
150398	CAIXA SIFONADA QUAD 100X100X50MM BCO	PLASTUBOS	39174090	020	5102	Unidade	UN	4	5,500	22,00	14,67	2,64	0,00	18,00
150420	JOELHO SOLD 90X20MM	PLASTUBOS	39174090	020	5102	Unidade	UN	50	0,170	8,50	5,67	1,02	0,00	18,00
150421	JOELHO SOLD 90X25MM	PLASTUBOS	39174090	020	5102	Unidade	UN	50	0,210	10,50	7,00	1,26	0,00	18,00
150434	JOELHO ESG 90X100MM	PLASTUBOS	39174090	020	5102	Unidade	UN	10	2,580	25,80	17,20	3,10	0,00	18,00
150437	JOELHO LR 20MMX1/2"	PLASTUBOS	39174090	020	5102	Unidade	UN	50	0,760	38,00	25,33	4,56	0,00	18,00
150477	TEE SOLD 50MM	PLASTUBOS	39174090	020	5102	Unidade	UN	2	4,260	8,52	5,68	1,02	0,00	18,00
150478	TEE LLR 20MMX1/2"	PLASTUBOS	39174090	020	5102	Unidade	UN	50	1,170	58,50	39,00	7,02	0,00	18,00
150483	TEE ESG 100MM	PLASTUBOS	39174090	020	5102	Unidade	UN	10	5,210	52,10	34,74	6,25	0,00	18,00
150768	TORN PILAVAT BCO PLAST 1/2"	HERC	84818019	020	5102	Unidade	UN	6	10,310	61,86	41,24	7,42	0,00	18,00
151582	TOMADA SIMPLES 10A BCO IDEALE	PLUZIE	85386910	020	5102	Unidade	UN	50	3,040	152,00	101,34	18,24	0,00	18,00
152016	PLAFON BOCAL PORCELANA E27 BCO	PLUZIE	85386100	020	5102	Unidade	UN	70	2,920	204,40	136,27	24,53	0,00	18,00
152068	INTER 1 TECLA BCO IDEALE	PLUZIE	85386090	020	5102	Unidade	UN	25	2,890	87,25	44,84	8,07	0,00	18,00
153297	CAIXA DE LUZ 4X4 QUAD AMA	BRASIPLA	39289090	020	5102	Unidade	UN	2	0,770	1,54	1,03	0,19	0,00	18,00
153653	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO SCOTCH 3M19X10M	3M	40059190	020	5102	Unidade	UN	2	20,690	41,38	27,59	4,97	0,00	18,00
154054	CONDUITE CORRUG 32MMX25M AMA	VOXVAP	39172300	020	5102	RL C/25 Mts	RL	4	45,510	182,04	121,37	21,85	0,00	18,00
154949	INTER 2 TECLA TOM 10A MOI BCO PLUZI	PLUZIE	85386090	020	5102	Unidade	UN	2	9,600	19,20	12,80	2,30	0,00	18,00
158262	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A	STECK	85362000	220	5102	Unidade	UN	4	6,300	25,20	16,80	3,02	0,00	18,00
158264	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 25A	STECK	85362000	220	5102	Unidade	UN	4	6,280	25,12	16,75	3,02	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR. PEDIDO: 050601420
NUM. CARRÃO: 0
NUM. TRANS: 11713701
CUB. CUB. VISA
CARTÃO DE CREDITO (03 VEZES)
RCA: DEBORA DOS SANTOS FERREIRA
PAIXENTE: DEMORA DOS SANTOS FERREIRA
PRUCON-MA - AV. KLECHAL CASTELO BRANCO 818 - SAO FRANCISCO
FONE (08) - 3222-1400/3231-4998/3231-4998
VALOR DESCONTADO REF CREDITO NO VALOR DE R\$6300,80
CUB. CLIENTE: 52794
JATRECA
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
LOCAL DE EMISSÃO:
REDUÇÃO DO VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO CORRESPONDENTE A 33,33%, CONFORME DECRETO Nº 31.480/2016 MA
PRODUTOS COM ST DE ICMS P/ SUBSTITUIÇÃO - CONV DO PROT. ICMS
CONFORME ART 107, VCF 07/11/16 10.000 ANA PLUX

RESERVADO AO FISCO

Uma
cota
hist.

Proc. Nº 58P002622
 Fis: 1076
 Rubrica A

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FAVOR INFORMAR O Nº DO CPF

NF-e

Nº. 1180937

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
COMERCIAL ROFE LTDA
 AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA KM 15 -
 05 - PEDRINHAS - SÃO LUIS - MA - 65095-803
ROFE 30
 Telefone: 98 2106-7373
 Fax: 98 2106-7384
 E-mail: rofe@comercialrofe.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 1180937
 SÉRIE 1 FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2120 0805 3001 9700 0106 5500 1001 1809 3711 5037 8115

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122042654

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

05.300.197/0001-06

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

421200017576932

05/08/2020 14:58:42

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	EMBALAGEM	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
158265	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A	STECK	85362000	220	5102	Unidade	UN	4	6,360	25,44	16,96	3,05	0,00	18,00	0,00
159169	BOIA PCX D'AGUA 1/2" E 3/4"	BLUKIT	84818099	020	5102	Unidade	UN	2	12,710	25,42	18,95	3,05	0,00	18,00	0,00
159281	FITA ISOLANTE 19MMX20M PTO	FOXLUK	39191020	220	5102	PT C/10 UN.	PT	1	37,960	37,96	25,31	4,58	0,00	18,00	0,00
160650	MICROTOR LOUCA 51X32 BCO	ICASA	69109000	020	5102	Unidade	UN	2	212,600	425,20	283,48	51,03	0,00	18,00	0,00
	CA/CESSORIO														
160984	CABO FLEX 2,5MM 750V AZL	COBIRECOM	85444900	220	5102	RL C/100 MTS	RL	2	143,380	286,76	191,18	34,41	0,00	18,00	0,00
160987	CABO FLEX 2,5MM 750V VDE	COBIRECOM	85444900	220	5102	RL C/100 MTS	RL	2	143,380	286,76	191,18	34,41	0,00	18,00	0,00
160988	CABO FLEX 2,5MM 750V VERM	COBIRECOM	85444900	220	5102	RL C/100 MTS	RL	4	143,380	573,52	382,37	68,83	0,00	18,00	0,00
160994	CABO FLEX 4MM 750V AZL	COBIRECOM	85444900	220	5102	RL C/100 MTS	RL	2	239,120	478,24	318,84	57,39	0,00	18,00	0,00
160996	CABO FLEX 4MM 750V VDE	COBIRECOM	85444900	220	5102	RL C/100 MTS	RL	2	239,120	478,24	318,84	57,39	0,00	18,00	0,00
160997	CABO FLEX 4MM 750V VERM	COBIRECOM	85444900	220	5102	RL C/100 MTS	RL	2	239,120	478,24	318,84	57,39	0,00	18,00	0,00
161001	CABO FLEX 6MM 750V VDE	COBIRECOM	85444900	220	5102	RL C/100 MTS	RL	2	349,440	698,88	465,94	83,87	0,00	18,00	0,00
163162	LAMPADA LED 15W	EMPALUX	85395000	200	5405	UNIDADE	UN	71	10,990	780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164894	ASSENTO SANIT PVC BCO	ASTRA	39222000	020	5102	UNIDADE	UN	8	11,040	88,32	58,88	10,60	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Recebemos de J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABIL - RUA DA ALEGRIA, 017 - ANIL - PAULINO NEVES - MA.
Emissão: 04/08/2020 18:48:26 Valor Total: R\$ 4.796,99

NF-e
Nº 000.470.264
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO
E CIA LTDA



AV DANIEL DE LA TOUCHE, 016 - COHAMA - SAC LUIS - MA -
CEP: 65074-115
Fone: (98)2108-8484

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.470.264
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2120 0807 0499 7600 0106 5500 2000 4702 6410 0470 2653

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200017495612 04/08/2020 18:51:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121326438

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ONPJ
07.049.976/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABIL

CNPJ / CPF
34.391.930/0001-35

DATA DA EMISSÃO

04/08/2020

ENDEREÇO
RUA DA ALEGRIA, 017

Bairro / Distrito
ANIL

CEP
65585-000

DATA DA SAÍDA
04/08/2020

MUNICÍPIO
PAULINO NEVES

UF
MA

TELEFONE / FAX
8432-4479

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126114927

HORA DA SAÍDA

Proc. Nº 587002622

Fls: 1077

Rubrica A

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.796,99	863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE Volume	MARCA	NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SECR_04	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
7896879522049	CABO FLEX 2,50MM2 VD	85444900	000	5102	MT	200,00	1,43	0,00	286,00	286,00	51,48	0,00	0,00	18,00
7898932975007	CABO FLEX 6,00MM2 AZ	85444900	000	5102	MT	400,00	4,05	0,00	1.620,00	1.620,00	291,60	0,00	0,00	18,00
7896879520524	CABO FLEX 6,00MM2 VM	85444900	000	5102	MT	400,00	4,05	0,00	1.620,00	1.620,00	291,60	0,00	0,00	18,00
7897348039853	PARA-RAIO CLAMPER VCL 275V 4SKA SLIM	85363090	000	5102	UN	4,00	67,32	0,00	269,28	269,28	48,47	0,00	0,00	18,00
7896039731380	QD EMB 12UL/16DIN BR 3138 C/BARRAMENTO FAME	85381000	000	5102	UN	2,00	94,48	0,00	188,96	188,96	34,01	0,00	0,00	18,00
7896020116	CABO FLEX 10,00MM2 VD	85444900	000	5102	MT	5,00	7,32	0,00	36,60	36,60	6,59	0,00	0,00	18,00
7896619429843	ESPETO DE JARDIM EMPALUX 5W PRETO BIV 3 000K	94051093	000	5102	UN	4,00	47,60	0,00	190,40	190,40	34,27	0,00	0,00	18,00
7896619427337	REFLETOR EMPALUX LED SLIM PR BIV 100W 5500K	94054010	000	5102	UN	3,00	166,04	0,00	498,12	498,12	89,66	0,00	0,00	18,00
7897418801953	BASE RELE FOTO CELULA METALIC TFBR0LM	85366910	000	5102	UN	3,00	7,20	0,00	21,60	21,60	3,89	0,00	0,00	18,00
7897413700022	RELE FOTOELETRICO NF RTF/82 220V STIEL	85364900	000	5102	UN	3,00	22,01	0,00	66,03	66,03	11,89	0,00	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Loja Orig: 10-COHAMA FORMAS PAG-CARTAO DE CREDITO 4796,99 Pedido: 138836 Cond.Pago: CARTAO CREDITO 04X,.... Vend: VALMY
FARIAS Prenota: 038540A-DAV-00004328-10 Val Aprox dos Tributos R\$ 245,35 S 11% Fonte: BPT Forma de entrega: Cliente retira

RESERVADO AO FISCO

TEXT0

ROFE 30COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)
AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15 -
05 - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 65095-603Telefone: 98 2106-7373
Fax: 98 2106-7384
E-mail: rofe@rofedistribuidora.com.brDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1198638

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2120 0905 3001 9700 0106 5500 1001 1986 3811 4120 4163

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122042654

INSC. EST. DO SUSEI, TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.300.197/0001-06

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

421200020317155

01/09/2020 19:45:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY & COMPLIANCE EIRE

CNPJ/CPF

34.391.930/0001-35

DATA DA EMISSÃO

01/09/2020

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

RUA DA ALEGRIA

17

ANIL

CEP

65585000

MUNICÍPIO

PAULINO NEVES

Telefone/Fax

984324479

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126114927

HORA DE SAÍDA

19:45

FATURA

Proc. Nº

Fis:

Rubrica

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.189,44

VALOR DO ICMS

574,11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.347,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO ENDI

0,00

VALOR DO DESPESAS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.347,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL ROFE LTDA

ESPEC. DE FRETE

9 - Sem Frete

MODOS ADOT

PLANO DE FRETE

NXF8944

UF

MA

CNPJ/CPF

05300197000106

ENDEREÇO

AV. ENGENHEIRO EMILIANO 05 - PEDRINHAS

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122042654

QUANTIDADE

139

EFFECT

MARCA

NUMERAÇÃO

139

VAL. BRUTO

3.322,78

RECE. LIQUIDO

3.322,78

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANT.	DET. RAZÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	QTD.	UNID.	ESTAB. ADOT.	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	VAL. ICMS	VAL. ICMS ST	VAL. IPI	VAL. OUTROS	VAL. TOTAL	VAL. LÍQUIDO
160643	BACIA SANIT P/CX ACOPLADA BCO SABATINI	ICASA	69109000	020	5102	Unidade	UN	2	160.350	380.70	253.81	45.69	0.00	18.00	0.00
160646	CAIXA ACOPL P/BACIA BCO SABATINI 3/6L	ICASA	69109000	020	5102	Unidade	UN	2	202.770	405.54	270.37	48.67	0.00	18.00	0.00
162127	MASSA ACRILICA 27KG	VIVA	32141020	020	5102	UNIDADE	UN	25	73.820	1.845.50	1.230.39	221.47	0.00	18.00	0.00
162128	MASSA CORRIDA 27KG	VIVA	32141020	020	5102	UNIDADE	UN	60	35.870	2.152.20	1.434.87	258.28	0.00	18.00	0.00
157285	SELADOR ACRILICO 18L	HIDRACOR	32099019	060	5405	Unidade	UN	20	67.850	1.357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164092	TINTA ACRIL FOSCO BCO NEVE 16L STD	VIVA	32091010	060	5405	UNIDADE	UN	30	106.870	3.206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

ALÍQUOTA DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

04-09-20

FEK BOND

EMPALUX

Suvinil

Starrett

ECEBEMOS DE.COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BAIXO. EMISSÃO: 06/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.584,28 DESTINATÁRIO: JL ACESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY COMPLIANCE
IRE - RUA DA ALEGRIA, 17 ANIL PAULINO NEVES-MA

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. Nº

Fis:

NF-e

Nº. 001.220.266

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROFE
DISTRIBUIDORA

COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]

AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM13, 05 - ROFE@ROFEDISTRIBUIDORA.COM.BR

PEDRINHAS - 65095-603

SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9821067373

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.220.266

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2120 1005 3001 9700 0106 5500 1001 2202 6611 7119 8173

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200023584017 - 06/10/2020 09:49:39

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122042654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.300.197/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

L ACESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY COMPLIANCE EIRE

CNPJ / CPF

34.391.930/0001-35

DATA DA EMISSÃO

06/10/2020

ENDEREÇO

RUA DA ALEGRIA, 17

BAIRRO / DISTRITO

ANIL

CEP

65585-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2020

MUNICÍPIO

PAULINO NEVES

UF

MA

FONE / FAX

984324479

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126114927

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:49:00

ATURA / DUPLICATA

001

06/10/2020

valor

R\$ 1.584,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

1.056,24

VALOR DO ICMS

190,13

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. PGP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

26,13

V. TOTAL PRODUTO

1.584,2

ALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

120,41

V. TOTAL DA NOTA

1.584,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL ROFE LTDA

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.300.197/0001-06

ENDEREÇO

AV. ENGENHEIRO EMILIANO 05 - PEDRINHAS

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122042654

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

14

MARCA

14

NUMERAÇÃO

14

PESO BRUTO

26,761

PESO LÍQUIDO

26,76

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
151527	CABO FLEX 1,5MM 750V AMA pRedBC=33,33%	85444900	220	5102	RL	3,0000	118,0200	354,06	236,05	42,49	0,00	18,00	0,00
151523	CABO FLEX 1,5MM 750V AZL pRedBC=33,33%	85444900	220	5102	RL	2,0000	118,0200	236,04	157,37	28,33	0,00	18,00	0,00
151525	CABO FLEX 1,5MM 750V VERM pRedBC=33,33%	85444900	220	5102	RL	2,0000	118,0200	236,04	157,37	28,33	0,00	18,00	0,00
166118	CABO FLEX 1,5MM 750V BCO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 69CSD251-37AD-4821-9765-939254C4549E pRedBC=33,33%	85444900	020	5102	RL	3,0000	110,0200	330,06	220,05	39,61	0,00	18,00	0,00
50850	CABO FLEX 1,5MM 750V PTO pRedBC=33,33%	85444900	220	5102	RL	3,0000	118,0200	354,06	236,05	42,49	0,00	18,00	0,00
152101	ISOLADOR CLEATS 3 LINHAS C/PREGO PCT/200 pRedBC=33,33%	39259090	020	5102	PT	1,0000	74,0200	74,02	49,35	8,88	0,00	18,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 34391930000135-RUA DA ALEGRIA, 17 - ANIL PAULINO NEVES - MA

Inf. Contribuinte: NR. Pedido:646007186/Num. Carreg.:0/Num. Trans.:11805934/Cod. Cob.:D//PAGTO ANTECIPADO
CAPITAL/RCA: IGOR MAEME ARAUJO ROCHA//EMITENTE:IGOR MAEME ARAUJO ROCHA//PROCON-MA - AV.
JARECHAL CASTELO BRANCO 848 - SAO FRANCISCO//FONE: (98) - 3232-1986/3231-4996/3231-4988//VALOR
DESCONTADO REF CREDITO NO VALOR DE R\$1.584,28//Cod. Cliente.:52794//ENTREGA: 1.682,90 - -//FAVOR
CONFERIREM A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES//LOCAL DE
ENTREGA:// Reducao do valor da base de calculo no correspondente a 33,33%, conforme Decreto n 31.480/2016-MA. Email do
destinatário: junior_lobato@jaccountability.com
valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA) AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA KM15 - 05 - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 65055-603 ROFE 30 Telefone: 98 2106-7373 Fax: 98 2106-7384 E-mail: rofe@rofedistribuidora.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1196933 SÉRIE 1 FL 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2120 0805 3001 9700 0106 5500 1001 1969 3311 4515 8171 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autorização (Data e Hora): 421200019964113 28/08/2020 21:21:47	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122042654		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CFPJ 05.300.197/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CFPJ/CPF 34.391.930/0001-35		DATA DA EMISSÃO 28/08/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY & COMPLIANCE EIRE				ENDEREÇO RUA DA ALEGRIA 17		CIDADE ANIL	
CEP 65585000		MUNICÍPIO PAULINO NEVES		UF MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 126114927	

FATURA					
---------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.606,28		VALOR DO ICMS 829,11		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 7.218,41	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DE DESPESAS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 7.218,41	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				PREÇO POR QUANTIDADE 9 - Sem Frete		CODIGO AUTO PSG0977		UF MA		CNPJ/CPF 05300197000106	
RUA SOCIAL COMERCIAL ROFE LTDA				ENDEREÇO AV. ENGENHEIRO EMILIANO 05 - PEDRINHAS		MUNICÍPIO SAO LUIS		UF MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122042654	
QUANTIDADE 17		ESPECIE		UNIDADE 17		VALOR BRUTO 180,49		VALOR LÍQUIDO 180,49			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	FABRIL	QTD	UNID	ENTRADA	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL
166114	CABO FLEX 10MM 750V PTO	CORFIO	85444900	020	5102	RL C/100 MTS	RL	1	612.000	612.00	408.02	73.44	0.00	18.00	0.00
166123	CABO FLEX 2.5MM 750V AZL	CORFIO	85444900	020	5102	RL C/100 MTS	RL	3	143.870	431.61	287.75	51.80	0.00	18.00	0.00
166126	CABO FLEX 2.5MM 750V VDE	CORFIO	85444900	020	5102	RL C/100 MTS	RL	4	143.870	575.48	383.67	69.06	0.00	18.00	0.00
166127	CABO FLEX 2.5MM 750V VERM	CORFIO	85444900	020	5102	RL C/100 MTS	RL	4	143.870	575.48	383.67	69.06	0.00	18.00	0.00
166129	CABO FLEX 4MM 750V AZL	CORFIO	85444900	020	5102	RL C/100 MTS	RL	2	247.580	495.16	330.12	59.42	0.00	18.00	0.00
166132	CABO FLEX 4MM 750V VDE	CORFIO	85444900	020	5102	RL C/100 MTS	RL	2	247.580	495.16	330.12	59.42	0.00	18.00	0.00
166133	CABO FLEX 4MM 750V VERM	CORFIO	85444900	020	5102	RL C/100 MTS	RL	2	247.580	495.16	330.12	59.42	0.00	18.00	0.00
166134	CABO FLEX 6MM 750V AZL	CORFIO	85444900	020	5102	RL C/100 MTS	RL	1	353.580	353.58	235.73	42.43	0.00	18.00	0.00
166137	CABO FLEX 6MM 750V VDE	CORFIO	85444900	020	5102	RL C/100 MTS	RL	3	353.580	1060.74	707.20	127.30	0.00	18.00	0.00
166138	CABO FLEX 6MM 750V VERM	CORFIO	85444900	020	5102	RL C/100 MTS	RL	1	353.580	353.58	235.73	42.43	0.00	18.00	0.00
50301	CONDUITE CORRUG 25MMX50M AMARELO	VOXVAP	39172300	020	5102	RL C/50 Mts	RL	2	50.870	101.74	67.83	12.21	0.00	18.00	0.00
157538	CONDUITE CORRUG 32MMX25M AMARELO	FORTLEV	39172300	020	5102	RL C/25 Mts	RL	4	47.590	190.36	126.91	22.84	0.00	18.00	0.00
159281	FITA ISOLANTE 19MMX20M PTO	FOXLUX	39191020	220	5102	PT C/10 UN	PT	1	35.510	35.51	23.67	4.26	0.00	18.00	0.00
154859	INTER 1 TECLA MOD BCO PLUZIE	PLUZIE	85365090	020	5102	Unidade	UN	10	5.390	53.90	35.94	6.47	0.00	18.00	0.00
154868	INTER 1 TECLA+TOM 10A MOD BCO PLUZIE	PLUZIE	85365090	020	5102	Unidade	UN	10	7.900	79.00	52.67	9.48	0.00	18.00	0.00
163162	LAMPADA LED 15W	EMPALUX	85395000	260	5405	UNIDADE	UN	30	10.310	309.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51221	LIXA P/MASSA GRAO 120 3M	3M	68052000	020	5102	PT C/50 Un	PT	5	19.790	98.95	65.97	11.87	0.00	18.00	0.00
51219	LIXA P/MASSA GRAO 80 3M	3M	68052000	020	5102	PT C/50 Un	PT	4	30.150	120.60	80.40	14.47	0.00	18.00	0.00
154961	PLACA CEGA BCO MODULAR 3 MODULOS 4X2	PLUZIE	39259090	020	5102	Unidade	UN	10	3.020	30.20	20.13	3.62	0.00	18.00	0.00
152016	PLAFON BOCAL PORCELANA E27 BCO	PLUZIE	85366100	020	5102	Unidade	UN	30	2.820	84.60	56.40	10.15	0.00	18.00	0.00
163230	REFLETOR LED 50W PTO 8VOLT	EMPALUX	54054010	220	5102	UNIDADE	UN	10	55.870	558.70	372.49	67.05	0.00	18.00	0.00
154862	TOMADA SIMPLES 10A BCO MOD	PLUZIE	85366510	020	5102	Unidade	UN	20	5.380	107.60	71.74	12.91	0.00	18.00	0.00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

ISSQN		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
--------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--

DADOS ADICIONAIS

01-08-20		EMPALUX		Suvinil		Starrett	
-----------------	--	----------------	--	----------------	--	-----------------	--

POTIGUAR

POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA

AV DANIEL DE LA TOUCHE, 208 - COHAMA
SÃO LUÍS - MA - CEP: 65.074-115

Proc. N° 587002/82
Fls: 1087
Rubrica A

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 627749
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 2120 0806 7785 9100 0370 5500 2000 6277 4918 0582 3215

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA - DAV

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 421200017533405 05/08/2020 09:08:39

CRT (Código de Regime Tributário)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120979799

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ/CPF
06.778.591/0003-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

J L ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUT

CNPJ/CPF
34.391.930/0001-35

DATA DE EMISSÃO
05/08/2020

ENDEREÇO

RUA DA ALEGRIA, 17

BAIRRO

ANIL

CEP

65.585-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

PAULINO NEVES

UF

MA

PAIS

BRASIL

FONE/FAX

(98)98432-4471

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126114927

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO

VALOR

FORMA PAGAMENTO

VALOR

Outros

2.104,00

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.104,00

VALOR DO ICMS

378,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.104,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VLR APROX DOS TRIBUTOS

721,25

VALOR TOTAL DA NOTA

2.104,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

POTIGUAR MAT DE CONST LTDA

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.778.591/0007-02

ENDEREÇO

AV DOS FRANCESES 35

MUNICÍPIO

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volume

270,880

268,960

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/ST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	OP
62243	IZY BACIA P CAIXA ACOP GELO P111 17	69109000	0/00	5102	PE	8,0000	103,5000		828,00	283,84	828,00	149,04	0,00	18,00	0,00
61956	CAIXA ACOP DUALF CD00F 17 GELO RAV/ASP/1	69109000	0/00	5102	PE	8,0000	152,2500		1.218,00	417,53	1.218,00	219,24	0,00	18,00	0,00
277444	VEDANEL C GUIA PULVITEC	40069000	0/00	5102	UN	8,0000	7,2500		58,00	19,88	58,00	10,44	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

65585000, RUA DA ALEGRIA, 17, ANIL, PAULINO NEVES,
MA. Prenota: 426548A-DAV: 3543059-102. Val Aprox dos Tributos R\$ 721.25 34.28%
Fonte: IBPT. Forma de entrega: Cliente retira

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Patrocínio - MG

Proc. Nº 581002/2021
Fls: 1032
Rubrica A

ATA DE COTAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGÃO

Processo nº: 95/2021

Modalidade: Pregão - RP 49

Edital nº: 72/2021

Tipo: Menor Preço Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

Aos 25 dias do mês de junho do ano de 2021, na cidade de Patrocínio, à Avenida João Alves do Nascimento, nº 1.452, às 09:00 horas, reuniram-se, em sessão pública, LÚCIA DE FÁTIMA LACERDA, RINALDO SANTOS DE FREITAS, CÉZAR DO NASCIMENTO FÉLIX e EVELYN DUARTE SOBRAL DE SOUZA, abaixo assinados, todos integrantes da Comissão incumbida de dirigir e julgar o procedimento licitatório da MODALIDADE Pregão - RP 49, a fim de procederem à abertura dos envelopes das propostas das seguintes licitantes: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME, MULTILUZ COMERCIAL LTDA, ORGANIZAÇÕES MSL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e SUN TEC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. As empresas MULTILUZ COMERCIAL LTDA e SUN TEC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA enviaram os envelopes via Correios, não havendo representante presente ao certame. Após a abertura dos envelopes das propostas, foi iniciada a fase de lances. Foi considerado INEXEQUÍVEL e desclassificado o item 7 (conector) da empresa SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, após questionamentos e verificação dos preços subsequentes e também preços apresentados nas pesquisas de mercados. Os licitantes presentes questionaram se a marca LENUTLUX, apresentada pela empresa SUN TEC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA nos itens 30, 36, 37 e 38 possuía o Certificado do Inmetro, conforme exigido no Anexo I – Termo de Referência do Edital. A Pregoeira e Equipe de Apoio, realizaram diligência, que se encontra em anexo ao Processo, confirmando o CERTIFICADO DO INMETRO da marca LENUTLUX através da verificação no seguinte link:

<http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=1&NumeroRegistro=009463/2019>

Após a fase de lances, percebeu-se os lances vencedores das seguintes empresas:



Prefeitura Municipal de Patrocínio - MG

Proc. Nº 587002622
Fls: 1083
Rubrica A

EMPRESA: SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Item	Quant.	UN	Descrição	MARCA/MODELO	V.UNITÁRIO	V. GLOBAL
002	000100	UN	BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA ACO GALVANIZADO A QUENTE ESPESURA 2.5M X 48MM CURVO IP PEQUENO	EXATRON	R\$ 178,00	R\$ 17.800,00
005	000150	UN	CINTA METALICA DE ACO GALVANIZADO PARA POSTE CIRCULAR ESPESURA 150 A 220MM	EXATRON	R\$ 40,00	R\$ 6.000,00
011	000500	UN	LAMPADA LED BASE DA LAMPADA E27 BULBO OVOIDE POTENCIA 30 WATTS TEMP. COR BRANCO FRIO 6.500K VOLTAGEM BIVOLT. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	KIAN	R\$ 19,90	R\$ 9.950,00
024	001000	UN	LAMPADA TIPO LED POTENCIA 9 W TENSÃO BIVOLT BASE T8 MODELO TUBULAR TEMP. COR6500 K.	VANY	R\$ 7,99	R\$ 7.990,00
034	001000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO BASE DA LAMPADA E40 BULBO OVOIDE POTENCIA 250 WATTS SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA.	KIAN	R\$ 25,89	R\$ 25.890,00
004	000100	UN	BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA PUBLICA ACO GALVANIZADO A QUENTE ESPESURA 4.5M X 48MM CURVO IP GRANDE	EXATRON	R\$ 309,00	R\$ 30.900,00
006	000150	UN	CINTA METALICA DE ACO GALVANIZADO PARA POSTE CIRCULAR ESPESURA 220 A 400MM	EXATRON	R\$ 59,40	R\$ 8.910,00
016	000500	UN	LAMPADA LED BULBO TUBULAR LINEAR COM CALHA POTENCIA 40 WATTS SLIM TEMP. COR 6.500K DIMENSOES 120CM VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	KIAN	R\$ 28,00	R\$ 14.000,00
020	000200	UN	LAMPADA MISTA - POTENCIA: 250 WATTS, TENSÃO: 220 VOLTS.	EMPALUX	R\$ 21,84	R\$ 4.368,00
021	000200	UN	LAMPADA MISTA, POTENCIA: 160 WATTS, TENSÃO: 220 VOLTS	EMPALUX	R\$ 12,49	R\$ 2.498,00
025	000500	UN	LAMPADA TUBULAR LED BIVOLT VIDA UTIL 30.000 HORAS TEMP. COR 3.000K / 6.400K POTENCIA 18W	VANY	R\$ 10,90	R\$ 5.450,00
027	006000	UN	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO BASE DA LAMPADA E27 BULBO OVOIDE POTENCIA 125 WATTS NORMA APLICAVEL SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA	KIAN	R\$ 11,00	R\$ 66.000,00
040	000500	UN	LUMINARIA LED POTENCIA 18 W TENSÃO BIVOLT MODELO LINEA SLIM 60 CM X 75 CM TEMP. COR 6400 K	VANY	R\$ 20,00	R\$ 10.000,00
042	000200	UN	LUMINARIA PLAFON LED POTENCIA 24 WATTS TENSÃO BIVOLT TEMP. COR 3000K MODELO QUADRADO DE EMBUTIR	CRYSTAL	R\$ 39,00	R\$ 7.800,00
043	000200	UN	LUMINARIA SUPERLEDS DE EMERGENCIA MODELO SUPERLED SLIM POTENCIA 12 WATTS TENSÃO BIVOLT.	SEGURIM	R\$ 16,80	R\$ 3.360,00
045	000200	UN	LUMINARIA TIPO TARTARUGA MEDIA COR PRETA.	DAME	R\$ 12,00	R\$ 2.400,00
009	002000	UN	LÂMPADA - TIPO: LED, POTÊNCIA: 9 W, TENSÃO: BIVOLT, BASE: E27, TEMP. COR:6500 K.	KIAN	R\$ 4,50	R\$ 9.000,00
046	000500	UN	PROJETOR SLIM DESCRICAO LED	VANY	R\$ 68,25	R\$ 34.125,00



Prefeitura Municipal de Patrocínio - MG

Proc. Nº 58800262
Fls: 1034
Rubrica A

		MODELO BRANCO POTENCIA 100 WATTS TENSÃO BIVOLT TEMP. COR 6500K.			
047	000300	UN PROJETOR SLIM DESCRICAO LED MODELO BRANCO POTENCIA 50 WATTS TENSÃO BIVOLT TEMP. COR 6500K.	VANY	R\$ 43,55	R\$ 13.065,00
048	000300	UN PROJETOR SLIM, DESCRIÇÃO: LED , MODELO: BRANCO, POTENCIA: 30 WATTS, TENSÃO: BIVOLT, TEMP. COR: 6500K.	VANY	R\$ 35,50	R\$ 10.650,00
049	000300	UN PROJETOR SLIM, DESCRIÇÃO: LED, MODELO: BRANCO, POTENCIA: 20 WATTS, TENSÃO: BIVOLT, TEMP. COR: 6500K.	VANY	R\$ 26,00	R\$ 7.800,00
063	001000	UN REFLETOR PARA LAMPADA LED POTENCIA 100 WATTS TEMP. COR 6.500K PROTECAO IP68 VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	LYLU	R\$ 71,00	R\$ 71.000,00
064	000400	UN REFLETOR PARA LAMPADA LED POTENCIA 200 WATTS TEMP. COR 6.500K PROTECAO IP68 VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	LYLU	R\$ 129,00	R\$ 51.600,00
065	000050	UN REFLETOR PARA LAMPADA LED POTENCIA 300 WATTS TEMP. COR BRANCO FRIO 5.000K PROTECAO IP68 VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	LYLU	R\$ 192,00	R\$ 9.600,00
067	000050	UN REFLETOR PARA LAMPADA LED POTENCIA 500 WATTS TEMP. COR BRANCO FRIO 6.500K PROTECAO IP68 VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	LYLU	R\$ 515,70	R\$ 25.785,00
071	012000	UN RELE FOTOELETRICO TENSÃO BIVOLT CORRENTE MAXIMA 10A	QUALYTRON	R\$ 11,50	R\$ 138.000,00

Valor dos itens R\$ 593.941,00

EMPRESA: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Item	Quant.	UN	Descrição	MARCA/MODELO	V.UNITÁRIO	V. GLOBAL
001	001200	UN	BASE PARA RELE FOTOELETRICO TENSÃO BIVOLT	TECNOLINSA	R\$ 4,09	R\$ 4.908,00
003	000100	UN	BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA ACO GALVANIZADO A QUENTE ESPESSURA 3.6M X 48MM CURVO IP MEDIO	JRC	R\$ 239,99	R\$ 23.999,00
007	001200	BR	CONECTOR ELETRICO TIPO SINDAL MATERIA PRIMA PLASTICO CAPACIDADE ATE 10A 10MM²	DECORLUX	R\$ 4,75	R\$ 5.700,00
012	000500	UN	LAMPADA LED BASE DA LAMPADA E27 BULBO OVOIDE POTENCIA 40 WATTS TEMP. COR BRANCO FRIO 6.500K VOLTAGEM BIVOLT. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	KIAN	R\$ 29,90	R\$ 14.950,00
013	000500	UN	LAMPADA LED BASE DA LAMPADA E27 BULBO OVOIDE POTENCIA 65 WATTS TEMP. COR BRANCO FRIO 6.500K VOLTAGEM BIVOLT. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	GLIGHT	R\$ 84,00	R\$ 42.000,00
026	002000	UN	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO BASE DA LAMPADA E27 BULBO OVOIDE POTENCIA 125 WATTS NORMA	KIAN	R\$ 11,00	R\$ 22.000,00



Prefeitura Municipal de Patrocínio - MG

Proc. Nº 58802622
Fls: 1035
Rubrica A

028 006000 UN	APLICAVEL SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO BASE DA LAMPADA E27 BULBO OVOIDE POTENCIA 80 WATTS NORMA APLICAVEL SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA	KIAN	R\$ 11,40	R\$ 68.400,00
029 000900 UN	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO BASE DA LAMPADA E40 BULBO OVOIDE POTENCIA 250 WATTS NORMA APLICAVEL SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA TENSÃO 220 VOLTS	KIAN	R\$ 19,50	R\$ 17.550,00
031 006000 UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO BASE DA LAMPADA E27 BULBO OVOIDE POTENCIA 70 WATTS NORMA APLICAVEL SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA	OUROLUX	R\$ 18,70	R\$ 112.200,00
033 001000 UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO BASE DA LAMPADA E40 BULBO OVOIDE POTENCIA 150 WATTS SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA.	OUROLUX	R\$ 22,00	R\$ 22.000,00
041 000350 UN	LUMINARIA PARA ILUMINACAO PUBLICA LED POTENCIA 150 WATTS TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO 6500K TENSÃO 127 220 VOLTS AUTOMATICO FLUXO LUMINOSO 16.000 LUMENS ANGULO DO FEIXE DE LUZ 140 GRAUS PROTECAO IP68 MATERIAL LIGA DE ALUMINIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO. CERTIFICADO CE. GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS.	MBLED	R\$ 415,00	R\$ 145.250,00
051 000600 UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE 29.994,00 MERCURIO USO EXTERNO POTENCIA 250 WATTS TENSÃO 220 VOLTS	JRC	R\$ 49,99	R\$
053 000600 UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE 23.994,00 MERCURIO USO INTERNO POTENCIA 250 WATTS TENSÃO 220 VOLTS	JRC	R\$ 39,99	R\$
054 000400 UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE 22.080,00 MERCURIO USO INTERNO POTENCIA 400 WATTS TENSÃO 220 VOLTS	JRC	R\$ 55,20	R\$
058 003600 UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE 121.284,00 SODIO USO INTERNO POTENCIA 100 WATTS TENSÃO 220 VOLTS	JRC	R\$ 33,69	R\$
062 003000 UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE 101.070,00 SODIO USO INTERNO POTENCIA 70 WATTS TENSÃO 220 VOLTS	JRC	R\$ 33,69	R\$
070 000150 UN	REFLETOR TIPO LUMINARIA 7.890,00 LAMPADA LED POTENCIA 50 WATTS 6500 K IP66 ALIMENTACAO 127 277 VOLTS	SPOTLUX	R\$ 52,60	R\$

Valor dos itens R\$ 785.269,00

EMPRESA: MULTILUZ COMERCIAL LTDA

Item	Quant.	UN	Descrição	MARCA/MODELO	V. UNITÁRIO	V. GLOBAL
057	003000	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO USO EXTERNO POTENCIA 70 WATTS TENSÃO 220 VOLTS	GOODLUX	R\$ 37,90	R\$ 113.700,00



Prefeitura Municipal de Patrocínio - MG

Proc. Nº 581002/2022
Fls: 1036
Rubrica A

014	001000	UN	LAMPADA LED BASE DA LAMPADA T8 POTENCIA 18 WATTS TEMP. COR BRANCO FRIO 6.500K DIMENSOES 120 CM VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	GOODLUX	R\$ 9,00	R\$ 9.000,00
018	001000	UN	LAMPADA LED TIPO TUBULAR POTENCIA 18 WATTS TENSÃO BIVOLT BASE T8 TEMP. COR 6500K.	GOODLUX	R\$ 9,00	R\$ 9.000,00
032	006000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO BASE DA LAMPADA E27 BULBO TUBULAR POTENCIA 70 WATTS NORMA APLICAVEL SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA	GOODLUX	R\$ 11,60	R\$ 69.600,00
035	008000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO BASE DA LAMPADA E40 BULBO TUBULAR POTENCIA 100 WATTS NORMA APLICAVEL SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA	GOODLUX	R\$ 14,00	R\$ 112.000,00
050	002000	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO POTENCIA 125 WATTS TENSÃO 220 VOLTS	GOODLUX	R\$ 34,50	R\$ 69.000,00
052	001600	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO POTENCIA 80 WATTS TENSÃO 220 VOLTS	GOODLUX	R\$ 34,50	R\$ 55.200,00
055	000900	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO USO EXTERNO POTENCIA 150 WATTS TENSÃO 220 VOLTS	GOODLUX	R\$ 40,45	R\$ 36.405,00
056	000600	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO USO EXTERNO POTENCIA 250 WATTS TENSÃO 220 VOLTS	GOODLUX	R\$ 50,45	R\$ 30.270,00
059	000900	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO USO INTERNO POTENCIA 150 WATTS TENSÃO 220 VOLTS	GOODLUX	R\$ 35,85	R\$ 32.265,00
060	000600	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO USO INTERNO POTENCIA 250 WATTS TENSÃO 220 VOLTS	GOODLUX	R\$ 45,33	R\$ 27.198,00
061	000400	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO USO INTERNO POTENCIA 400 WATTS TENSÃO 220 VOLTS	GOODLUX	R\$ 60,75	R\$ 24.300,00

Valor dos itens R\$ 587.938,00

EMPRESA: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Item	Quant.	UN	Descrição	MARCA/MODELO	V.UNITÁRIO	V. GLOBAL
010	001000	UN	LAMPADA LED BASE DA LAMPADA E27 BULBO OVOIDE POTENCIA 15 WATTS TEMP. COR BRANCO FRIO 6.500K VOLTAGEM BIVOLT. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	KIAN	R\$ 8,15	R\$ 8.150,00
015	000500	UN	LAMPADA LED BULBO TUBULAR HO POTENCIA 40 WATTS TEMP. COR BRANCO FRIO 6.000K VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS.	L&D	R\$ 48,49	R\$ 24.245,00
017	000500	UN	LAMPADA LED BULBO TUBULAR LINEAR COM CALHA POTENCIA 40 WATTS SLIM TEMP. COR BRANCO FRIO 6.500K DIMENSOES 60CM VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	PHILBRA	R\$ 23,75	R\$ 11.875,00
019	000500	UN	LAMPADA LED TIPO TUBULAR POTENCIA 36 WATTS TENSÃO BIVOLT BASE T8 TEMP. COR 6500K.	L&D	R\$ 49,90	R\$ 24.950,00



Prefeitura Municipal de Patrocínio - MG

Proc. Nº 587002629
Fls: 1087
Rubrica A

022 000500 UN	LAMPADA POTENCIA 25 WATTS TENSÃO 127 VOLTS	KIAN	R\$ 9,00	R\$ 4.500,00
023 001000 UN	LAMPADA TIPO LED POTENCIA 12 W TENSÃO BIVOLT BASE E27 TEMP. COR6500 K.	EMPALUX	R\$ 6,99	R\$ 6.990,00
044 000200 UN	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA COR PRETA.	JR ILUM	R\$ 8,80	R\$ 1.760,00
008 000300 UN	LÂMPADA - TIPO: LED, POTÊNCIA: 30W, TENSÃO: BIVOLT, BASE: E27, TEMP. COR: 6500 K.	KIAN	R\$ 19,95	R\$ 5.985,00
066 000300 UN	REFLETOR PARA LAMPADA LED POTENCIA 50 WATTS TEMP. COR BRANCO FRIO 5.000K PROTECAO IP68 VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	EURO	R\$ 46,80	R\$ 14.040,00
068 000300 UN	REFLETOR TIPO LUMINARIA LAMPADA LED POTENCIA 100 WATTS 6500K IP66 ALIMENTACAO 127 277 VOLTS	EURO	R\$ 82,95	R\$ 24.885,00
069 000150 UN	REFLETOR TIPO LUMINARIA LAMPADA LED POTENCIA 200 WATTS 6500K IP66 ALIMENTACAO 127 277 VOLTS	EURO	R\$ 174,20	R\$ 26.130,00

Valor dos itens R\$ 153.510,00

EMPRESA: SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Item	Quant.	UN	Descrição	MARCA/MODELO	V.UNITÁRIO	V. GLOBAL
030 000200 UN			LAMPADA VAPOR DE SODIO 220V VIDA UTIL 30.000 HORAS TEMP. COR 1.950K POTENCIA 250W E40 TUBULAR	LENUTLUX /LT250	R\$ 15,10	R\$ 3.020,00
036 003000 UN			LAMPADA VAPOR DE SODIO BASE DA LAMPADA E40 BULBO TUBULAR POTENCIA 150 WATTS NORMA APLICAVEL SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA	LENUTLUX /LT150	R\$ 13,95	R\$ 41.850,00
037 000900 UN			LAMPADA VAPOR DE SODIO BASE DA LAMPADA E40 BULBO TUBULAR POTENCIA 250 WATTS NORMA APLICAVEL SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA	LENUTLUX /LT250	R\$ 15,10	R\$ 13.590,00
038 000600 UN			LAMPADA VAPOR DE SODIO BASE DA LAMPADA E40 BULBO TUBULAR POTENCIA 400 WATTS NORMA APLICAVEL SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA	LENUTLUX /LT400	R\$ 16,25	R\$ 9.750,00
039 000100 UN			LAMPADA VAPOR METALICO, POTENCIA: 400 WATTS.	WLUX/ MHT400	R\$ 23,60	R\$ 2.360,00

Valor dos itens R\$ 70.570,00

Assim sendo, a Comissão Permanente de Licitações apresenta a seguinte classificação, tendo em vista o critério fixado no edital 72/2021, habilitadas e declaradas vencedoras as seguintes empresas: SUN TEC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, MULTILUZ COMERCIAL LTDA, ORGANIZAÇÕES MSL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME. Os representantes das empresas licitantes retiraram-se do recinto antes da elaboração da



Prefeitura Municipal de Patrocínio - MG

Proc. Nº 588002/22
Fls: 1033
Rubrica A

Ata. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pela Comissão.

LÚCIA DE FÁTIMA LACERDA
Pregoeira

RINALDO SANTOS DE FREITAS
Equipe de Apoio

EVELYN DUARTE SOBRAL DE SOUZA
Equipe de Apoio

CÉZAR DO NASCIMENTO FÉLIX
Equipe de Apoio

Recebemos de MULTILUZ COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE APIUNA - R QUINTINO BOCAIUVA, 204 - CENTRO - APIUNA - SC.
Emissão: 22/09/2020 Valor Total: R\$ 4.964,20

Proc. Nº 588002622
Fis: 1039
Rubrica A

NF-e
Nº 000.001.724
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MULTILUZ COMERCIAL EIRELI

RUA SANTA MARTA, 151
BELA VISTA - PALHOÇA - SC
Fone: CEP: 88132-712

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.724
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0931 1281 7000 0180 5500 1000 0017 2410 0054 9656

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258771429

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.128.170/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE APIUNA

CNPJ / CPF

79.373.767/0001-16

DATA DA EMISSÃO

22/09/2020

ENDEREÇO

R QUINTINO BOCAIUVA, 204

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89135-000

DATA DA SAÍDA

22/09/2020

MUNICÍPIO

APIUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:40:00

APLICATIVAS

Imagem : 001
Vencimento : 22/10/2020
Valor R\$: 4.964,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.964,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA								4.964,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MULTILUZ		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	292,94		PESO LÍQUIDO
27	CX						292,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4217	REATOR EXT VAPOR SODIO-SO70EAP26GALV Trib. aprox. R\$ 169,83 Federal, R\$ 432,21 Estadual.	85041000	0102	5102	PC	70,00	36,32	0,00	2.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	REATOR INT VAPOR SODIO-SO250IAP26 Trib. aprox. R\$ 12,02 Federal, R\$ 30,60 Estadual.	85041000	0102	5102	PC	5,00	36,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	KIT REMOVIVEL SODIO 250W INT Trib. aprox. R\$ 79,20 Federal, R\$ 201,55 Estadual.	85041000	0102	5102	PC	30,00	39,52	0,00	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	KIT REMOVIVEL SODIO 400W INT Trib. aprox. R\$ 70,55 Federal, R\$ 179,55 Estadual.	85041000	0102	5102	PC	20,00	52,81	0,00	1.056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGAR NA PREFEITURA A/C DE JEFERSON OU LUCAS - HORARIO: 7:30 AS 11:45 E DAS 13:30 AS 17:00 HRS
OC: 2963/2020 - LICITAÇÃO: 115/2019

DADOS PARA DEPOSITO: Banco do Brasil: AG. 2567-4 C/C. 23000-6.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL- Mercadoria não sujeita a ICMS ST conforme decreto 104/2019 do RICMS/SC.- Reclamações de avarias, somente serão aceitas com ressalva no conhecimento de transporte.
- Atenção consumidor: conforme Decreto Federal 7404/2010, após uso de lâmpadas atentar para o descarte correto.

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

Proc. Nº SRP002622
Fls: 1090
Rubrica AATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2021

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2021

No dia 28 do mês de junho do ano de 2021, compareceram, de um lado a(o) **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA**, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.605.479/0001-52, com sede administrativa localizada na AV. Santa Catarina, nº 1122, bairro Centro, CEP: 88914-00, nesta cidade de Balneário Arroio do Silva/SC, representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **EVANDRO SCAINI**, inscrito no CPF sob o nº 596.707.899-15, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO**, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas **DETENTORAS DA ATA**, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 41/2021, Processo Licitatório nº 52/2021, que selecionou a proposta mais vantajosa para a administração pública, objetivando a presente licitação tem por objetivo o registro de preços para a possível e futura **Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais Elétricos por meio de empresas do ramo pertinente, para suprir a demanda no sistema de iluminação pública. Conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I deste Edital.**

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código	Nome da Empresa	Itens
11853	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	2, 16, 23, 24.

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo de licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº 90/2017 (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresas	CNPJ/ CPF	Nome do Representante	CPF
MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	31.128.170/0001-80	JOÃO VITOR CAMPO DE LIMA	003.232.052-32

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando: **Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais Elétricos por meio de empresas do ramo pertinente, para suprir a demanda no sistema de iluminação pública. Conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I deste Edital.**

1.1.1 - Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.

1.2 - A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1 - O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO POR ITEM, inscrito na Ata do Processo de Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

Fornecedor:						
Item	Especificações	Unid	Marca	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
02	Base para relé fotoelétrico 1000W, base em conformidade a NBR 5123, rigidez dielétrica de 2500V, corrente 10ª, tomada giratória 360°, PVC, ligação a 3 fios:	Unid	TECNOLINSA	2.000	7,00	14.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

Proc. Nº SRP002/22
Fls: 1097
Rubrica A

	Fase 1 (preto), neutro ou fase 2 (branco) e carga (vermelho), mapa de marcação indelével com identificação do sentido de encaixe do relé e identificação dos terminais de encaixe.					
16	Lâmpada vapor metálica 400 Watts.	Unid	GOODLUX	100	32,00	3.200,00
23	Reator Vapor de sódio 70 W AFP uso externo, galvanizado a fogo, com selo Ence e 3 anos de garantia.	Unid	GOODLUX	800	46,00	36.800,00
24	Relé foto eletrônico , potência de 1000W ou 1800VA; grau de proteção: IP 67 sistema FAIL off (lâmpada apagada em caso de falha) contato NF em operação: Fototransistor (silício; tempo de retardo 3 a 5s; limites de funcionamentos -5 C° + 50 C° durabilidade dos contatos (números de operações)> 15.000; protegido com varistor; tampa em policarbonato estabilizado 1.v; fechamento dos contatos de relé em 0v. Controle dos parâmetros monitorando por circuito micro controlado inteligente, monitoria envelhecimento dos contatos de relé interno. Em conformidade com a NBR5123.	Unid	TECNOLINSA	2.000	17,00	34.000,00

2.2 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

2.2.1 – Na hipótese de alteração de preços do mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revisto, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do caput e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal 90/2017.

2.2.2 – Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante junta da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3 – A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos matérias para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

Proc. Nº 58802/22
Fls: 1092
Rubrica A

2.2.4 – O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5 – No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6 – No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menos preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

- a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
- c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4 – Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, caso em que o órgão gerenciador poderá:

- a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados;
- b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
 - b.1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
 - b.2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.4.1 – A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

2.4.2 – Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VALIDADE DA ATA E REVISÃO DOS PREÇOS

3.1 - O prazo de validade da ata de registro de preços será por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

3.2 – Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida ao disposto no artigo 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA: DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 – A ata de registro de preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;

4.2 – Os órgãos e entidades participantes da ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666/ e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3 – Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

4.4 – Aplicam-se aos contratos de fornecimento às disposições pertinentes da Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.

4.5 – Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

Proc. Nº 588002/22
Fls: 1093
Rubrica A

4.6 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominados “órgão não-participante ou carona”.

CLÁUSULA QUINTA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1 – Do Órgão Gestor:

5.1.1 – Emitir a autorização de compra;

5.1.2 – Aplicar à DETENTORA DA ATA penalidade, quando for o caso;

5.1.3 - Prestar à DETENTORA DA ATA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária a perfeita execução do objeto deste instrumento;

5.1.4 – Efetuar o pagamento à DETENTORA DA ATA no prazo estabelecido, após a entrega da nota fiscal no setor competente;

5.1.5 – Notificar, por escrito, à DETENTORA DA ATA da aplicação de qualquer sanção;

5.1.6 - Fornecer as condições necessárias para que a detentora da ata possa executar o objeto na melhor forma possível;

5.1.7 – Exercer a fiscalização por servidores especialmente designados e documentar as ocorrências havidas;

5.1.8 – Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto, em especial, aplicação de sanções e alterações da ata;

5.1.9 – Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de ofício” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimentos dos órgãos usuários;

5.1.10 – Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;

5.2 – Da Detentora da Ata

5.2.1 – Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos, principalmente o termo de referência, e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de preços, independente de quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.2.2 – Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços;

5.2.3 – Executar objeto registrado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta/lances;

5.2.4 – Responsabilizar-se por todos os serviços especificados neste termo, de modo a garantir sua plena execução, nos termos da legislação vigente, de modo que os mesmos sejam realizados com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade;

5.2.5 – Responsabilizar-se pelas despesas dos encargos sociais, previdenciários, tributários, referentes a execução do presente termo, entre outros que incidam sobre o objeto da Ata de Registro de Preços;

5.2.6 – Cumprir e fazer cumprir por seus empregados as normas e regulamentos disciplinares da Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes;

5.2.7 – Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva quanto à execução do objeto;

5.2.8 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente objeto, sem prévia e expressa anuência da Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva;

5.2.9 – Não se valer da ata a ser celebrada para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do Município de Balneário Arroio do Silva;



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

Proc. Nº 587002/20
Fls: 1095
Rubrica A

7.5 – A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1 – O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.

7.5.2 – Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.3 – Serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6 – A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7 – As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da ata.

7.8 – A detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

7.8.1 – Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequadas para o uso.

7.8.2 – Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local de entrega.

7.9 – Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO

8.1 – O pagamento pelo objeto deste Edital, será efetuado em moeda nacional, através de depósito em qualquer agência da rede bancária, desde que vinculada ao sistema de compensação de cheques e outros papéis do Banco do Brasil S/A, até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos pela(s) licitante(s) vencedora(s) e da Nota Fiscal, que deverá ser devidamente atestada pela Secretaria ou órgão requisitante.

8.2 – Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações.

8.3 – Nenhum pagamento será efetuado à Adjudicatária enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento Contratual.

CLÁUSULA NONA: DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1 – Os quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, restando vedada a alteração quantitativa dos contratos resultantes da respectiva Ata, conforme artigo 6º, inciso I, do Decreto Municipal nº 90/2017.

9.2 – A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no §4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 – As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou autorização de fornecimento, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1 – Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, se o Licitante, convocado no prazo estipulado, não assinar a ata de registro de preço e/ou celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou



Proc. Nº 588002/22
Fls: 1099
Rubrica A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

1.1. - REGISTRO DE PREÇOS, que vigorará por 1 (um) ano, eventual e futura contratação de empresa fornecedora de materiais elétricos a serem utilizados na manutenção dos prédios, praças, jardins, logradouros, poços artesianos urbanos e rurais, prédios da Polícia Civil e Polícia Militar e atendimento aos convênios firmados, especificados no Anexo I desta Ata e conforme processo licitatório nº 023/2021, modalidade Pregão Presencial.

1.2 - Este instrumento não obriga o Município a adquirir os materiais elétricos nele registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

2.1. - Os materiais elétricos que tenham sido regularmente fornecidos serão pagos ao fornecedor, pela Secretaria Municipal de Administração, conforme os preços abaixo registrados:

ITEM	APRESENTAÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	MARCA	UNIT. R\$	TOTAL R\$
97	UN	50	Lâmpada de sódio tub. 250w	Goodlux	18,00	900,00
110	UN	40	Lâmpada vapor de sódio de 70 w	Goodlux	12,10	484,00
115	UN	40	Lâmpada vapor de metal tubular 250W	Ourolux	28,00	1.120,00
117	UN	40	Lâmpada linha tubular V. metálico 4000K 70W E27	Goodlux	24,00	960,00
121	UN	1650	Lâmpada tubular LED 18W	Goodlux	9,00	14.850,00
122	UN	200	Lâmpada tubular LED 9W	Goodlux	8,00	1.600,00
138	UN	60	Reator vapor mercúrio 125W.	Goodlux	36,00	2.160,00
139	UN	60	Reator vapor mercúrio 250W.	Goodlux	52,00	3.120,00
140	UN	60	Reator vapor mercúrio 400W.	Goodlux	64,00	3.840,00
141	UN	60	Reator vapor sódio/metálico 250W.	Goodlux	52,00	3.120,00
142	UN	60	Reator vapor sódio 70W.	Goodlux	38,00	2.280,00
144	UN	60	Rele fotoelétrico 220v.	NSK	11,00	660,00
VALOR GLOBAL: R\$ 35.094,00 (TRINTA E CINCO MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS).						

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. - A vigência desta Ata e os preços registrados vigorarão para Autorizações de Fornecimento assinadas pelo fornecedor por 1 (um) ano, a contar da data de publicação da ata.

CLÁUSULA QUARTA - DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Administração que convocará o fornecedor para assinar a Ata de Registro de Preços,



Proc. Nº 587002/22
Fls: 1100
Rubrica A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

avaliará o mercado constantemente, promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicará trimestralmente os preços registrados.

4.2 - A Secretaria Municipal de Administração, através do Sr. Joaquim Duarte Nunes, CPF nº 392.396.406-49, fiscalizará a qualidade e a entrega dos materiais elétricos.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1 - As contratações decorrentes deste registro de preços observarão a ordem de classificação.

5.2 - O Município fará as aquisições mediante ordem de fornecimento, devendo o fornecedor no prazo máximo de **até 03 (três) dias úteis** de seu recebimento, entregar os materiais elétricos no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Caetanópolis, e excepcionalmente nos locais indicados pela Administração.

5.3 - Se o fornecedor recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO

6.1- O prazo para início do fornecimento dos materiais elétricos se iniciará a partir da data da Ordem de Fornecimento assinada pelo responsável indicado pela Contratante.

6.2 - Recebida a ordem de fornecimento, a **CONTRATADA** terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para entregar os materiais elétricos no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Caetanópolis, localizado na Rua Fernando Lima, nº315, Centro, Caetanópolis, nos dias úteis das 07:00 hs às 16:00 hs, e excepcionalmente nos locais indicados pela Administração, conforme especificações do **ANEXO I** deste Edital e a proposta da licitante vencedora.

6.3 - A Ata de Registro de Preços terá validade por 1 (um) ano a contar da publicação da ARP.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

7.1 - A aceitação do objeto desta licitação somente será efetivada após ter sido o mesmo examinado e considerado em condições de uso, ficando a empresa fornecedora obrigada a substituí-lo os materiais considerados inadequados.

7.2 - A aceitação do objeto desta licitação somente será efetivada após ter sido o mesmo examinado e considerado em condições de uso, ficando a empresa fornecedora obrigada a substituí-lo os materiais considerados inadequados.



Proc. Nº 588002/2022
Fls: 1702
Rubrica A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

8.2.5 - A aceitação final dos materiais elétricos não desobriga, em qualquer hipótese ou circunstância, a contratada da responsabilidade técnica ou civil por imperfeições ou defeitos decorrentes da má qualidade dos materiais elétricos, apurados posteriormente à utilização dos materiais elétricos por ela fornecidos.

8.2.6 - As despesas relativas ao fornecimento, impostos, taxas, fretes, seguros e descontos deverão ser incluídos no preço global.

8.2.7 - Fornecer os materiais elétricos requisitados apenas mediante apresentação da requisição assinada pelo servidor indicado pela Contratante.

8.2.8 - Os materiais elétricos deverão estar dentro dos seus prazos de validade.

8.2.9 - As ordens de fornecimento serão emitidas por mês, de conformidade com as necessidades da CONTRATANTE.

8.2.10 - Deverá responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, e contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas em razão do fornecimento objeto deste Pregão Presencial.

8.2.11 - Manter, durante todo o prazo de validade do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.2.12 - Outras obrigações constantes da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

9.1 - O Pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dias útil do mês subsequente ao mês do fornecimento, com apresentação de Nota Fiscal, desde que os materiais elétricos solicitados tenham sido efetivamente entregues, e que tenham sido inspecionados e aceitos pela Comissão da Prefeitura.

9.2 - A Nota Fiscal apresentada deverá estar acompanhada da Certidão Negativa de Débito relativa a débitos previdenciários ou Certidão Positiva com efeitos Negativa de Débitos Previdenciários e CRF do FGTS, atualizados, caso contrário ocorrerá à paralisação do pagamento, sobre o qual não incidirão juros de mora ou correção monetária.

9.3 - As notas fiscais serão obrigatoriamente instruídas, contendo todas as discriminações necessárias, devendo ser atestadas pelo Órgão recebedor, que encaminhará as mesmas à Seção Financeira.

9.4 - A **Prefeitura Municipal de Caetanópolis** pagará pelo fornecimento os preços unitários constantes da planilha da vencedora, em real, multiplicados pelas quantidades efetivamente entregues, que será devidamente registrado no nome do fornecedor.



Proc. Nº 587002622
Fls: 7703
Rubrica 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

9.5 - Nenhum pagamento será efetuado à **Contratada** enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação.

9.6 - Fica ressalvada qualquer alteração por parte do Município, quanto às normas referentes ao pagamento de fornecedores.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

10.1 - Os preços serão fixos e irrevogáveis.

10.2 - Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro dos preços do(s) material(is) elétrico(s) registrado, em face dos aumentos de custo que não possam, por vedação legal, ser refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, as partes, de comum acordo, com base no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei de Licitações, buscarão uma solução para a questão. Durante as negociações, o fornecedor contratado em hipótese alguma poderá paralisar o fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no Decreto Municipal nº 1962/2015 e/ou nas condições abaixo:

- a) Recusar-se a entregar o(s) material(is) elétrico(s), no todo ou em parte, após o prazo preestabelecido neste Edital;
- b) Entregar o(s) material(is) elétrico(s) com atraso superior ao prazo fixado na Ordem de Fornecimento;
- c) Suspender o fornecimento, sem prévia ordem judicial ou sem recorrer das decisões das autoridades competentes, ficando sujeita a multa, mais perdas e danos;
- d) Falir ou dissolver-se;
- e) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem prévia e expressa anuência da Prefeitura Municipal de Caetanópolis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em entregar o(s) material(is) elétrico(s), dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Caetanópolis, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas, o que se aplica aos licitantes remanescentes, de que trata o item 12.5.

12.2 - O atraso injustificado no fornecimento do(s) material(is) elétrico(s) descrito(s) neste edital sujeitará a multa de mora, na forma estabelecida a seguir:

- I - 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso até o trigésimo dia;
- II - 10% (dez por cento) após ultrapassado o prazo da alínea anterior.



Proc. Nº 588002/22
Fls: 1104
Rubrica A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

12.3 - As multas a que se refere esta Cláusula incidem sobre o valor da nota fiscal do(s) material(is) elétrico(s), e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Caetanópolis, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

12.4 - Considera-se ocorrência passível de multa:

- a) atraso na entrega e/ou troca do(s) material(is) elétrico(s), após o encaminhamento da ordem de fornecimento pela Contratante à Contratada;
- b) impedir a realização da fiscalização.

12.5 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 10% (dez por cento) do valor da nota fiscal;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Caetanópolis, no prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias.

12.6 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea "b", pelo Município, facultando a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo, conforme estabelecido no § 3º, art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.7 - Ocorrendo a inexecução de que trata o item 12.5, reserva-se ao Órgão contratante o direito de optar sucessivamente pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando, em seguida, à Prefeitura Municipal de Caetanópolis, para as providências cabíveis.

12.8 - A segunda adjudicatária, ocorrendo à hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

12.9 - A aplicação das penalidades previstas nessa cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Caetanópolis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

13.1 - A presente ATA poderá ser alterada com fundamento nas disposições previstas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e com alterações posteriores, sendo que todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo.

13.2 - Vinculam-se a esta Ata os termos do Edital do Pregão Presencial nº 002/2021 e seus anexos, bem como as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores.



Proc. Nº 588002/22
Fls: 1103
Rubrica A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

13.3 - É vedado caucionar ou utilizar a Ata decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Município.

13.4 - A recusa da adjudicatória em assinar a Ata de Registro de Preços, ou a dar quitação em Nota de Empenho e retirar a ordem de fornecimento equivalente, caracteriza descumprimento de obrigações, passíveis das sanções previstas no art. 87 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações posteriores. Neste caso, a critério do Município, poderá ser celebrado contrato com o ofertante do menor preço, subsequente, se houverem outros detentores na presente ata, ou promover nova licitação.

13.5 - O edital do Pregão Presencial nº 002/2021, integra a presente ata, independentemente de transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou interpretações.

13.6 - Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação, e pelo Decreto Municipal nº 1959/2015, no que for compatível com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito.

13.7 - Os prazos previstos nesta ata serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações posteriores.

13.8 - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Paraopeba/MG para dirimir dúvidas ou litígios eventualmente emergentes em decorrência desta Ata.
E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a presente Ata em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Caetanópolis/MG, 14 de junho de 2021.

Secretaria Municipal de Administração
Joaquim Duarte Nunes

Recebemos de MULTILUZ COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE APIUNA - R QUINTINO BOCAIUVA, 204 - CENTRO - APIUNA - SC.
Emissão: 19/02/2020 Valor Total: R\$ 5.527,00

NF-e
Nº 000.000.964
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. Nº

Fis:

Rubrica

MULTILUZ COMERCIAL EIRELI

RUA SANTA MARTA, 151
BELA VISTA - PALHOÇA - SC
Fone: CEP: 88132-712

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.964

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0231 1281 7000 0180 5500 1000 0009 6410 0011 8872

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258771429

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.128.170/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE APIUNA

CNPJ / CPF

79.373.767/0001-16

DATA DA EMISSÃO

19/02/2020

ENDEREÇO

R QUINTINO BOCAIUVA, 204

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89135-000

DATA DA SAÍDA

19/02/2020

MUNICÍPIO

APIUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:32:00

DUPLICATAS

MU
Número : 001
Vencimento : 20/03/2020
Valor R\$: 5.527,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.527,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.527,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELI		0 - REMETENTE					82.110.818/0001-21
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV ENGENHO LOURENCO FAORO, 3300 INDUSTRIAL		CACADOR		SC	251894045		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
23	CX			203,71	201,02		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
5002	RELE FOTOELETRICO MAGNETICO BIVOLT 120-277V-1000W-1800VA Trib. aprox. R\$ 156,59 Federal, R\$ 232,90 Estadual.	85364900	2102	5102	PC	100,00	13,70	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3409	LAMPADA VAPOR SODIO TUBULAR 70W E-27 - S070E27-11 Trib. aprox. R\$ 121,70 Federal, R\$ 89,25 Estadual.	85393200	2102	5102	PC	50,00	10,50	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	REATOR EXT VAPOR SODIO-S070EAP26GALV Trib. aprox. R\$ 242,62 Federal, R\$ 617,44 Estadual.	85041000	0102	5102	PC	100,00	36,32	0,00	3.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS PARA DEPOSITO: Banco do Brasil: AG. 2567-4 C/C. 23000-6. OC: 613/2020 - Nº LICITAÇÃO: 115/2019
ENTREGAR NA PREFEITURA A/C DE JEFERSON OU LUCAS.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL- Mercadoria não sujeita a ICMS ST conforme decreto 104/2019 do RICMS/SC.- Reclamações de avarias, somente serão aceitas com ressalva no conhecimento de transporte.
- Atenção consumidor: conforme Decreto Federal 7404/2010, após uso de lâmpadas atentar para o descarte correto.

** Trib. aprox. R\$ 520,90 Federal, R\$ 939,59 Estadual. Fonte: IBPT **

RESERVADO AO FISCO



Proc. Nº 587002622
Fls: 1113
Rubrica A

MIGUEL CALMON
PREFEITURA
NOSSA TERRA. NOSSA GENTE
CNPJ
13.913.363/0001-60

- I. Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento do presente Termo de Compromisso de Prestação todas as cláusulas constantes dos contratos por ventura firmados.
- II. Cumprir o presente Termo de Compromisso de Prestação nos termos aqui dispostos, sem prejuízo da cobrança da multa correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto na cláusula quarta, bem como na legislação vigente.
- III. Prestar o(s) serviço(s) no prazo e local indicados na Cláusula Oitava deste Termo de Compromisso, descrito(s) e especificado(s) na sua proposta, em perfeitas e absolutas condições de uso, inclusive quanto à sua qualidade e prazos de validade mediante conferência obrigatória da **CONTRATANTE**.
- IV. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- V. Ser o responsável pela qualidade físico-química e sanitária dos produtos embutidos, pelo acondicionamento e embalagem adequados dos mesmos.
- VI. Deverá garantir a qualidade do produto embutido objeto do Contrato, quer seja de sua fabricação, ou venha de terceiros com etiqueta do fabricante, obrigando-se a prestar o serviço isento de qualquer problema de fabricação, com a garantia de que compreenderão a substituição, parcial ou total, às suas expensas, inclusive transporte e outras despesas.
- VII. Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos serviços, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que comunicados à **CONTRATANTE** no prazo de quarenta e oito horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da **CONTRATANTE**.
- VIII. Submeter-se-á a todas as normas e condições do edital e seus anexos, que integram este contrato, independente de transcrição.

§2º São obrigações da **CONTRATANTE**:

- I. Efetuar o pagamento no prazo fixado pela Cláusula Terceira deste Termo.
- II. Receber através da Comissão competente, o material descrito e especificado na Proposta do **PROMITENTE FORNECEDOR**.

CLÁUSULA SEXTA - INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, neste caso, a **PROMITENTE FORNECEDOR**.

§ 1º O **PROMITENTE FORNECEDOR** declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.





Proc. Nº 588002/2002
Fls: 1772
Rubrica A

MIGUEL CALMON
PREFEITURA
NOSSA TERRA. NOSSA GENTE
CNPJ
13.913.363/0001-60

§ 2º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que o **PROMITENTE FORNECEDOR** acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos não incidentes sobre a compra **PROMITENTE FORNECEDOR**, tais valores serão imediatamente excluídos, com a devolução ao **MUNICÍPIO**, do valor por ventura.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Para cada prestação será emitida uma Autorização de Serviço, acompanhada da Nota de Empenho ou documento equivalente pela unidade compradora. O contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, nas formas previstas no art. 62 da Lei 8.666/93.

§ 1º A adjudicatária será convocada para recebimento da AFM e Nota de Empenho no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do envio da convocação.

§ 2º O não atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o contrato pela adjudicatária, implicará na aplicação das sanções previstas neste edital.

CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO E RECEBIMENTO

§ 1º O Termo de Compromisso de Prestação só estará caracterizado mediante a emissão da Nota de Empenho ou documento equivalente da unidade gestora da despesa.

§ 2º Não poderão ser entregues serviços fora das especificações, sem rotulagem que obedeça a legislação em vigor e com marca diferente da constante no Termo de Compromisso de Prestação.

§ 3º A prestação dos serviços deverá ser efetuada no em local previamente definido, imediatamente a solicitação, conforme agendamento. O recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente, mediante conferência obrigatória pela Comissão de Recebimento da **CONTRATANTE**.

§ 4º O recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente, mediante conferência obrigatória pela Comissão de Recebimento da **CONTRATANTE**.

§ 5º Os produtos embutidos deverão ser entregues dentro da validade.

§ 6º Os produtos embutidos deverão conter em suas embalagens a validade do produto.

§ 7º Os produtos embutidos, nacionais ou importados, deverão ser entregues contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor.

§ 8º A Nota Fiscal deverá conter o(s) itens(s) de cada serviço a ser entregue.

§ 9º Não será considerado prestação realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as especificações e marcas definidas no contrato, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada.



Proc. Nº 587003/22
Fls: 1776
Rubrica A

MIGUEL CALMON
PREFEITURA
NOSSA TERRA, NOSSA GENTE
CNPJ
13.913.363/0001-60

- § 5º O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, devidamente apurado, e os propostos pelo **PROMITENTE FORNECEDOR**, será mantido durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro.
- § 6º A revisão do preço, se deferida, somente terá validade a partir da data da publicação da deliberação no Diário Oficial.
- § 7º É vedado ao **PROMITENTE FORNECEDOR** interromper a prestação enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital.
- § 8º Quando a **CONTRATANTE**, através de pesquisa trimestral ou impugnação de terceiros, verificar que o valor registrado está acima dos preços praticados no mercado, convocará o **PROMITENTE FORNECEDOR**, através de correspondência oficial, para adequar os preços registrados àqueles oficialmente reconhecidos pelo Município de Miguel Calmon, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação do documento.
- § 9º Na hipótese do **PROMITENTE FORNECEDOR** não efetuar a adequação dos preços de mercado, o Município de Miguel Calmon, a seu critério poderá resilir, parcial ou totalmente, o Termo de Compromisso de Prestação.
- § 10º A revisão levará em consideração preponderantemente às normas legais federais, estaduais e municipais, que são soberanas à previsão desta Cláusula Nona.

CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

Nenhum pagamento isentará a **PROMITENTE FORNECEDOR** das suas responsabilidades contratuais, as quais prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação;

Parágrafo único – A **PROMITENTE FORNECEDOR** ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES

À **PROMITENTE FORNECEDOR** serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:

LICITANTE ficará impedida de licitar e de contratar com a administração municipal pelo prazo de até 01 (um) ano, **garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa**, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, quando:

55

55

Recebemos de MULTILUZ COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE APIUNA - R QUINTINO BOCAIUVA, 204 - CENTRO - APIUNA - SC.
Emissão: 25/06/2020 Valor Total: R\$ 5.782,10

Proc. Nº 589002622
Fls: 17622
Rubrica A

NF-e
Nº 000.001.321
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MULTILUZ COMERCIAL EIRELI

RUA SANTA MARTA, 151
BELA VISTA - PALHOÇA - SC
Fone: CEP: 88132-712

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.321
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0631 1281 7000 0180 5500 1000 0013 2110 0053 8854

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258771429

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.128.170/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE APIUNA

CNPJ / CPF

79.373.767/0001-16

DATA DA EMISSÃO

25/06/2020

ENDEREÇO

R QUINTINO BOCAIUVA, 204

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89135-000

DATA DA SAÍDA

25/06/2020

MUNICÍPIO

APIUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:55:00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 25/07/2020
Valor R\$: 5.782,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.782,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.782,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL	0 - REMETENTE				00.428.307/0011-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R. SAO VICENTE, 3, GALPAO 02 - ARIRIU	PALHOÇA	SC	256698945		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	CX			157,73	157,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
5002	RELE FOTOELETRICO MAGNETICO BIVOLT 120-277V-1000W-1800VA Trib. aprox. R\$ 156,59 Federal, R\$ 232,90 Estadual.	85364900	2102	5102	PC	100,00	13,70	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	RELE FOTOELETRICO ELETRONICO - 1000W/1800VA Trib. aprox. R\$ 59,15 Federal, R\$ 87,98 Estadual.	85364900	2102	5102	PC	50,00	10,35	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	REATOR EXT VAPOR SODIO-SO70EAP26GALV Trib. aprox. R\$ 72,79 Federal, R\$ 185,23 Estadual.	85041000	0102	5102	PC	30,00	36,32	0,00	1.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	REATOR INT VAPOR SODIO-SO250IAP26 Trib. aprox. R\$ 72,14 Federal, R\$ 183,60 Estadual.	85041000	0102	5102	PC	30,00	36,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3409	LAMPADA VAPOR SODIO TUBULAR 70W E-27 - SO70E27-TL Trib. aprox. R\$ 243,39 Federal, R\$ 178,50 Estadual.	85393200	2102	5102	PC	100,00	10,50	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3407	LAMPADA VAPOR SODIO TUBULAR 250W E-40 - SO250E40-TL Trib. aprox. R\$ 156,47 Federal, R\$ 114,75 Estadual.	85393200	2102	5102	PC	50,00	13,50	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGAR NA PREFEITURA A/C DE JEFERSON OU LUCAS. OC: 1622/2020 - LICITAÇÃO: 115/2019 -	
DADOS PARA DEPOSITO: Banco do Brasil: AG. 2567-4 C/C. 23000-6. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL- Mercadoria não sujeita a ICMS ST conforme decreto 104/2019 do RICMS/SC.- Reclamações de avarias, somente serão aceitas com ressalva no conhecimento de transporte. - Atenção consumidor: conforme Decreto Federal 7404/2010, após uso de lâmpadas atentar para o descarte correto.	
** Trib. aprox. R\$ 760,53 Federal, R\$ 982,96 Estadual. Fonte: IBPT **	



Proc. Nº 588002622
Fls: 1123
Rubrica A

Município de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Superintendência de Suprimentos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021

Aos 24 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, o Município de Castro, inscrita no CNPJ nº 77.001.311/0001-08, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, neste ato representado pelo Sra. **GRAZIELLE GOMES DA SILVA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, MUNICÍPIO DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ**, nos termos do artigo 15 da Lei nº.8.666/93 e demais normas aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico nº 041/2021**, que tem como objeto futura e eventual aquisição de **MATERIAIS ELÉTRICOS- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE – RECURSOS: ORDINÁRIOS (LIVRE)**, resolve REGISTRAR os preços da empresa vencedora, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro. A presente ata tem por objeto o registro dos preços cotados, relativamente aos produtos especificados no Anexo I do **Pregão Eletrônico nº 041/2021**, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar, por item. Este instrumento não obriga a ADMINISTRAÇÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente; sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. A Secretaria solicitante efetuará seus pedidos a Detentora da Ata através da entrega de uma via da nota de empenho, por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive e-mail. **A aquisição dos materiais se dará conforme solicitação da Secretaria e a partir do envio da Nota de Empenho para o detentor da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.** A ADMINISTRAÇÃO designará um gerente para acompanhamento dos preços registrados. Os preços ofertados, especificação, quantidade estimada, marca, empresa e representante legal, encontram-se enunciados no anexo da presente ata. O presente Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contados da data de publicação no Órgão Oficial de divulgação do Município de Castro, Estado do Paraná. A assinatura da presente ata implicará plena aceitação, por parte do fornecedor, das condições estabelecidas no Edital de licitação e seus Anexos. Quaisquer alterações na presente ata somente poderão ser realizadas mediante termo aditivo formalizado entre as partes. Para dirimir questões oriundas do presente documento, fica eleito o Foro de Castro – Paraná.



Proc. Nº 587000/622
Fls: 1124
Rubrica A

Município de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Superintendência de Suprimentos

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2021

ITEM	QUANT	UND	CÓD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO PARA REGISTRO	DETENTORA
1	300,	KG	36535	ARAME GALVANIZADO 14-AWG	20,90	ELÉTRICA LUZ
2	50,	UND	30899	ARANDELA TIPO COLONIAL SEXTAVADO ALUMÍNIO FUNDIDO E AÇO PRETO GRANDE 1 X E27, MEDIDAS APROXIMADAS 268 MM LARGURA, 700 MM ALTURA E 340 PROFUNDIDADE, COM VIDRO.	149,99	PARIZOTTO
3	100,	UND	18223	ARMAÇÃO 1 X 1	10,88	JV COMÉRCIO
4	4.000,	UND	5229	BASE PARA RELE FOTO-ELÉTRICO DE 105 A 305 V	4,10	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
5	50,	UND	1139	BLOCOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 X 55 W AUTÔNOMO.	-	-
6	500,	UND	18799	BOCAL CERAMICA E27	1,92	JV COMÉRCIO
7	100,	UND	11390	BOCAL DE PORCELANA E27 P/ FORRO DE MADEIRA	1,92	JV COMÉRCIO
8	500,	UND	38578	BOCAL DE PORCELANA E27 REFORÇADA PARA LUMINÁRIA LM1.	2,18	JV COMÉRCIO
9	300,	UND	25012	BOCAL DE PORCELANA PAREDE RETA BASE E40	6,90	ADRIANA LEME ALVES
10	1.000,	UND	36801	BUCHA DE NYLON 10 MM C/ PARAFUSO	0,30	JV COMÉRCIO
11	1.000,	UND	30153	BUCHA DE NYLON 6 MM C/ PARAFUSO	0,25	ABREU MARTINS
12	1.500,	METRO	9027	CABO DE COBRE RÍGIDO 25,0 MM ² ISOLAÇÃO 0,6/1KV.	23,00	ELÉTRICA LUZ
13	2.000,	METRO	31125	CABO FLEXIVEL 6,00 MM	3,20	JV COMÉRCIO
14	500,	METRO	10536	CABO PP 2 X 1,5 MM	2,56	JV COMÉRCIO
15	2.000,	METRO	32425	CABO PP 2 X 2,5 MM	3,84	JV COMÉRCIO
16	500,	METRO	6117	CABO PP 4 X 2,5 MM	6,40	JV COMÉRCIO
17	3.000,	METRO	5108	CABO QUADRIPLIX 16 MM	9,80	PROLUX
18	3.000,	UND	15196	CAIXA DE EMBUTIR 2 X 4 EM PVC - PRETA	0,51	JV COMÉRCIO
19	200,	UND	35615	CAIXA DE LUZ SEXTAVADA ALONGADA (GALVANIZADA)	-	-
20	100,	UND	21588	CAIXA PARA PADRÃO MONOFÁSICO EM ACRÍLICO	96,00	EUGÊNIO LAUBER
21	100,	UND	19540	CAIXA PARA PADRÃO TRIFÁSICO EM ACRÍLICO	210,00	EUGÊNIO LAUBER
22	30,	UND	6994	CAIXA PARA TELEFONE Nº 3	-	-
23	100,	UND	25226	CAIXA SEXTAVADA SIMPLES	3,90	ABREU MARTINS
24	60,	UND	36525	CANALETA 20 X 10 X 2000 BRANCA COM FITA DUPLA FACE	-	-
25	400,	UND	52644	CANALETA PVC 50 X 20 X 210 MM BRANCA	-	-
26	100,	UND	36767	CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA 127 V. - MINIMO 5.000W	40,00	ELÉTRICA LUZ
27	50,	UND	3922	CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA 220 V. - MINIMO 5.000W	32,00	JV COMÉRCIO
28	4.000,	UND	19486	CONECTOR PERFURANTE	5,78	ADRIANA LEME ALVES
29	300,	UND	8019	CONECTOR TAPIT	4,00	ELÉTRICA LUZ
30	50,	UND	15666	CONTACTOR 3 TF - 42 X 220 V	-	-
31	50,	UND	20737	CURVA P/ ELETRODUTO PVC 3/4 X 90º	4,50	ELÉTRICA LUZ
32	30,	UND	60555	DISJUNTOR 1 X 30ª (TERMOMAGNÉTICO)	9,38	ELÉTRICA LUZ
33	30,	UND	661	DISJUNTOR 2 X 30 A	32,00	ZUB DISTRIBUIDORA
34	100,	UND	14341	DISJUNTOR BIPOLAR 50 A (TERMOMAGNETICO)	27,00	ZUB DISTRIBUIDORA



Proc. Nº 589002/22
Fls: 1125
Rubrica A

Município de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Superintendência de Suprimentos

35	20,	UND	10351	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 A (TERMOMAGNETICO).	105,00	ELÉTRICA LUZ
36	20,	UND	15723	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 A (TERMOMAGNETICO)	41,00	ZUB DISTRIBUIDORA
37	20,	UND	20554	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 A (TERMOMAGNETICO).	90,00	MORK SOLAR
38	50,	UND	1391	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A (TERMOMAGNETICO)	8,00	ZUB DISTRIBUIDORA
39	50,	UND	12022	DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A (TERMOMAGNETICO)	8,00	ZUB DISTRIBUIDORA
40	50,	UND	36022	DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A (TERMOMAGNETICO)	8,00	ZUB DISTRIBUIDORA
41	30,	UND	10764	DISJUNTOR UNIPOLAR 50 A (TERMOMAGNETICO)	10,00	MORK SOLAR
42	100,	BARRA	3273	ELETRODUTO 3/4 - BR. 3,00 M	6,30	ELÉTRICA LUZ
43	50,	BARRA	35438	ELETRODUTO 32 MM - BARRA C/ 3 M.	8,96	ELÉTRICA LUZ
44	1.000,	METRO	30815	FIO DE COBRE ISOLADO ANTI-CHAMAS 750 V DE 1,5 MM.	1,22	ELÉTRICA LUZ
45	1.000,	METRO	943	FIO DE COBRE ISOLADO ANTI-CHAMAS 750 V DE 10,0 MM	7,85	ELÉTRICA LUZ
46	1.000,	METRO	10866	FIO DE COBRE ISOLADO ANTI-CHAMAS 750 V DE 2,5 MM	1,75	ZUB DISTRIBUIDORA
47	1.000,	METRO	5941	FIO DE COBRE ISOLADO ANTI-CHAMAS 750 V DE 4,0 MM	3,00	ZUB DISTRIBUIDORA
48	1.000,	METRO	4972	FIO DE COBRE ISOLADO ANTI-CHAMAS 750 V DE 6,0 MM	4,20	ZUB DISTRIBUIDORA
49	500,	METRO	21785	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	1,92	JV COMÉRCIO
50	1.000,	METRO	23575	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	2,75	JV COMÉRCIO
51	400,	ROLO	16028	FITA ISOLANTE 10 M	2,09	ELÉTRICA LUZ
52	150,	UND	31747	INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA C/ ESPELHO 2 X 4	5,33	ELÉTRICA LUZ
53	100,	UND	16343	INTERRUPTOR 2 TECLAS C/ ESPELHO 2X4	5,16	ELÉTRICA LUZ
54	1.000,	UND	52643	LÂMPADA TUBO LED A60 15 W BIVOLT BRANCA BASE E27 EQUIVALÊNCIA INCANDESCENTE 150 W FLUORESCENTE 45 W	8,00	ZUB DISTRIBUIDORA
55	1.000,	UND	19939	LÂMPADA COMPACTA MÍNIMO 27 W X 127 V. BASE E27 VIDA MÉDIA 6.000 HRS PADRÃO A DE CONSUMO (01 ANO DE GARANTIA).	13,00	ZUB DISTRIBUIDORA
56	200,	UND	22181	LÂMPADA COMPACTA 40 W X 127 V. BASE E27 VIDA MÉDIA 6.000 HORAS, FLUXO 2160 L/M PADRÃO A DE CONSUMO - (01 ANO DE GARANTIA).	25,18	ELÉTRICA LUZ
57	200,	UND	15151	LÂMPADA COMPACTA 40 W X 220 V. BASE E27 VIDA MÉDIA 6.000 HORAS, FLUXO 2160 L/M PADRÃO A DE CONSUMO (01 ANO DE GARANTIA).	26,50	ELÉTRICA LUZ
58	300,	UND	27722	LÂMPADA COMPACTA 45 W X 127 V. BASE E27 VIDA MÉDIA 6.000 HRS FLUXO 2160 L/M PADRÃO A DE CONSUMO (01ANO DE GARANTIA).	27,00	ELÉTRICA LUZ
59	1.500,	UND	10445	LÂMPADA COMPACTA MÍNIMO 25 W X 127 V. BASE E27 VIDA MEDIA 6.000 HORAS PADRÃO A DE CONSUMO (01 ANO DE GARANTIA).	8,63	ELÉTRICA LUZ
60	200,	UND	33819	LÂMPADA FILAMENTO REFORÇADO 100 W X 127 V P/ SEMÁFORO, VIDA MEDIANA DE 1.000 HRS.	8,50	EUGÊNIO LAUBER



Proc. Nº 588002/2020
Fls: 1726
Rubrica A

Município de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Superintendência de Suprimentos

61	20,	UND	45084	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25 W X 220 V, BASE E27 VIDA MÉDIA 6.000 HRS PADRÃO A DE CONSUMO (01 ANO DE GARANTIA).	7,68	JV COMÉRCIO
62	50,	UND	21597	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20 W	10,50	ELÉTRICA LUZ
63	1.000,	UND	12666	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32 W	13,00	ELÉTRICA LUZ
64	800,	UND	34741	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 W	10,30	ELÉTRICA LUZ
65	100,	UND	39579	LÂMPADA METÁLICA TUBULAR POTÊNCIA DE 400 W TENSÃO DE PICO ENTRE 4.000 À 5.000 V - COR AZUL	46,30	ROSSA MATERIAL ELÉTRICO
66	100,	UND	21229	LÂMPADA METÁLICA TUBULAR POTÊNCIA DE 400 W TENSÃO DE PICO ENTRE 4.000 À 5.000 V - COR LILÁS	46,30	ROSSA MATERIAL ELÉTRICO
67	100,	UND	11537	LÂMPADA METÁLICA TUBULAR POTÊNCIA DE 400 W TENSÃO DE PICO ENTRE 4.000 À 5.000 V - COR VERDE.	49,00	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES
68	200,	UND	31789	LÂMPADA METÁLICA TUBULAR POTÊNCIA DE 400 W TENSÃO DE PICO ENTRE 4.000 À 5.000 V - COR BRANCA.	25,65	ADRIANA LEME ALVES
69	1.000,	UND	52642	LÂMPADA TUBULAR LED 20 W DIMENSÕES APROXIMADAS 120 CM TENSÃO BIVOLT	9,79	LX DISTRIBUIDORA
70	1.000,	UND	5689	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100 W TUBULAR BOCAL E40, VIDA MÉDIA DE 32.000 HORAS, SELAGEM E SOLDAS A LASER NO TUBO DE DESCARGA COM TODAS A ESPECIFICAÇÃO DA COPEL NTC VIGENTE.	13,00	WIKE MATERIAL ELÉTRICO
71	2.500,	UND	11214	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100 W TUBULAR BOCAL E27, VIDA MÉDIA DE 32.000 HORAS, SELAGEM E SOLDAS A LASER NO TUBO DE DESCARGA COM TODAS A ESPECIFICAÇÃO DA COPEL NTC VIGENTE.	14,25	WIKE MATERIAL ELÉTRICO
72	2.000,	UND	29129	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - TUBULAR BOCAL E40, VIDA MÉDIA DE 32.000 HORAS, SELAGEM E SOLDAS A LASER NO TUBO DE DESCARGA, COM TODAS A ESPECIFICAÇÃO DA COPEL NTC VIGENTE.	15,00	ZUB DISTRIBUIDORA
73	2.000,	UND	3321	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - TUBULAR BOCAL E40, TUBO DE DESCARGA COM CERÂMICA DE ALTA PERFORMANCE, VIDA MÉDIA DE 32.000 HORAS, SELAGEM E SOLDAS A LASER NO TUBO DE DESCARGA, COM TODAS A ESPECIFICAÇÃO DA COPEL NTC VIGENTE.	18,59	SUN TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
74	1.000,	UND	1941	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W TUBULAR BOCAL E27, VIDA MÉDIA DE 28.000 HORAS, SELAGEM E SOLDAS A LASER NO TUBO DE DESCARGA COM TODAS A ESPECIFICAÇÃO DA COPEL NTC VIGENTE.	11,50	WIKE MATERIAL ELÉTRICO
75	50,	UND	16898	LUMINÁRIA 2 X 40 W COMPLETA COM LÂMPADA, REATOR, SOQUETES E FIXADORES.	89,95	ELÉTRICA LUZ
76	100,	UND	14898	LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO ESTAMPADO COM POLICARBONATO BOCAL E40 PARA LÂMPADA DE 250 W.	110,00	WIKE MATERIAL ELÉTRICO
77	1.000,	UND	36196	LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO ESTAMPADO ONODIZADO COM POLICARBONATO E BOCAL E40 PARA LÂMPADA 400 W.	115,00	WIKE MATERIAL ELÉTRICO



Município de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Superintendência de Suprimentos

78	200,	UND	14236	LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM CORPO ARO, GRANDE E SUPORTE DE FIXAÇÃO SOQUETE E40 PARA LÂMPADA DE ALTA PRESSÃO COM ACRÍLICO CRISTAL TRANSPARENTE, CONJUNTO COM 4 PARA INSTALAÇÃO EM POSTES DE FERRO DE 60 MM A 110 MM COM UMA ALTURA DE ATÉ 12 MTS DA SUPERFÍCIE.	2.000,00	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES
79	500,	UND	60556	LUMINÁRIA LM1 COMPLETA COM BRAÇO, FIOS, BOCAL E40, COM TAMPA E ACRÍLICO MEDINDO 1,00 M	119,95	ELÉTRICA LUZ
80	500,	UND	60557	LUMINÁRIA LM1 COMPLETA COM BRAÇO, FIOS, BOCAL E27, COM TAMPA E ACRÍLICO MEDINDO 1,00 M	125,00	ELÉTRICA LUZ
81	1.000,	UND	60558	LUMINÁRIA LM3 COMPLETA COM BRAÇO, FIOS, BOCAL E40, COM TAMPA E ACRÍLICO MEDINDO 1,80 M	290,00	ELÉTRICA LUZ
82	500,	UND	60559	LUMINÁRIA LM3 COMPLETA COM BRAÇO, FIOS, BOCAL E40, COM TAMPA E ACRÍLICO MEDINDO 3,00 M	310,00	ZUB DISTRIBUIDORA
83	50,	UND	26985	LUVA P/ ELETRODUTO 1	1,20	ABREU MARTINS
84	1.000,	UND	1233	MANGUEIRA CORRUGADA 1	1,15	JV COMÉRCIO
85	1.000,	METRO	16592	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	0,96	JV COMÉRCIO
86	500,	METRO	34833	MANGUEIRA CORRUGADA DE PROPOLIETILENO 1.1/4 C/ GUIA.	2,05	JV COMÉRCIO
87	1.000,	METRO	34525	MANGUEIRA PRETA 1 REFORÇADA	1,60	JV COMÉRCIO
88	30,	UND	37243	PADRÃO BIFÁSICO 50 A COMPLETO - MONTADO NA OBRA.	1.890,00	EUGÊNIO LAUBER
89	100,	UND	9616	PADRÃO COPEL COMPLETO MONOFÁSICO	1.480,00	EUGÊNIO LAUBER
90	10,	UND	39584	PADRÃO COMPLETO TRIFÁSICO 100 A - MONTADO NA OBRA	3.780,00	EUGÊNIO LAUBER
91	10,	UND	39583	PADRÃO COMPLETO TRIFÁSICO 150 A - MONTADO NA OBRA.	5.870,00	EUGÊNIO LAUBER
92	5,	UND	39582	PADRÃO COMPLETO TRIFÁSICO 200 A - MONTADO NA OBRA.	8.020,00	EUGÊNIO LAUBER
93	30,	UND	10443	PADRÃO TRIFÁSICO 50 A COMPLETO - MONTADO NA OBRA	1.980,00	EUGÊNIO LAUBER
94	1.000,	UND	12088	PARAFUSO 5/8 X 10" GALVANIZADO	12,00	ZUB DISTRIBUIDORA
95	500,	UND	18469	PARAFUSO 5/8 X 12" GALVANIZADO	15,50	ZUB DISTRIBUIDORA
96	500,	UND	52641	PARAFUSO 5/8 X 15" GALVANIZADO	19,50	ZUB DISTRIBUIDORA
97	500,	UND	5636	PARAFUSO 5/8 X 7" GALVANIZADO	9,00	ZUB DISTRIBUIDORA
98	30,	UND	11068	PINO FEMEA 15A ELÉTRICO	3,50	ELÉTRICA LUZ
99	30,	UND	11298	PINO MACHO 15A ELÉTRICO	3,90	ELÉTRICA LUZ
100	2.000,	UND	11063	PLAFONIER DE PVC COR BRANCA C/ BOCAL DE PORCELANA E27	2,82	JV COMÉRCIO
101	150,	UND	26543	POSTE EM ALUMINIO FUNDIDO MODELO REPUBLICANO TRADICIONAL 1 GLOBO ALTURA DE 3,80 M. COMPLETO COM REATOR INTERNO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250 W.	2.399,00	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES
102	10,	UND	34921	QUADRO DISTRIBUIÇÃO C/ BARRAMENTO + GERAL P/ 15 DISJUNTORES.	262,65	ELÉTRICA LUZ
103	20,	UND	8651	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR P/ 6 DISJUNTORES.	28,16	JV COMÉRCIO
104	100,	UND	18029	REATOR ELETRON. BIVOLT 1 X 32W	26,61	EFICILUX
105	100,	UND	1963	REATOR ELETRON. BIVOLT 1X20 W.	10,23	EFICILUX
106	300,	UND	6371	REATOR ELETRON. BIVOLT 2 X 32 W	30,66	EFICILUX
107	300,	UND	37108	REATOR ELETRON. BIVOLT 2 X 40W	19,99	EFICILUX



Município de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Superintendência de Suprimentos

Proc. Nº 58/002/122

Fls: 1128

Rubrica A

108	1.500,	UND	10742	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 100 W COM BASE ISOLAMENTO CL, FIO 1 X 2,5 MM² COM CONECTOR DE EMENDA CERT. CADASTRADO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DA COPEL NTC VIGENTE.	69,00	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES
109	1.000,	UND	7756	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 250 W COM BASE ISOLAMENTO CL, FIO 1 X 2,5 MM² COM CONECTOR DE EMENDA CERT. CADASTRADO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DA COPEL NTC VIGENTE.	101,00	ZUB DISTRIBUIDORA
110	1.000,	UND	14607	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 400 W COM BASE - ISOLAMENTO CL, FIO 1 X 4 MM² COM CONECTOR DE EMENDAS CERT. CADASTRADO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES COPEL NTC VIGENTE.	123,00	ROSSA MATERIAL ELÉTRICO
111	500,	UND	13734	REATOR METÁLICO 400 W INTERNO - CONF. NORMAS ABNT, NTC, PROCEL, INMETRO.	55,50	MULTIPLUS Balsa NOVA
112	1.000,	UND	52639	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W COM BASE	90,00	MULTILUZ COMERCIAL LTDA
113	500,	UND	15245	REATOR VAPOR METÁLICO 250 W INTERNO SEM BASE, ISOLAMENTO CL, FIO 1 X 2,5 MM² COM CONECTOR DE EMENDAS CERT. CADASTRADO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES COPEL NTC VIGENTE.	56,00	MULTIPLUS Balsa NOVA
114	150,	UND	52645	REFLETOR DE LED 300 W 6500 K	235,96	EREMASTER
115	100,	UND	22025	REFLETOR RETANGULAR COM BOCAL DUPLO E27 PARA LÂMPADA DE 250 W.	-	-
116	100,	UND	5845	REFLETOR RETANGULAR COM BOCAL E27 PARA LÂMPADA DE 250 W.	32,00	MORK SOLAR
117	100,	UND	11046	REFLETOR RETANGULAR COM BOCAL E40 DUPLO PARA LÂMPADA DE 400 W.	-	-
118	100,	UND	33148	REFLETOR RETANGULAR COM BOCAL E40 PARA LÂMPADA DE 400 W.	53,00	ELÉTRICA LUZ
119	2.000,	UND	27521	RELE FOTOELÉTRICO 105 A 305 WATTS	11,05	ROSSA MATERIAL ELÉTRICO
120	1.000,	UND	20178	ROLDANA PLÁSTICA 30 X 30 C/ PREGO	-	-
121	100,	UND	22306	ROLDANA PORCELANA 76 X 80	-	-
122	500,	UND	3332	ROLO DE FITA ISOLANTE 20 MT	3,67	ELÉTRICA LUZ
123	100,	ROLO	6805	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10 X 10 M	-	-
124	25,	UND	3298	TEMPORIZADOR TIMER ANALÓGICO BIVOLT, TENSÃO 127/220 VCA-60 H2	68,00	JV COMÉRCIO
125	20,	UND	45083	TOMADA 10 A LINHA A	6,40	JV COMÉRCIO
126	100,	UND	19787	TOMADA SIMPLES C/ ESPELHO 2 X 4	5,00	MORK SOLAR

ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP
CNPJ 00.226.324/0001-42
DETENTORA



Município de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Superintendência de Suprimentos

Proc. Nº 587002622
Fls: 1629
Rubrica A

PARIZOTTO COMERCIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ 00.088.597/0001-78
DETENTORA

JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTDA-ME
CNPJ 01.276.119/0001-54
DETENTORA

MULTILUZ COMERCIAL
LTDA:31128170000180

Assinado de forma digital por
MULTILUZ COMERCIAL
LTDA:31128170000180
Dados: 2021.06.28 15:03:33
-03'00'

MULTILUZ COMERCIAL LTDA
CNPJ 31.128.170/0001-80
DETENTORA

ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELÉTRICOS-ME
CNPJ 33.584.641/0001-90
DETENTORA

ABREU MARTINS & CIA LTDA
CNPJ 03.744.301/0001-18
DETENTORA

PROLUX ILUMINAÇÃO EIREI-ME
CNPJ 12.593.397/0001-51
DETENTORA

EUGÊNIO LAUBER
CNPJ 03.092.628/0001-52
DETENTORA

ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME
CNPJ 27.185.629/0001-00
DETENTORA



Município de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Superintendência de Suprimentos

Proc. Nº 587002/22
Fls: 1130
Rubrica A

MORK SOLAR-PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-EPP
CNPJ 24.616.322/0001-28
DETENTORA

ROSSA MATERIAL ELÉTRICO LTDA - ME
CNPJ 04.109.543/0001-00
DETENTORA

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ 78.794.427/0001-04
DETENTORA

LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CNPJ 30.701.265/0001-88
DETENTORA

WIKE MATERAIL ELÉTRICO E DECORAÇÃO LTDA
CNPJ 39.673.581/0001-68
DETENTORA

SUN TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ 34.208.837/0001-42
DETENTORA

EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ 26.503.796/0001-99
DETENTORA



Município de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Superintendência de Suprimentos

Proc. Nº 581002/2005
Fls: 1137
Rubrica A

MULTIPLUS Balsa Nova Eireli - ME
CNPJ 19.657.644/0001-85
DETENTORA

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
37.278.673/0001-18
DETENTORA

GRAZIELE GOMES DA SILVA
Secretária Municipal de Gestão Pública

MULTILUZ
COMERCIAL
L
LTDA:3112
817000018
0

Assinado de
forma digital por
MULTILUZ
COMERCIAL
LTDA:31128170
000180
Dados:
2021.06.28
15:05:53 -03'00'



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
Superintendência Municipal de Compras e Licitações-SUPEL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

Proc. Nº 588002/2021
Fls: 1138
Rubrica A

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 007/PMGJT-SRP/2021
PREGÃO ELETRÔNICO: 010/SUPEL/2021.
PROCESSO: Nº 216-1-2/SEMOSP/2021
VALIDADE: 21/06/2022

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA - RO**, Pela presente ata de Registro de Preços, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA - RO**, Estado de Rondônia, instituição pública de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 63.761.944/0001-00, com sede na Av. Pedras brancas, nº 2673, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **GILMAR TOMAZ DE SOUZA**, brasileiro, casado, agente político, portadora da Cédula de Identidade RG 467097 – SSP/RO, CPF nº: 565.115.662-34, residente e domiciliado em nesta cidade de Governador Jorge Teixeira/RO, e, de outro lado as empresas **LUDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, empresa de direito privado, inscrita no **CNPJ nº: 19.805.401/0001-47**, estabelecida na Rua/Av: Luther King, nº: 2113, bairro Jardim Clodoaldo, na cidade de Cacoal, Estado de RO, tendo como representante o Srº GLEIDSON RAGNINI, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº: 702126 – SSP/RO e CPF sob nº: 696.560.022-53- residente e domiciliado na cidade de Cacoal, Estado de RO, a **MULTILUZ COMERCIAL EIRELI**, empresa de direito privado, inscrita no **CNPJ nº: 31.128.170/0001-80**, estabelecida na Rua/Av: Santa Marta, nº: 151, bairro bela vista, na cidade de Palhoça, Estado de SC, tendo como representante o Srº JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº: 8265988 – SESP/SC e CPF sob nº: 003.232.052-32- residente e domiciliando na Cidade de São José, Estado de SC, a **GLOBAL LUX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**, empresa de direito privado, inscrita no **CNPJ nº: 22.854.208/0001-00**, estabelecida na Rua/Av: Paraná, nº: 341, bairro Novo Horizonte, na cidade de Cacoal, Estado de RO, tendo como representante a Srº THALITA RAGNINI MUNIZ DA MOTA GASPARI, portador(a) da cédula de Identidade RG nº: 941591 – SESDC/RO e CPF nº: 894.452.872-15- residente e domiciliando na Cidade de Cacoal, Estado de RO, a **FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA**, empresa de direito privado, inscrita no **CNPJ nº: 39.928.631/0001-00**, estabelecida na Rua/Av: Fernando Correa da Costa, nº: 3577, Bairro Boa Esperança, na cidade de Cuiabá, Estado de MT, tendo como representante o Srº RUBENS JORGE PEREIRA VASCONCELOS, portador(a) da cédula de Identidade RG nº: 06718868 – SJ/MT e CPF nº: 474.833.341-34- residente e domiciliando na Cidade de Cuiabá, Estado de MT, a **LUZ & CIA EIRELI**, empresa de direito privado, inscrita no **CNPJ nº: 31.075.299/0001-77**, estabelecida na Rua/Av: Um lot. Jd. Alencastro – Esq. Fernando C. Costa Lot. Jd. Alencastro, nº: 4646B, Bairro Coxipó, na cidade de Cuiabá, Estado de MT, tendo como representante o Srº CARLOS ALBERTO MENDONÇA, portador(a) da cédula de identidade RG nº: 02739465071 – DETRAN/MT e CPF nº: 229.630.651-91, residente e domiciliando na Cidade de Cuiabá, Estado de MT, a **MJR EMGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, empresa de direito privado, inscrita no **CNPJ nº: 30.662.520/0001-20**, estabelecida na Rua/Av: José Carlos Martins Vilela, nº: 1814, bairro Colina Parque I, na cidade de Ji-Paraná, Estado de RO, tendo como representante o Srº MARCO ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA JUNIOR, portador(a) da carteira nacional de habilitação - CNH nº: 05644281833, e CPF nº: 105.174.126-24, residente e domiciliando na Cidade de Ji-Paraná, Estado de MT, adjudicatária do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 010/SUPEL/2021, doravante denominadas CONTRATADA, resolvem registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes no Decreto Municipal nº 5.911/2015 e da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93 e suas



alterações, e Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal 10.024/2020, mediante as Cláusulas e condições seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 A presente Ata tem por objeto a **Formação de Registro de Preços Para Futura ou Eventual Aquisição de materiais Elétricos necessários para reposição do estoque do Almoxarifado, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as demandas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Governador Jorge Teixeira, conforme quantidades, condições e especificações técnicas minuciosamente descritas nos anexos do edital., pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantidades, condições e especificações técnicas minuciosamente descritas nos anexos do edital** e acordo com as especificações constantes nos anexos I do termo de referência e demais especificações estabelecidas no ato convocatório que permeou este certame, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar por item, conforme consta nos autos do processo nº. 216-1/2021.

1.1.1 Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2. 1 A presente Ata terá validade máxima de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação de seu extrato e no Diário Oficial dos Municípios, não prorrogável e, terá efeito enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, as Secretarias participantes do Município, qualquer órgão ou entidade pertencente à esta jurisdição (município), que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitando no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8666/93 e Decreto Municipal nº 5.911/2015 e demais legislação pertinente.

3.2 O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é relativo ao objeto especificado no Edital e no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 010/SUPEL/2021**, da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira.

3.3 Para cada material/produto de que trata esta Ata, serão observadas, enquanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/SUPEL/2021**, da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira– RO, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

3.4 O preço a ser pago por item, discriminados os valores dos produtos unitariamente, será constante da proposta apresentada, no já mencionado Pregão, pelas empresas conforme ordem de classificação, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

4.1 O gerenciamento deste instrumento caberá à **SETOR DE COMPRAS e UNIDADE GERENCIADORA DE REGISTRO DE PREÇOS**, o Srº: Wallace Miguel Nascimento Pinto, no seu aspecto operacional, nas questões legais.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

5.1 Os preços registrados, a especificação dos materiais, os quantitativos, empresas fornecedora e representante legal, em ordem de classificação das propostas por Item, conforme a tabela abaixo:



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
Superintendência Municipal de Compras e Licitações-SUPEL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

Proc. Nº 587002/2021
Fls: 1134
Rubrica A

EMPRESA DETENTORA: **LUDA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI**

Representante legal: GLEIDSON RAGNINI

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	PREÇO UNIT REGISTRADO	PREÇO TOTAL REGISTRADO
01	Reator de 250 watts vapor de sódio externo	IDEAL	UND	100	R\$ 73,50	R\$ 7.350,00
03	Reator de 70 watts vapor de sódio	NSK	UND	80	R\$ 58,00	R\$ 4.640,00
20	Bocal de louça para iluminação pública E-27	DECORLUX	UND	40	R\$ 1,86	R\$ 74,40
21	Bocal de louca para iluminação pública E-40	DECORLUZ	UND	40	R\$ 8,50	R\$ 340,00

EMPRESA DETENTORA: **MULTILUZ COMERCIAL EIRELI**

Representante legal: JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	PREÇO UNIT REGISTRADO	PREÇO TOTAL REGISTRADO
02	Foto células de 220 v – de 1000 watts	NSK	UND	300	R\$ 10,80	R\$ 3.240,00
04	Lâmpadas 70 watts vapor sódio	GOODLUX	UND	800	R\$ 17,00	R\$ 13.600,00
08	Lâmpadas vapor sódio 250 watts	GOODLUX	UND	150	R\$ 24,00	R\$ 3.600,00

EMPRESA DETENTORA: **GLOBAL LUX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**

Representante legal: THALITA RAGNINI MUNIMUNIZ DA MOTA GASPARI

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	PREÇO UNIT REGISTRADO	PREÇO TOTAL REGISTRADO
05	Redutor de bocal 40x27	DECORLUX	UND	100	R\$ 5,40	R\$ 540,00
06	Fita isolante rolo com 20 metros	DECORLUX	UND	30	R\$ 4,65	R\$ 139,50
13	Rele térmico capacidade de 32 amperes trifásico	DECORLUX	UND	30	R\$ 98,00	R\$ 2.940,00

EMPRESA DETENTORA: **FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA**

Representante legal: RUBENS JORGE PEREIRA VASCONCELOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	PREÇO UNIT REGISTRADO	PREÇO TOTAL REGISTRADO
09	Reator de 250 watts vapor de sódio inteiro	IDEAL	UND	200	R\$ 67,00	R\$ 13.400,00

EMPRESA DETENTORA: **LUZ & CIA EIRELI**

Representante legal: CARLOS ALBERTO MENDONÇA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	PREÇO UNIT REGISTRADO	PREÇO TOTAL REGISTRADO
10	Conector paralelo para	INTELLI	UND	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
Superintendência Municipal de Compras e Licitações-SUPEL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

	cabo 25mm					
11	Contactor de 32 amperes com 3 bobinas compatível sobresselente cada um	INTELLI	UND	30	R\$ 110,00	R\$ 3.300,00
12	Disjuntor trifásico de 40 amperes	SOPRANO	UND	30	R\$ 38,08	R\$ 1.142,40
15	Disjuntor monofásico de 25 amperes	SOPRANO	UND	20	R\$ 7,60	R\$ 152,00
16	Disjuntor bifásico de 32 amperes	SOPRANO	UND	20	R\$ 24,40	R\$ 488,00
17	Disjuntor trifásico de 125 amperes	SOPRANO	UND	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00
18	Disjuntor trifásico de 80 amperes	SOPRANO	UND	5	R\$ 104,40	R\$ 522,00
19	Disjuntor bifásico de 16 amperes	SOPRANO	UND	5	R\$ 24,40	R\$ 122,00

EMPRESA DETENTORA: **MJR EM JENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Representante legal: MARCO ANTÔNIO SILVA PEREIRA JUNIOR

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	PREÇO UNIT REGISTRADO	PREÇO TOTAL REGISTRADO
14	Rele trifásico falta de fase	JACIRI	UND	10	R\$ 118,50	R\$ 1.185,00

CLÁUSULA SEXTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO:

6.1 Os materiais serão entregues após emissão do empenho, sendo que as entregas deverão obedecer ao respectivo cronograma e deverão ser feitas na SEMOSP de segunda-feira à sexta-feira das 07:30 às 13:30 horas, sito à Av. pedras brancas, 2673 – Mun. De Governador Jorge Teixeira – Rondônia/RO.

76.2 O prazo para entrega do (s) **PRODUTO** (s) objeto deste instrumento, é de no máximo 05 (**cinco**) dias corridos a contar da data da expedição da nota de empenho e solicitação da secretaria;

CLÁUSULA SETIMA - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

7.1 Os materiais serão entregues após emissão do empenho, sendo que as entregas deverão obedecer ao respectivo cronograma e deverão ser feitas na SEMOSP de segunda-feira à quinta-feira das 07:30 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:30 e sexta-feira das 07:30 às 13:30 horas, sito à Av. pedras brancas, 2673 – Mun. De Governador Jorge Teixeira – Rondônia/RO.

7.2 O prazo para entrega do (s) **PRODUTO** (s) objeto deste instrumento, é de no máximo 05 (**cinco**) dias corridos a contar da data da expedição da nota de empenho e solicitação da secretaria;

7.3 O não atendimento do prazo fixado do subitem anterior, poderá implicar na aplicação das sanções definidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93;

7.4 - É de inteira responsabilidade da empresa fornecedora a mão de obra necessária para o transporte e entrega dos materiais a SEMOSP;

7.5- O (s) material(s) deverá (ão) ser entregue(s) acondicionado(s) adequadamente de forma a permitir completa segurança durante o transporte;

7.6 – Os materiais elétricos deveram conter garantia de 01 (um) ano, caso venha queimar durante o prazo de validade, a empresa ganhadora deverá substituir assim que solicitado e a Contratante apresentar a lâmpada queimada.



7.7 Feita à entrega pela contratada o contratante por intermédio da **Comissão de Recebimento**, realizará no prazo máximo de **03 (três)** dias corridos, os exames necessários para aceitação/aprovação dos produtos de modo a comprovar que o mesmo atende as especificações estabelecidas no edital e proposta;

7.8- Por ocasião da entrega, caso seja detectado que o (s) material (s) não atende as especificações do objeto solicitado poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a detentora a providenciar a substituição do produto não aceito, no prazo máximo de **03 (três)** dias corridos;

7.9- Não serão admitidos, para efeito de recebimento, produtos que estejam em **desacordo** ou **conflitante** com quaisquer especificações prescritas na proposta;

7.10 - O não atendimento do prazo fixado desse Termo de Referência implicará em pena de rescisão do termo que instrumentaliza a contratação, salvo justificativa fundamentada do fornecedor, com a devida aceitação do ordenador de despesa da unidade orçamentária responsável pela contratação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

8.1 São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:

8.1 São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:

8.1.1 Em entregar os materiais dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexo I, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

8.1.2 A licitante contratada fica obrigada a exigir as requisições dos servidores responsáveis pelo controle, solicitação, mediante requisição devidamente assinada pelo responsável da respectiva unidade administrativa.

8.1.3 Realizar a entrega nas condições estipuladas nesta Ata de Registro de Preço e nas condições inserida nas Notas de Empenho iniciais e seguintes e nas requisições emitidas pela Secretaria Municipal.

8.1.4 Emitir as Notas Fiscais nos Prazos para faturamento, conforme exigência do Edital.

8.1.5 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;

8.1.6 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata;

8.1.7 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

8.1.8 A falta de entrega dos materiais incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do objeto deste contrato não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

8.1.9 Possibilitar a PREFEITURA efetuar vistoria nas instalações da CONTRATADA a fim de verificar as condições para atendimento do objeto contratual;

8.1.10 Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

8.1.11 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

8.1.12 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela PREFEITURA;

8.1.13 Indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas



preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

8.1.14 Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para a PREFEITURA, toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo Máximo de 2 dias úteis, caso constatadas divergências nas especificações ou, quando for o caso, da amostra, com o produto entregue, sujeitando-se às penalidades cabíveis;

8.1.15 Prestar garantia dos materiais ofertados;

8.1.16 Providenciar, de imediato, por sua conta e sem ônus para a PREFEITURA, a correção ou substituição, a critério da PREFEITURA, dos materiais durante o período de garantia;

8.1.17 Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais da PREFEITURA, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a aquisição do objeto do contrato;

8.1.20 Aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) do(s) material(is) estimado(s) no Anexo II, de acordo com o art. 65, p. 1º da Lei 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da PREFEITURA;

8.1.21 Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA.

8.1.22 Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à **CONTRATADA**.

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

9.1 - Executar fielmente o objeto contratado e cumprir todas as orientações das Unidades Administrativas, para o fiel desempenho da entrega nas datas requeridas, observando sempre os critérios de qualidade dos produtos a serem entregue, de acordo com as necessidades.

9.2 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

9.3. - Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que seja necessário.

9.4 – Realizar a entrega do objeto desta Ata, independentemente de quaisquer contratemplos.

9.5 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem subcontratar qualquer parte do objeto da Ata, sem prévio consentimento, por escrito, das Unidades Administrativas.

9.6 E ainda:

I - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a **PREFEITURA** de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

II - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à **PREFEITURA** por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à **PREFEITURA**, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente;

9.7 A **CONTRATADA** autoriza a **PREFEITURA** a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.



9.8 a ausência ou omissão da fiscalização da **PREFEITURA** não eximirá a **CONTRATADA** das responsabilidades previstas nesta Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

10.1 Solicitar a entrega dos materiais, mediante requisição expedida e assinada pelo servidor responsável da respectiva unidade administrativa.

10.2 - Efetuar o pagamento pelos produtos entregues, na forma convencionada na Ata, desde que atendidas as formalidades previstas nesta Ata e no Edital.

10.3 Fiscalizar a fiel observância das disposições do contrato através de servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização da entrega registrando em relatório as deficiências porventura existentes no realização do mesmo, notificando à Empresa, sobre as falhas, faltas e outras situações verificadas, determinando prazo para a regularização.

10.4 - Controlar a entrega dos materiais", relatando à empresa as eventuais ocorrências havidas no período de vigência do contrato, podendo solicitar documentação referente à procedência da entrega dos materiais ou análise sobre sua qualidade por Órgão Oficial ou a quem couber, sem ônus adicionais para a Unidade Administrativa/Secretaria.

10.5 Publicar a Ata de Registro de Preços, no Órgão Oficial de Imprensa, bem como naquele que a legislação dispuser.

10.6 promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

11.1 O pagamento será efetuado à empresa contratada mensalmente, conforme utilizado, através de ordem Bancária– em moeda corrente nacional, através do Banco do Brasil S/A, até o 5º(quinto) dia útil após cada mês vencido, ou, para o caso da integral da quantia empenhada, até o 5º dia útil após a entrega dos materiais, mediante a apresentação de notas fiscais, devidamente certificada pela secretaria solicitante, e de acordo com a quantidade de produtos entregues no período, observados a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei 8.666/93 e mediante documentação fiscal da Empresa, Nota Fiscal/Fatura discriminativa, com o respectivo material discriminado, conforme dispõe os Artigos 40, inciso XIV, "a", e 67, § 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações;

11.2 O período de pagamento será fixado por esta unidade administrativa e, compreende ao período das requisições emitidas (utilizadas/fornecidas), sobre as quais será destacada a nota fiscal e a esta anexada, e será paga nos termos do subitem 12.1

11.3 Para a realização do pagamento será observado o fiel cumprimento do fornecimento nas condições acordadas, comparando-se os dados contidos na Nota Fiscal/Fatura com os registrados nas "Requisições de Fornecimento".

11.4 Será procedida consulta "ON LINE" junto aos órgãos os quais são exigidas as documentações fiscais, antes de cada pagamento a ser efetuado à Contratada, para verificação da situação da mesma relativa às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.4.1 Certidões que comprovem regularidade durante a execução do contrato, sendo elas:

11.4.1.1. Certidão Negativa de Débitos Federais/Previdenciários, Certidão Estadual, Certidão Municipal, Certidão Trabalhista, Certidão de Falência e Concordata e Certificado de regularidade FGTS.

11.5 Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

11.5.1 Deverá constar na Nota Fiscal:



- a) Numero do processo de despesa;
- b) Numero do convenio (caso o objeto seja proveniente de celebração de convenio);
- c) Numero do contrato (caso tenha contrato)
- d) Numero da nota de empenho; e
- e) Numero da ordem de fornecimento

11.6 Nenhum pagamento isentará o **FORNECEDOR** das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos materiais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS

12.1 A Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos materiais, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

12.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços Poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93.

12.3 No Caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da solicitação dentre outros critérios, Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotado pelo Governo Federal.

12.4 Sendo Julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.

12.5 A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período e vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de revisão de preços.

12.6 A Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.

12.7 Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

12.8 Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.

12.9 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – adequação econômico-financeira.

12.10 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA** para determinado Item.

12.11 As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial dos Municípios e no Átrio de Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

13.1.1 Automaticamente:

- a) por decurso do prazo de vigência;



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
Superintendência Municipal de Compras e Licitações-SUPEL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

Proc. Nº 581002/22
Fls: 1140
Rubrica A

- b) quando não restarem fornecedores registrados;
 - c) pela Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira quando caracterizado o interesse público.
- 13.1.2 a pedido, quando:
- a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrências de casos fortuitos ou de força maior.
- 13.1.3 por iniciativa da Prefeitura do Município de Governador Jorge Teixeira, quando:
- a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
 - b) perder qualquer condição de habilitação ou quantificação técnica exigida no processo licitatório;
 - c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
 - d) não cumprir obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
 - e) não comparecer ou se recusar a entregar no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço;
 - f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de preço ou nos pedidos dela decorrentes;
- 13.2 O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específica, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 13.3 A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulado com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas em lei, edital ou instrumentos obrigacional, caso não aceitas as razões do pedido.
- 13.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previsto, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao registro de preço.
- 13.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço de fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

14.1 Correrão por conta exclusiva do FORNECEDOR:

- I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto desta Ata.
- II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à entrega dos materiais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

15.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o **FORNECEDOR** ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

- I) advertência ;
- II) multa ;
- III) suspensão temporária para licitar e contratar com a **PREFEITURA**, por período não superior a 2(dois) anos;
- IV) declaração de inidoneidade.



ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Superintendência Municipal de Compras e Licitações-SUPEL

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

Proc. Nº SRP/2020/620
Fls: 1141
Rubrica A

15.2 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo à **PREFEITURA**.

15.3 A **CONTRATADA** sujeitar-se-á à multa de 0,30% (trinta décimos de por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso.

15.4 No caso de atraso na entrega do produtos/material por mais de 30 (trinta) dias, a multa será de 20% sobre o valor do contrato e poderá a **PREFEITURA**, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato.

15.5 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta :

a) se a **CONTRATADA** descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à **PREFEITURA**;

b) se a **CONTRATADA** sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para-fiscais; c) se a **CONTRATADA** tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

15.6 A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade municipal, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da **CONTRATADA**, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração **MUNICIPAL** e demais órgãos/entidades.

15.7 A falta de produto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a **CONTRATADA** das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta Ata.

15.8 Ficará impedido de licitar e contratar com a administração pública, pelo prazo de cinco anos, o licitante, que não celebrar o contrato dentro do prazo quando convocado, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, em conformidade com o Art. 7º da Lei 10.520/2002.

15.9 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial, na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ILÍCITOS PENAIIS

6.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na norma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

17.1 A aquisição dos artigos de que trata o Edital ocorrerá por conta na previsão do Orçamento do Município para o exercício de 2021/2021, na LDO e na Lei do Plano Plurianual.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18. 1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

MULTILUZ
COMERCIAL
AL
LTDA:311
28170000
180

Assinado de
forma digital
por MULTILUZ
COMERCIAL
LTDA:3112817
0000180
Dados:
2021.06.28
15:08:33 -03'00'



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
Superintendência Municipal de Compras e Licitações-SUPEL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

Proc. Nº 587002/20
Fls: 1142
Rubrica A

I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.

II integram esta Ata, o Edital de Pregão Eletrônico nº **010/SUPEL/2021** e seus anexos e as propostas da empresas classificadas para cada grupo, por item.

III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da **PREFEITURA**;

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Para dirimir as questões oriundas deste contrato será competente a **COMARCA DE JARU – RO**

19.2 E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em quatro vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Governador Jorge Teixeira/RO, 21 de Junho de 2021.

Gilmar Tomaz de Souza
Prefeito Municipal

Aldair Ferreira de Amorim
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Wallace Miguel Nascimento Pinto
Presidente da GSRP
Portaria nº 8.362/GP/2021

Marcio de Souza
Pregoeiro
Portaria nº 8.185/GP/2021

Roberto Damacena dos Santos
Equipe de apoio GSRP

Indianara de Sousa Andrade
Equipe de apoio GSRP

EMPRESAS DETENTORAS:

EMPRESA DETENTORA: LUDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Representante Legal: GLEIDSON RAGNINI
E-mail: ludacomercio@gmail.com
Telefone: (69) 3443-5082/ 8483-5082



Proc. Nº SRP002/202
Fls: 1123
Rubrica A

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
Superintendência Municipal de Compras e Licitações-SUPEL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

**MULTILUZ COMERCIAL
LTDA:31128170000180**

Assinado de forma digital por MULTILUZ
COMERCIAL LTDA:31128170000180
Dados: 2021.06.25 08:42:23 -03'00'

EMPRESA DETENTORA: MULTILUZ COMERCIAL EIRELI
Representante Legal: JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA
E-mail: licita2406@gmail.com
Telefone: (48) 3017-0002

EMPRESA DETENTORA: GLOBAL LUX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL
ELETRICOS EIRELI

Representante Legal: THALITA RAGNINI MUNIZ DA MOTA GASPARI
E-mail: globallux2015@gmail.com
Telefone: (69) 3441-8579/ (69) 9 8434-1911

EMPRESA DETENTORA: FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA
Representante Legal: RUBENS JORGE PEREIRA VASCONCELOS

E-mail: fmvendas1@bol.com.br
Telefone: (65) 2136-2343/ 992342882

EMPRESA DETENTORA: LUZ & CIA EIRELI
Representante Legal: CALOS ALBERTO MENDONÇA

E-mail: deposito3@luzecia.net
Telefone: (65) 3661-1700

EMPRESA DETENTORA: MJR EM JENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Representante Legal: MARCO ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA JUNIOR

E-mail: jr.execultandosonhos@gmail.com
Telefone: (69) 9250-5480



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÚNA

Estado de Santa Catarina

Proc. Nº 5870002/2020
Fls: 1149
Rubrica A

O Município de Apiuna-SC ATESTA para fins de prova, aptidão e desempenho, que a empresa **MULTILUZ COMERCIAL LTDA**, pessoa jurídica devidamente registrada com o CNPJ de nº. 31.128.170/00001-80, com sede localizada no endereço, cito: Rua Santa Marta, nº. 151, bairro Bela Vista, CEP: 88132-712, Palhoça/SC, através do **PROCESSO LICITATÓRIO, CITO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 115/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 65/2019 – AQUISIÇÃO DE PARCELA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO GERAL DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**, na qual foi consagrada vencedora, forneceu satisfatoriamente, os produtos relacionados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	NOTA	MARCA
27	LAMPADA VAPOR SODIO - 70W E-27	250	NF = 733 / NF = 1320 / NF = 964 / NF = 1487	NSK / OUROLUX
28	LAMPADA VAPOR SODIO 250W E-40	130	NF = 733 / NF = 1320 / NF = 1487	NSK / GOODLUX
50	RELE FOTOELETRICO MAGNETICO BIVOLT	300	NF = 733 / NF = 1320 / NF = 964	NSK
48	REATOR EXTERNO VAPOR SODIO - 400W EAP26GALV	10	NF = 733	NSK
49	REATOR INTERNO VAPOR SODIO - 250W IAP26	75	NF = 733 / NF = 1320 / NF = 1487	NSK
47	REATOR EXTERNO VAPOR SODIO - 70W EAP26GALV	205	NF = 733 / NF = 1320 / NF = 964 / NF = 1487	NSK
51	RELE FOTOELETRICO ELETRONICO - 1000W/1800VA	50	NF = 1320	NSK

Registramos, ainda, que o fornecimento dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Apiuna-SC, 03/08/2020

Proc. Nº 5RP002/002
Fls: 1145
Rubrica A

DEL. CÍVIL GUILHERME MARCAREZA
Tribunal
Rua Emílio Matêides Cissmann
Schmidt, nº 277 - Centro
Fones: (48) 3096-8500
PALHOÇA - SANTA CATARINA
Núcleo de Funcionamento das 9 JEs 184



AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia e reprodução
autêntica do documento original, do que dou fé.
Palhoça-SC, 05/08/2020

Em testº da verdade

MATEUS WAGNER
ESCREVENTE NOTARIAL
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: FWR34011-R4HK
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Emolumentos: R\$ 4,00 - Selo(s): R\$ 2,80

Proc. Nº 587008/20
Fls: 1146
Rubrica A

LERMEN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.


Atestamos, para fins, que a empresa **MULTILUZ COMERCIAL LTDA**, CNPJ: **31.128.170/0001-80** estabelecida no endereço: RUA Santa Marta, nº 151 Bairro Bela Vista, CEP: 88.132.712 Palhoça/SC. Forneceu satisfatoriamente, os produtos relacionados abaixo, para a Empresa **HENRIQUE LUIS LERMEN**, inscrita no CNPJ: **24.913.475/0001-37**, situada na Av. Duque de Caxias, nº 1572. São Pedro da Serra/RS. Acrescentamos também que os produtos apresentaram desempenho operacional satisfatório.

NOTA FISCAL	DATA	MODELO	QUANTIDADE
006	28/11/2018	Rele Fotoelétrico Magnético Marca: NSK	500
006	28/11/2018	Rele Fotoelétrico Térmico Marca: NSK	500
011	14/12/2018	Rele Fotoelétrico Magnético Marca: NSK	450
336	28/06/2019	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W - Marca-NSK	130
336	28/06/2019	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W - Marca-NSK	108
478	28/08/2019	REATOR VAPOR SÓDIO 150W - Marca-NSK	230
478	28/08/2019	REATOR VAPOR SÓDIO 250W C/BASE- Marca-NSK	100
515	12/09/2019	REATOR EXT. SÓDIO 150W C/BASE- Marca-NSK	80
515	12/09/2019	REATOR EXT. METALICO 400W - Marca-NSK	08

OFICIAL
BORDINHÃO

Atenciosamente,

São Pedro da Serra/RS, 13 de Maio de 2020.



Henrique Luis Lermen
Empresário

24 913.475/0001-37
Henrique Luis Lermen ME

Av Duque de Caxias, 1572
CENTRO 95758-000
São Pedro da Serra RS


Proc. Nº 587002/202
Fls: 1147
Rubrica A

RECEBUEIRO
RECEBUEIRO

 **Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Barão**
Rua da Estação, 1430 - Centro - Barão - RS - Fone (51) 3696-1137

Reconheço por autenticidade a firma de Henrique Luis Lermen, indicada contra esta Doufe
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Barão-RS, 13 de maio de 2020
Fabiano José Bordinho - Substituto da Tabelião

Emol: R\$ 5,00 + Selo digital R\$ 1,40 = R\$ 6,40
0118.01.1800001.01979





Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Permanente de Licitação



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0.10.63/2021/006

Proc. N.º 589002/22

Fis: 1143

Rubrica A

A Prefeitura Municipal de Monteiro, com sede na Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, na cidade de Monteiro - PB, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.073.628/0001-91, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Senhora Anna Lorena de Farias Leite Nóbrega, residente à Rua Pe. Arthur Cavalcante, 150, Centro- Monteiro/PB, portador do CPF nº. 012.556.184-93 e da Cédula e Identidade Civil RG N.º. 3.068.410 SSP/PB, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, processo administrativo n.º 078/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA**, especificados no item 1, Termo de Referência, ao Pregão nº 0.10.63/2021 que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

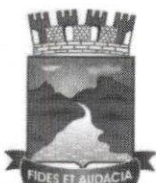
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

MULTILUZ COMERCIAL LTDA, inscrito (a) no CNPJ sob o nº **31.128.170/0001-80**, sediado (a) na Rua Santa Marta, nº 151, Bela Vista, Palhoça - SC.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
94	LAMPADA LED BULBO 20W MINIMO 1500Lumens 6500K	AVANT	UNID	6.440	R\$ 12,98	R\$ 83.591,20
95	LAMPADA LED BULBO 30W MINIMO 2400Lumens 6500K	AVANT	UNID	6.440	R\$ 21,43	R\$ 138.009,20
99	LÂMPADA VAPOR METÁLICA 250 W	OUROLUX/MT250E40- T	UNID	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00
100	LÂMPADA VAPOR	OUROLUX	UNID	100	R\$ 33,00	R\$ 3.300,00

Rua: Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, CEP: 58.500-000 – CNPJ: 04.073.628/0001-91

E-mail: administracao@monteiro.pb.gov.br – Telefone: (083) 3351-1510



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Permanente de Licitação

Proc. Nº 58.902/20
Fls: 1179
Rubrica A



	METÁLICA 400 W					
137	RELE FOTOELÉTRICO NF 220/110 V 1000w	NSK/RT122	UNID	2.800	R\$ 11,80	R\$ 33.040,00
VALOR TOTAL...						R\$ 260.940,40

3. ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será A Prefeitura Municipal de Monteiro

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
94	LAMPADA LED BULBO 20W MINIMO 1500Lumens 6500K	AVANT	UNID	6.000	R\$ 12,98	R\$ 77.880,00
95	LAMPADA LED BULBO 30W MINIMO 2400Lumens 6500K	AVANT	UNID	6.000	R\$ 21,43	R\$ 128.580,00
99	LÂMPADA VAPOR METÁLICA 250 W	OUROLUX/MT250E40-T	UNID	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00
100	LÂMPADA VAPOR METÁLICA 400 W	OUROLUX	UNID	100	R\$ 33,00	R\$ 3.300,00
137	RELE FOTOELÉTRICO NF 220/110 V 1000w	NSK/RT122	UNID	2.600	R\$ 11,80	R\$ 30.680,00
VALOR TOTAL...						R\$ 243.440,00

ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
94	LAMPADA LED BULBO 20W MINIMO 1500Lumens 6500K	AVANT	UNID	200	R\$ 12,98	R\$ 2.596,00
95	LAMPADA LED	AVANT	UNID	200	R\$ 21,43	R\$ 4.286,00



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Permanente de Licitação



Proc. Nº 588002/2023
Fls: 1150
Rubrica A

	BULBO 30W MINIMO 2400Lumens 6500K					
137	RELE FOTOELÉTRICO NF 220/110 V 1000w	NSK/RT122	UNID	100	R\$ 11,80	R\$ 1.180,00
VALOR TOTAL...						R\$ 8.062,00

ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
94	LAMPADA LED BULBO 20W MINIMO 1500Lumens 6500K	AVANT	UNID	200	R\$ 12,98	R\$ 2.596,00
95	LAMPADA LED BULBO 30W MINIMO 2400Lumens 6500K	AVANT	UNID	200	R\$ 21,43	R\$ 4.286,00
137	RELE FOTOELÉTRICO NF 220/110 V 1000w	NSK/RT122	UNID	100	R\$ 11,80	R\$ 1.180,00
VALOR TOTAL...						R\$ 8.062,00

ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
94	LAMPADA LED BULBO 20W MINIMO 1500Lumens 6500K	AVANT	UNID	40	R\$ 12,98	R\$ 519,20
95	LAMPADA LED BULBO 30W MINIMO 2400Lumens 6500K	AVANT	UNID	40	R\$ 21,43	R\$ 857,20
VALOR TOTAL...						R\$ 1.376,40

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração do Município de Monteiro que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

Rua: Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, CEP: 58.500-000 – CNPJ: 04.073.628/0001-91

E-mail: administracao@monteiro.pb.gov.br – Telefone: (083) 3351-1510



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Permanente de Licitação



4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, a 200% (máximo dobro) por cento do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) publicação nos meios oficiais da presente ata, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata, conforme disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, bem como a regra do art. 2º, §4º da IN SLTI/MPOG n. 05, de 2014.

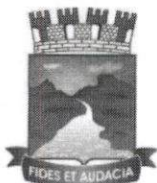
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Permanente de Licitação

Proc. Nº 587000/2013
Fis: 1152
Rubrica A



- 6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 6.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 6.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 6.9.1. Por razão de interesse público; ou
- 6.9.2. A pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

- 7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
- 7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
- 7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Permanente de Licitação



- 8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
- 8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Monteiro – PB, 05 de Agosto 2021.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA
Prefeita Constitucional

MULTILUZ COMERCIAL LTDA
JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA
PELA CONTRATADA



Prefeitura Municipal de Paraibuna

Proc. Nº 57002/22
FIS: 1154
Rubrica 4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0573/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2021
EDITAL Nº 0040/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0011/2021-G

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e um na Sala de Reuniões da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF Nº. 46.643.474/0001-52, Inscrição Estadual isenta, com sede nesta cidade, na Rua Humaitá, 20, Centro, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **VICTOR DE CÁSSIO MIRANDA**, brasileiro, solteiro, Administrador de Empresas, portador da cédula de identidade Nº. 28.111.766-4 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob Nº. 251.880.488-92, residente na Avenida Dr. Lincoln Feliciano da Silva, 02 - Centro, nesta cidade de Paraibuna/SP e, de outro lado, **MULTILUZ COMERCIAL EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob Nº. 31.128.170/0001-80, com sede na Rua Santa Marta, 151, Bairro: Bela Vista, CEP: 88132-712, Cidade: Palhoça/SC, doravante denominada simplesmente **DETENTORA**, neste ato representada por **JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA (PROCURADOR)**, residente e domiciliado na **RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 248 NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, CEP; 88110642 – SÃO JOSÉ/SC** portador da cédula de identidade Nº. 8.265.988, e inscrito no CPF/MF sob Nº. 003.232.052-32, em conformidade com o Processo Administrativo Nº. 0573/2021, que se regerá pela Lei Federal Nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, bem como o Decreto Municipal Nº. 2.123 de 28 de fevereiro de 2007 e Decreto Municipal Nº. 2540 de 08 de setembro de 2011, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei Federal Nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e Lei Federal Complementar Nº. 123/2006 e 147/2014 e Lei Municipal Complementar Nº. 0032 de 29 de junho de 2011, resolvem firmar o presente instrumento, objetivando registrar os preços discriminados na cláusula primeira desta Ata, em conformidade com o ajustado a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ALVENARIA E ELETRICO PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE PARAIBUNA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A vigência da Ata de Registro de Preços e seu respectivo Termo de Compromisso de Fornecimento, provenientes deste Pregão Presencial será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Publicado seu extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo e jornais de circulação regional e local e seu conteúdo na íntegra no órgão de divulgação oficial do Município, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ITENS E RESPECTIVOS VALORES REGISTRADOS

Item	Descrição	Quantidade	Unid.	Marca	Vi. Unitário	Vi. Total
0342	LAMPADA DE LED TUBULAR 18w	1.520	UN	GOODLUX	R\$ 8,50	R\$ 12.920,00
0343	Lampada de led tubular 9 wts	565	UN	GOODLUX	R\$ 7,50	R\$ 4.237,50

CLÁUSULA QUARTA – DOREGIME DE FORNECIMENTO



Prefeitura Municipal de Paraibuna

Doc. Nº 588002620
Fis: 1155
Rubrica A

PARÁGRAFO PRIMEIRO—A entrega do material deverá ser parcelada mediante solicitação escrita, denominada Pedido de Compra.

PARÁGRAFO SEGUNDO—A entrega do material deverá ser realizada no Departamento de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, situado na Rua Cel. Camargo, 112, Centro, Paraibuna/SP.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A entrega deverá ocorrer no horário das 09:00 (nove) às 11:00 (onze) horas e das 13:00 (treze) às 16:00 (dezesesseis) horas, podendo ocorrer em horário e dia excepcional se assim determinar a Administração Pública Municipal, por sua conveniência a bem do serviço público.

PARÁGRAFO QUARTO – A entrega deverá ocorrer em até 07 (sete) dias úteis do recebimento da Ordem de Compra.

PARÁGRAFO QUINTO –O objeto solicitado será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as respectivas especificações e, definitivamente, depois de verificada sua qualidade, nos prazos estabelecidos e de acordo com o disposto na lei, salvo as prerrogativas concedidas pela Prefeitura Municipal de Paraibuna.

PARÁGRAFO SEXTO –A detentora garantirá a qualidade e as especificações do material a ser entregue, durante todo o período abrangido pela presente Ata de Registro de Preços, e será responsável pela substituição em até 72 (setenta e duas) horas de qualquer item que esteja fora das exigências e/ou características legais contratadas independentemente de notificação formal da Unidade requisitante.

PARÁGRAFO SÉTIMO— Na hipótese da detentora se negar a retirar o Pedido de Compra, o mesmo deverá ser enviado pelo correio através de Correspondência com Aviso de Recebimento, considerando-se como efetivamente recebido na data do registro para todos os efeitos legais. No caso de ser inacessível ou ignorado o endereço de qualquer dos fornecedores registrados, a comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, ou ainda pelo órgão de divulgação oficial do Município e veículos de comunicação adicionais quando possível.

PARÁGRAFO OITAVO – A detentora fica obrigada a atender todas as Pedidos de Compra expedidas durante a vigência deste registro, dentro do estabelecido na presente Ata de Registro de Preços e seu respectivo Termo de Compromisso de Fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO –O Departamento de Administração e Finanças através de sua Divisão de Licitações será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços e respectivo Termo de Compromisso de Fornecimento decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos Departamentos interessados (as), respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, o fornecedor para o qual será emitido o Pedido de Compra e consequente Nota de Empenho.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os Pedidos de Compra poderão ser encaminhados por meio eletrônico (e-mail) ou fac-símile ou ainda retirados presencialmente mediante convocação ao fornecedor detentor pela Prefeitura Municipal de Paraibuna devidamente formalizada contendo o endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo Pedido de Compra.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O fornecedor detentor convocado na forma da condição anterior que não comparecer, não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços e seu respectivo Termo de Compromisso de Fornecimento, estará sujeito às sanções previstas neste Edital e seus anexos.

PARÁGRAFO QUARTO – Quando comprovada a hipótese acima, a Prefeitura Municipal de Paraibuna poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será destinado o Pedido de Compra, sem prejuízo da abertura de procedimento administrativo para aplicação de sanções.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



Prefeitura Municipal de Paraibuna

Proc. Nº 581002/22
Fis. 1156
Rubrica A

Para perfeita consecução do presente objeto, durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços, a detentora obriga-se a:

PARÁGRAFO PRIMEIRO– Informar, sempre que solicitada, o andamento dos fornecimentos, possibilitando um perfeito acompanhamento de seu desenvolvimento, bem como facilitar a fiscalização da entrega dos materiais solicitados, em qualquer dia e horário, prestando todos os esclarecimentos devidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Responsabilizar-se, exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da entrega do objeto. Também correrão por conta exclusiva da detentora todas as despesas com viagens, passagens, combustível, pedágio, refeições, hospedagem e tudo o mais necessário à mobilização de pessoal para perfeita execução do objeto registrado, exceto nos casos expressamente previstos.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Manter-se, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO QUARTO – Informar à Administração Pública a ocorrência de qualquer fato ou condições que possam atrasar ou impedir o fornecimento dos materiais solicitados, no todo ou em parte, observados os prazos fixados, inclusive quanto às medidas a serem tomadas visando à imediata correção da situação, de forma que não ocorra solução de continuidade do fornecimento do objeto.

PARÁGRAFO QUINTO – Deverá reparar, às suas expensas, os materiais rejeitados pela Administração Pública, que forem fornecidos em desacordo com as especificações do edital, normas aplicáveis, imediatamente, independentemente de comunicação escrita, por outro com a especificação exigida.

PARÁGRAFO SEXTO– Responder pelos danos, dolosos ou culposos, causados pelos seus empregados ou prepostos a qualquer título, aos bens da Prefeitura Municipal de Paraibuna ou de terceiros, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, por conta de haver fiscalização ou acompanhamento pelo Município.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Assumir integral responsabilidade pelo fornecimento, para a perfeita e ininterrupta entrega dos materiais.

PARÁGRAFO OITAVO – Cumprir as diretrizes e elementos estabelecidos e informados pela Prefeitura Municipal de Paraibuna.

CLAÚSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA

Emitir Pedido de Compra para a realização dos fornecimentos pela detentora.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Realizar os pagamentos das notas fiscais apresentadas, na forma estabelecida na cláusula décima.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Para a perfeita realização do fornecimento, será dever da Prefeitura Municipal de Paraibuna garantir à detentora autonomia para o fornecimento, reservando-se, contudo, no direito de exercer a mais completa fiscalização, o que não exime a detentora de suas responsabilidades legais.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Acompanhar, o fornecimento correspondente ao Pedido de Compra, e prestar toda assistência e a orientação que se fizerem necessárias.

CLAUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução do fornecimento dos produtos será acompanhada, fiscalizada, recebida e atestada pelos servidores Rita de Cássia Correia EbramKruszynski, Kely Fátima de Faria, Cristiano Cristovan da Silva, Ana Suelen de Lima e Dalmo Aparecido Faria Santos, como representante da Prefeitura Municipal de Paraibuna.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento do produto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.



Prefeitura Municipal de Paraibuna

Proc. Nº 581002/22
PIS: 1157
Rubrica A

PARÁGRAFO TERCEIRO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

PARÁGRAFO QUARTO – O licitante vencedor deverá indicar no ato da assinatura do Termo de Compromisso de Fornecimento preposto, aceito pela Prefeitura Municipal de Paraibuna, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para pagamento do objeto da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias a seguir especificadas.

Fonte de Recurso: 01 Tesouro

02.02.01 – Setor de Administração Geral
04.122.0003.2005 – Manutenção de Gestões da Adm. e Recursos Humanos
3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte de Recurso: 01 Tesouro

02.07.01 – Setor de Serviços Urbanos
15.452.0008.2024 – Manutenção de Ações Dest. Desenv. Urbano
3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte de Recurso: 01 Tesouro

02.04.01 – Fundo Municipal de Saúde
15.452.0008.2024 – Manutenção Ações Desenv. Sustent. Saúde
3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte de Recurso: 01 Tesouro

02.08.01 – Setor de Abastecimento e Extensão Rural
20.605.0009.2025 – Manutenção Ações DestIncrem Prod. Rural
3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte de Recurso: 01 Tesouro

02.03.06 – Setor de Esportes Comunitários e Recreaç
27.812.0004.2031 – Manutenção e Incremento Esportes Comunit.
3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte de Recurso: 01 Tesouro

02.05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social
15.452.0008.2024 – Manutenção de Ações Desenv. Ao F.M.A.S.
3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte de Recurso: 01 Tesouro

02.01.01 – Setor de Turismo
23.695.0010.2026 – Manutenção e Incremento do Turismo
3.3.90.30 – Material de Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA– DOS PAGAMENTOS

O pagamento pelo item que compõe o objeto desta licitação ocorrerá após empenho e consequente liquidação da despesa, em 30 (trinta) dias da aceitação da competente nota fiscal de entrega do objeto, após o confronto do mesmo com as especificações conforme **Anexo I e V do edital**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de irregularidade(s) do objeto entregue e/ou na documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente na Prefeitura, tal prazo estender-se-á até o primeiro dia útil subsequente.



PARÁGRAFO TERCEIRO – Os arquivos na extensão “.xml” referentes à Nota Fiscal Eletrônica deverão ser encaminhados para o e-mail: nfe@paraibuna.sp.gov.br.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços e seu respectivo Termo de Compromisso de Fornecimento, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei Nº. 8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei Nº. 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata de Registro de Preços e seu respectivo Termo de Compromisso de Fornecimento e iniciar outro Processo Licitatório.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor detentor registrado será convocado pela Prefeitura Municipal de Paraibuna para negociação do valor constante na Ata de Registro de Preços e seu respectivo Termo de Compromisso de Fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO DO FORNECEDOR DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O fornecedor detentor terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa se:

1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
2. O preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;
4. Perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no processo licitatório;
5. Surgirem razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
6. Não cumprir as obrigações decorrentes da ata de registro de preços;
7. Não comparecer ou se recusar a retirar (quando convocado), no prazo estabelecido, os Pedidos de Compra decorrentes da Ata de Registro de Preços e seu respectivo Termo de Compromisso de Fornecimento;
8. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços e seu respectivo Termo de Compromisso de Fornecimento ou nos Pedidos de Compra dela decorrentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O cancelamento do registro dos preços quando solicitado pelo fornecedor detentor, deve ser formulado e devidamente protocolizado na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Paraibuna situada no Prédio do Paço Municipal à Rua Humaitá, 20 Centro – Paraibuna/SP com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, assegurada ampla defesa, facultada à Administração Municipal a aplicação das sanções cabíveis, não podendo haver interrupção no cumprimento das obrigações assumidas até a conclusão do procedimento de cancelamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Em qualquer das hipóteses descritas na condição anterior, concluído o processo, a Prefeitura Municipal de Paraibuna informará ao fornecedor detentor e aos demais fornecedores sobre a nova ordem de registro através de Correspondência com Aviso de Recebimento.

PARÁGRAFO QUARTO – No caso de ser inacessível ou ignorado o endereço de qualquer dos fornecedores registrados, a comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial do Estado de



Prefeitura Municipal de Paraibuna

São Paulo, ou ainda pelo órgão de divulgação oficial do Município e veículos de comunicação adicionais quando possível.

PARÁGRAFO QUINTO – A Ata de Registro de Preços e seu respectivo Termo de Compromisso de Fornecimento, decorrente desta licitação, serão cancelados automaticamente:

1. Por decurso do prazo de vigência;
2. Quando não restarem fornecedores registrados.

Proc. Nº 588002/22
Fls: 1139
Rubrica A

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA – DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da detentora, sujeitando-a, além das sanções previstas na legislação pertinente, à penalidade de multa calculada da seguinte forma:

I– Multa pela recusa da licitante em assinar o Termo de Compromisso de Fornecimento: 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens que lhe foram adjudicados.

II– Multa por dia de atraso para o início da entrega dos produtos/execução dos serviços: 1,0% (um por cento) por dia sobre o valor do Pedido de Compra, até o máximo de 15 (quinze) dias, após o que será considerada inexecução total.

III – Multa pelo descumprimento do Termo de Referência, ou das disposições contidas no instrumento convocatório: 0,5% (meio por cento) sobre o valor total dos itens que lhe foram adjudicados

IV– Multa pelo não atendimento de eventuais exigências formuladas por responsável pelo recebimento dos produtos: 2% (dois por cento) sobre o total dos itens que lhe foram adjudicados.

V– Multapor inexecução total: 30% (trinta por cento) sobre o seu valor total dos itens que lhe foram adjudicados.

VI– As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras.

VII– O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. À critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a mesma tenha a receber da Prefeitura Municipal de Paraibuna.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO– O pagamento da multa acima mencionada não obsta a possibilidade de cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo do disposto no caput desta cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO– Na aplicação das penalidades de que trata esta cláusula, será observado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, constitucionalmente assegurados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Paraibuna, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas do Registro de Preços estabelecido no presente Termo de Referência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA

Victor de Cássio Miranda

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Paraibuna

MULTILUZ COMERCIAL
LTDA:31128170000180

Assinado de forma digital por
MULTILUZ COMERCIAL
LTDA:31128170000180
Dados: 2021.06.28 14:10:41 -03'00'

MULTILUZ COMERCIAL EIRELI
JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA
Detentora da Ata de Registro de Preços

Proc. Nº 589002/22
Fls: 1160
Rubrica A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA

Rita de Cássia Correia EbramKruszynski
Acompanhamento e Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA

Kely Fátima de Faria
Acompanhamento e Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA

Cristiano Cristovan da Silva
Acompanhamento e Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA

Ana Suelen de Lima
Acompanhamento e Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA

Dalmo Aparecido Faria Santos
Acompanhamento e Fiscalização



Prefeitura Municipal de Paraibuna

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0573/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2021
EDITAL Nº 0040/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0011/2021-G

Proc. Nº 587002/20
Fls: 1161
Rubrica A

MULTILUZ COMERCIAL EIRELI, sediada na Rua Santa Marta, 151, Bairro: Bela Vista, CEP: 88132-712, Cidade: Palhoça/SC, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o Nº.31.128.170/0001-80, por seu representante legal **JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA** (PROCURADOR, portador(a) da Carteira de Identidade Nº. 8.265.988 e do CPF Nº. 003.232.052-32:

Firma o presente Termo de Compromisso de Fornecimento de todos os itens relativos à Ata de Registro de Preços Nº. 0011/2021-G, nas quantidades preestabelecidas, submetendo-se ao cumprimento de todas as suas normas, diretrizes, cláusulas e itens nela estabelecidas, garantindo ainda o princípio da vinculação ao edital e regendo-se pela Lei Federal Nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, bem como o Decreto Municipal Nº. 2.123 de 28 de fevereiro de 2007 e Decreto Municipal Nº. 2540 de 08 de setembro de 2011, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei Federal Nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e Lei Federal Complementar Nº. 123/2006 e 147/2014 e Lei Municipal Complementar Nº. 0032 de 29 de junho de 2011.

MULTILUZ
COMERCIAL
LTDA:3112817000
0180

Assinado de forma digital
por MULTILUZ COMERCIAL
LTDA:31128170000180
Dados: 2021.06.28 14:11:25
-03'00'

Paraibuna, 22 de junho de 2021.

JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA

PROCURADOR

CPF: 003.232.052-32 – RG: 8.265.988



Prefeitura Municipal de Paraibuna

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA

CNPJ N°: 46.643.474/0001-52

DETENTORA: MULTILUZ COMERCIAL EIRELI

CNPJ N°: 31.128.170/0001-80

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 0011/2021-G

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 0573/2021

PREGÃO PRESENCIAL N°: 0015/2021

DATA DA ASSINATURA: 22/06/2021

VIGÊNCIA: 21/06/2022

VALOR (R\$): 17.157,50 (dezessete mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ALVENARIA E ELETRICO PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE PARAIBUNA.

Proc. N° SR 8008/622
Fls: 4762
Rubrica A

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Paraibuna, __ de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA

Victor de Cassio Miranda

Prefeito Municipal

MULTILUZ COMERCIAL

LTDA:31128170000180

MULTILUZ COMERCIAL EIRELI

Assinatura do Responsável

Contratada

Assinado de forma digital por

MULTILUZ COMERCIAL

LTDA:31128170000180

Dados: 2021.06.28 14:10:54 -03'00'

Proc. Nº 581002/2022
 1165
 Subscrição A



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
 PROCESSO Nº : 00.004/2022
 DATA DA REALIZAÇÃO: 15/02/2022 – ÀS 08H30.
 MENOR PREÇO POR ITEM

00.226.324/0001-42
 ELÉTRICALUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
 RUA: R-5 Nº 140 QD. R-8 LT. 19
 SETOR OESTE
 CEP: 74.125.070
 GOIÂNIA-GO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA	VLR UNITARIO ARREMATADO
5	Fita isolante em alta fusão	40	pç	Decorlux	22,00
6	CABO PP 2 X 1.0 MM	200	m	Energy	2,51
7	CABO PP 2 X 4.0 MM	100	m	Energy	7,06
8	CABO PP 2 X 2,5 MM	200	m	Energy	6,00
9	CABO PP 2 X 6.0 MM	100	m	Energy	13,00
10	CABO PP 4 X 6.0 MM	100	m	Energy	21,00
12	Cabo Sil Flexível 2,5mm²	500	m	Energy	2,00
13	Cabo Sil Flexível 4mm²	300	m	Energy	3,26
14	Cabo Sil Flexível 6mm²	200	m	Energy	5,50
17	Conector Perfurante 10mm	100	pç	Intelli	10,00
26	Disjuntor "Quick-Lag": Bipolar 100A	30	pç	Soprano	82,00
27	DISJUNTOR DE 25 AMP TRIFASICO	30	pç	Soprano	31,34
28	DISJUNTOR DE 32 AMP TRIFASICO	30	pç	Soprano	31,34

ICMS 7%	IPI 5%	ST - ISENTO	FRETE 6%	TOTAL DESPESAS	TOTAL LIQUIDO
1,54	1,10	0,00	1,32	3,96	18,04
0,18	0,13	0,00	0,15	0,45	2,06
0,49	0,35	0,00	0,42	1,27	5,79
0,42	0,30	0,00	0,36	1,08	4,92
0,91	0,65	0,00	0,78	2,34	10,66
1,47	1,05	0,00	1,26	3,78	17,22
0,14	0,10	0,00	0,12	0,36	1,64
0,23	0,16	0,00	0,20	0,59	2,67
0,39	0,28	0,00	0,33	0,99	4,51
0,70	0,50	0,00	0,60	1,80	8,20
5,74	4,10	0,00	4,92	14,76	67,24
2,19	1,57	0,00	1,88	5,64	25,70
2,19	1,57	0,00	1,88	5,64	25,70

30	Isolador Roldana; Porcela: 76x79mm	100	pç	Germer	9,00
33	Lâmpadas de Led: 50 W	600	pç	Taschibra	38,47
36	Soquete E-27	200	pç	Decorlux	3,00
37	Soquete E-40	100	pç	Decorlux	7,44
41	Luminária Pública Simples - E-27 (Bacia)	300	pç	JRC	40,00
42	BRAÇO P/ LUMINÁRIA RETO 1.00MTX3/4"	300	pç	JRC	29,00
43	Braço para luminária de 2 mt	50	pç	JRC	130,00

TOTAL:

0,63	0,45	0,00	0,54	1,62	7,38
2,69	1,92	0,00	2,31	6,92	31,55
0,21	0,15	0,00	0,18	0,54	2,46
0,52	0,37	0,00	0,45	1,34	6,10
2,80	2,00	0,00	2,40	7,20	32,80
2,03	1,45	0,00	1,74	5,22	23,78
9,10	6,50	0,00	7,80	23,40	106,60

Goiânia - GO, 03 de Março de 2022.

**MARAJA SERAFIM DE
SOUSA:59107715153**

Assinado de forma digital por MARAJA SERAFIM DE SOUSA:59107715153
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=00597582000135,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=MARAJA SERAFIM DE
SOUSA:59107715153
Dados: 2022.03.03 12:09:42 -03'00'

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

MARAJÁ SERAFIM DE SOUSA

RG Nº. 2.952.119 SSP/GO E CPF: 591.077.151-53

SÓCIO PROPRIETÁRIO

Proc. Nº 27708/2022
Fls. 162
Rubrica A



Identificação do Emitente
INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS E LUCROS LTDA
AVENIDA MARGINAL, 680
CENTRO
ORLÂNDIA - SP
CEP: 14620000
Fone: (16) 38201500
http://www.intelli.com.br
intelli@intelli.com.br

DANFE
Documento auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000516741
SÉRIE 0 FL 1 / 1

Controle Fisco



PROTOCOLO 135220253849225

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3522 0246 7545 4500 0194 5500 0000 5167 4112 0220 2487

TIPO DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 005.087.115
INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 46.754.545/0001-94

EMPRESA
CIBADA
ABTRF
RUA 5, 140 QUADRA R9 LOTE 19
GOIÂNIA-GO
RAZÃO SOCIAL ELETTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
BAIRRO/DISTRITO ST OESTE
UF GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.136.759-7
CNPJ 00.226.324/0001-42
CEP 74125 070

DATA DA EMISSÃO 24/02/2022
DATA DA SAÍDA 24/02/2022
HORA DE SAÍDA 11:02:47

QUANTIDADE	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
01	24/03/22	12.416,24	02	07/04/22	12.416,24	03	22/04/22

ATENÇÃO
DUPLICATA NÃO SENDO APRESENTADA ATÉ O VENCIMENTO CONTATAR
FORNECEDOR ACIMA DEPTO. CONTAS A RECEBER.
NÃO DISPENSAREMOS DESPESAS DE PERMANÊNCIA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 35.474,97
VALOR DO ICMS 2.483,24
BC DO ICMS SUBSTITUTO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00
VALOR DO IPI 1.773,75
VALOR TOTAL DA NOTA 37.248,72
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ 0 / 0000-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO
MARCA INTELLI
NUMERAÇÃO 794833
PESO BRUTO 395,0000
PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE 1,0000
ESPÉCIE PALETE DE CAIXA

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
TERMINAL FORQUILHA ISOLADO TFF-6-5	85359090	000	6101	PC	1.000,0000	0,4586	458,60	458,60	32,10	22,93	7,00	5,00
TERMINAL PRESSAO TA-10	85359090	000	6101	PC	500,0000	2,4784	1.239,20	1.239,20	86,74	61,96	7,00	5,00
TERMINAL TUBULAR ISOLADO TPT-35-6	85359090	000	6101	PC	1.000,0000	2,2580	2.258,00	2.258,00	150,06	112,90	7,00	5,00
TERMINAL TUBULAR ISOLADO TPT-70-10	85359090	000	6101	PC	1.000,0000	5,3490	5.349,00	5.349,00	374,43	267,45	7,00	5,00
CONECTOR DERIVACAO PERFURACAO CDP-70	85359090	000	6101	PC	5.000,0000	4,2010	21.005,00	21.005,00	1.715,35	1.225,25	7,00	5,00
LUVA EMENDA P/ CABO FLEXIVEL LF-120	85359090	000	6101	PC	210,0000	7,2294	1.518,17	1.518,17	116,56	83,26	7,00	5,00

CARIMBO EXIGIDO PELO
ART. 119 DO RCTE.

RECEBUEIRO
☐ RE
☐ INDUSTR
☐ COMERCIO
☐ SERVIÇO
☐ OUTROS
Visto:

☐ Merc. p/ uso e consumo
☒ Merc. p/ Revenda
02/03/2022
Data recebimento
Kunhe Tour & Al

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No Pedido: 794833 Cod. Cliente: 38905
Ped. Cliente: 220124112155
Ped. Vendedor: WEB
Vendedor: 72 1 RIGONATO

RESERVADO AO FISCO

Endereço de entrega:

RUA 14, S/N
Complemento: QD 37 LT 07
Bairro: JDIIM STO ANTONIO
Cidade: GOIÂNIA

74853-270
UF: GO

25/02/2022 Bheny S. Calderia
transp. Helio C.
25-02-2022

Fatura nº: 516741

Arquivo XML disponível em http://www.intelli.com.br/nfe/

Rubrica

Fis:

Proc. Nº

581000000

7465

RECEBEMOS DE: ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO
LADO. Emissão: 07/02/2022 Dest/Rem: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Valor Total 383.410,65
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Nº 32.181
SÉRIE 003

ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA
AV GOVERNADOR MANOEL
RIBAS, 139, ALTO DA GLORIA
REBOUCAS/PR CEP: 84550-000
Fone - (42)3457-2465
Email: nfe@energycondutores.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 32.181
SÉRIE 003
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4122 0202 1713 7100 0161 5500 3000 0321 8119 7111 1044

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220029788086 07/02/2022 17:18:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90449900-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.171.371/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

CPF / CNPJ
00.226.324/0001-42

DATA DA EMISSÃO
07/02/2022

ENDEREÇO
R RS, 140, QUADRAR9 LOTE 19

BAIRRO / DISTRITO
SET OESTE

CEP
74125-070

DATA DA ENTRADA SAÍDA
07/02/2022

MUNICÍPIO
GOIANIA

FONE / FAX
(62) 3921-6599

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.136.759-7

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
17:16

FATURA / DUPLICATA

11/03/22 32181 - 1/4 95.852,67 21/03/22 32181 - 2/4 95.852,66 31/03/22 32181 - 3/4 95.852,66 10/04/22 32181 - 4/4 95.852,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

maioria dos itens p/obra de catalão

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DO PRODUTOS			
383.410,65		26.838,77		0,00		0,00		383.410,65			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		383.410,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL DIEGO CORDEIRO	FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 083.669.629-89
ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO O CENTRO	MUNICÍPIO REBOUCAS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
VOLUMES 10	ESPÉCIE PALLET	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7.350,000	PESO LÍQUIDO 7.350,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ SI/ CST	CFOP/ UN	QTD	VL UNITÁRIO	DESC	VL TOTAL	3. CALC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTAS
NU1000	CABO DE COBRE NU. 10,00 MMI	85441100 000	6.101 MT	500,00	4,9239400	0,00	2.461,97	2.461,97	172,34	0,00	7,00 0,00
NU1600	CABO DE COBRE NU. 16,00 MMI	85441100 000	6.101 MT	500,00	7,8373000	0,00	3.918,65	3.918,65	274,31	0,00	7,00 0,00
EN2500FAZ	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V. 25,00MMI AZUL	85441100 000	6.101 MT	500,00	13,6895000	0,00	6.844,75	6.844,75	479,13	0,00	7,00 0,00
EN2500FPT	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V. 25,00MMI PRETO	85441100 000	6.101 MT	500,00	13,6895000	0,00	6.844,75	6.844,75	479,13	0,00	7,00 0,00
EN3500FPT	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V. 35,00MMI PRETO	85441100 000	6.101 MT	1.000,00	19,3933000	0,00	19.393,30	19.393,30	1.357,53	0,00	7,00 0,00
EN3500FVD	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V. 35,00MMI VERDE	85441100 000	6.101 MT	1.000,00	19,3933000	0,00	19.393,30	19.393,30	1.357,53	0,00	7,00 0,00
EN5000FPT	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V. 50,00MMI PRETO	85441100 000	6.101 MT	500,00	28,6565000	0,00	14.328,25	14.328,25	1.002,98	0,00	7,00 0,00
EN7000FAZ	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V. 70,00MMI AZUL	85441100 000	6.101 MT	500,00	41,8449000	0,00	20.922,45	20.922,45	1.464,57	0,00	7,00 0,00
EN7000FPT	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V. 70,00MMI PRETO	85441100 000	6.101 MT	500,00	41,8449000	0,00	20.922,45	20.922,45	1.464,57	0,00	7,00 0,00
ENPPHEPR240	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV - HEPR ENERGY 2 X 4,00 MMI PRETO	85441100 000	6.101 MT	2.000,00	5,0474000	0,00	10.094,80	10.094,80	706,64	0,00	7,00 0,00
ENPPHEPR325	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV - HEPR ENERGY 3 X 2,50 MMI PRETO	85441100 000	6.101 MT	5.000,00	5,1044280	0,00	25.522,14	25.522,14	1.786,55	0,00	7,00 0,00
ENPPHEPR340	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV - HEPR ENERGY 3 X 4,00 MMI PRETO	85441100 000	6.101 MT	2.000,00	7,2854550	0,00	14.570,91	14.570,91	1.019,96	0,00	7,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OP 05 PGTO 30/40/50/60 END. DE ENTREGA RUA 14, SN, QD 12, LTO
JARDIM SANTO ANTONIO CEP 74 853270 Carteira PRAZO Vendedor 18/02/2022
CARVALHO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI Pedido N°9906

Rubrica
Fls:
Proc. Nº

☐ Merc. p/ uso e Consumo
☒ Merc. p/ Revenda
10/02/2022
Data recebimento
Kerlio Jesus d. S.
Recebedor (Letra Legível)

RESERVADO AO FISCO

CARIMBO EXIGIDO PELO ART. 119 DO RCTE.
10/02/22
RECEBIDO EM
☒ REVENDA
☐ IMOBILIZADO
☐ SERVIÇO
☐ INDUST.
☐ CONSUMO
☐ OUTROS
Visto: [Assinatura]

09-02-2022 Transp. [Assinatura]

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA
AV GOVERNADOR MANOEL RIBAS, 139, ALTO DA GLORIA REBOUCAS/PR CEP: 84550-000
Fone - (42)3457-2465
Email: nfe@energycondutores.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 32.181
SÉRIE 003

FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4122 0202 1713 7100 0161 5500 3000 0321 8119 7111 1044

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220029788086 07/02/2022 17:18:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90449900-56 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.171.371/0001-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNID	OTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	3. CALC ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA ICM	ALÍQUOTA IPI
ENPHEPR440	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV - HEPR ENERGY 4 X 4,00 MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	500,00	9,5322000	0,00	4.766,10	4.766,10	333,63	0,00	7,00	0,00
ENPHEPR225	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV- HEPR ENERGY 2 X 2,50 MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	5.000,00	3,5715520	0,00	17.857,76	17.857,76	1.250,04	0,00	7,00	0,00
ENPHEPR425	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV- HEPR ENERGY 4 X 2,50 MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	1.000,00	6,6525400	0,00	6.652,54	6.652,54	465,68	0,00	7,00	0,00
ENHEPR150FA	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 1,50MMI AZUL	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	0,9658550	0,00	1.931,71	1.931,71	135,22	0,00	7,00	0,00
ENHEPR150FB	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 1,50MMI BRANCO	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	0,9658550	0,00	1.931,71	1.931,71	135,22	0,00	7,00	0,00
ENHEPR150FV	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 1,50MMI VERMELHO	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	0,9658550	0,00	1.931,71	1.931,71	135,22	0,00	7,00	0,00
ENHEPR250FA	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 2,50MMI AZUL	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	1,5809650	0,00	3.161,93	3.161,93	221,34	0,00	7,00	0,00
ENHEPR250FV	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 2,50MMI VERDE	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	1,5809650	0,00	3.161,93	3.161,93	221,34	0,00	7,00	0,00
ENHEPR250FV	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 2,50MMI VERMELHO	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	1,5809650	0,00	3.161,93	3.161,93	221,34	0,00	7,00	0,00
ENHEPR600FA	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 6,00MMI AZUL	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	3,3391050	0,00	6.678,21	6.678,21	467,47	0,00	7,00	0,00
ENHEPR600FV	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 6,00MMI VERDE	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	3,3391050	0,00	6.678,21	6.678,21	467,47	0,00	7,00	0,00
ENHEPR1000F	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 10,00MMI AZUL	85441100	000	6.101 MT	1.000,00	5,9060000	0,00	5.906,00	5.906,00	413,42	0,00	7,00	0,00
ENHEPR1000F	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 10,00MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	1.000,00	5,9060000	0,00	5.906,00	5.906,00	413,42	0,00	7,00	0,00
ENHEPR1000F	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 10,00MMI VERDE	85441100	000	6.101 MT	1.000,00	5,9060000	0,00	5.906,00	5.906,00	413,42	0,00	7,00	0,00
ENHEPR1600F	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 16,00MMI AZUL	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	8,4262000	0,00	16.852,40	16.852,40	1.179,67	0,00	7,00	0,00
ENHEPR1600F	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 16,00MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	7.000,00	8,4262000	0,00	58.983,40	58.983,40	4.128,84	0,00	7,00	0,00
ENHEPR1600F	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 16,00MMI VERDE	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	8,4262000	0,00	16.852,40	16.852,40	1.179,67	0,00	7,00	0,00
ENHEPR2500F	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 25,00MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	1.500,00	14,6272930	0,00	21.940,94	21.940,94	1.533,87	0,00	7,00	0,00
ENHEPR600RA	CABO NAX RIGIDO ENERGY 0,6/1KV - HEPR 6,00MMI AZUL	85441100	000	6.101 MT	1.000,00	3,7007400	0,00	3.700,74	3.700,74	259,05	0,00	7,00	0,00
ENHEPR600RP	CABO NAX RIGIDO ENERGY 0,6/1KV - HEPR 6,00MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	1.000,00	3,7007400	0,00	3.700,74	3.700,74	259,05	0,00	7,00	0,00
ENHEPR2500R	CABO NAX RIGIDO ENERGY 0,6/1KV - HEPR 25,00MMI AZUL	85441100	000	6.101 MT	200,00	14,3190000	0,00	2.863,80	2.863,80	200,47	0,00	7,00	0,00
ENHEPR2500R	CABO NAX RIGIDO ENERGY 0,6/1KV - HEPR 25,00MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	200,00	14,3190000	0,00	2.863,80	2.863,80	200,47	0,00	7,00	0,00
ENHEPR3500R	CABO NAX RIGIDO ENERGY 0,6/1KV - HEPR 35,00MMI AZUL	85441100	000	6.101 MT	200,00	20,3119000	0,00	4.062,38	4.062,38	284,37	0,00	7,00	0,00
ENHEPR3500R	CABO NAX RIGIDO ENERGY 0,6/1KV - HEPR 35,00MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	200,00	20,3119000	0,00	4.062,38	4.062,38	284,37	0,00	7,00	0,00

Rubrica
Fis.
Proc. Nº 58.000/2022



PEDIDO ENERGY CONDUTORES

Carvalho

CLIENTE:	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELETRICOS LTDA - ME	CNPJ:	00.226.324/0001-42
ENDEREÇO:	RUA R 5 Nº 140 QD R9 LT 19 - SETOR OESTE	INSC. ESTADUAL:	10.136.759-7
CEP:	74125-070	FRETE:	CIF (x) FOB ()
CIDADE/ESTADO:	GOIÂNIA - GO	PRAZO DE PGTO.	30/40/50/60
E-MAIL:	Pendenciaduilio@outlook.com	PRAZO ENTREGA:	25 DIAS
FONE:	62- 3921-6599	DATA	18/01/2022
IMPOSTO	ST () DIFAL (x)		
END. DE ENTREGA:	Rua 14, SN, Qd 12, LT 07, Jardim Santo Antonio, Cep- 74853-270		

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COR	LANCE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO FINAL
1 CABO RIGIDO HEPR -0,6/1 KV 25,00 mm ²	AZ	ROLO	200	R\$ 14,3190	R\$ 2.863,80
2 CABO RIGIDO HEPR -0,6/1 KV 25,00 mm ²	PT	ROLO	200	R\$ 14,3190	R\$ 2.863,80
3 CABO RIGIDO HEPR -0,6/1 KV 35,00 mm ²	AZ	ROLO	200	R\$ 20,3119	R\$ 4.062,38
4 CABO RIGIDO HEPR -0,6/1 KV 35,00 mm ²	PT	ROLO	200	R\$ 20,3119	R\$ 4.062,38
5 CABO PP HEPR 4X 2,50 mm ² - 0,6/1kv		ROLO	1000	R\$ 6,6525	R\$ 6.652,54
6 CABO PP HEPR 4X 4,00 mm ² - 0,6/1kv		ROLO	500	R\$ 9,5322	R\$ 4.766,10
7 CABO DE COBRE NÚ 10,00 mm ²		BOBINA 500	500	R\$ 4,9239	R\$ 2.461,97
8 CABO DE COBRE NÚ 16,00 mm ²		BOBINA 500	500	R\$ 7,8373	R\$ 3.918,65
9 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 16,00 mm ²	AZ	ROLO	2000	R\$ 8,4262	R\$ 16.852,41
10 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 16,00 mm ²	PT	ROLO	7000	R\$ 8,4262	R\$ 58.983,43
11 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 10,00 mm ²	AZ	ROLO	1000	R\$ 5,9060	R\$ 5.906,01
12 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 10,00 mm ²	PT	ROLO	1000	R\$ 5,9060	R\$ 5.906,01
13 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 10,00 mm ²	VD	ROLO	1000	R\$ 5,9060	R\$ 5.906,01
14 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 1,50 mm ²	AZ	ROLO	2000	R\$ 0,9659	R\$ 1.931,71
15 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 1,50 mm ²	BR	ROLO	2000	R\$ 0,9659	R\$ 1.931,71
16 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 1,50 mm ²	VM	ROLO	2000	R\$ 0,9659	R\$ 1.931,71
17 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 2,50 mm ²	AZ	ROLO	2000	R\$ 1,5810	R\$ 3.161,93
18 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 2,50 mm ²	VM	ROLO	2000	R\$ 1,5810	R\$ 3.161,93
19 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 2,50 mm ²	VD	ROLO	2000	R\$ 1,5810	R\$ 3.161,93
20 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 6,00 mm ²	AZ	ROLO	2000	R\$ 3,3391	R\$ 6.678,21
21 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 6,00 mm ²	PT	ROLO	2000	R\$ 3,3391	R\$ 6.678,21
22 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 6,00 mm ²	VD	ROLO	2000	R\$ 3,3391	R\$ 6.678,21
23 CABO PP HEPR 3X 2,50 mm ² - 0,6/1kv		ROLO	5000	R\$ 5,1044	R\$ 25.522,14
24 CABO RIGIDO HEPR -0,6/1 KV 6,00 mm ²	AZ	ROLO	1000	R\$ 3,7007	R\$ 3.700,74
25 CABO RIGIDO HEPR -0,6/1 KV 6,00 mm ²	PT	ROLO	1000	R\$ 3,7007	R\$ 3.700,74
26 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 25,00 mm ²	PT	ROLO	1500	R\$ 14,6273	R\$ 21.940,94
27 CABO FLEX 50,00 mm ² 450/750V	PT	ROLO	500	R\$ 28,6565	R\$ 14.328,25
28 CABO FLEX 25,00 mm ² 450/750V	PT	ROLO	500	R\$ 13,6895	R\$ 6.844,77
29 CABO FLEX 25,00 mm ² 450/750V	AZ	ROLO	500	R\$ 13,6895	R\$ 6.844,77
30 CABO FLEX 70,00 mm ² 450/750V	PT	ROLO	500	R\$ 41,8449	R\$ 20.922,46
31 CABO FLEX 70,00 mm ² 450/750V	AZ	ROLO	500	R\$ 41,8449	R\$ 20.922,46
32 CABO FLEX 6,00 mm ² 450/750V	BR	ROLO	2000	R\$ 3,4738	R\$ 6.947,61
33 CABO FLEX 6,00 mm ² 450/750V	PT	ROLO	2000	R\$ 3,4738	R\$ 6.947,61
34 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 16,00 mm ²	VD	ROLO	2000	R\$ 8,4262	R\$ 16.852,41
35 CABO PP HEPR 3X 4,00 mm ² - 0,6/1kv		ROLO	2000	R\$ 7,2855	R\$ 14.570,91
36 CABO PP HEPR 2X 2,50 mm ² - 0,6/1kv		ROLO	5000	R\$ 3,5716	R\$ 17.857,76
37 CABO FLEX 2,50 mm ² 450/750V	PT	ROLO	5000	R\$ 1,3732	R\$ 6.865,83
38 CABO FLEX 2,50 mm ² 450/750V	VM	ROLO	5000	R\$ 1,3732	R\$ 6.865,83
39 CABO FLEX 2,50 mm ² 450/750V	AZ	ROLO	5000	R\$ 1,3732	R\$ 6.865,83
40 CABO PP HEPR 2X 4,00 mm ² - 0,6/1kv		ROLO	2000	R\$ 5,0474	R\$ 10.094,80
41 CABO FLEX 35,00 mm ² 450/750V	PT	ROLO	1000	R\$ 19,3933	R\$ 19.393,30
42 CABO FLEX 35,00 mm ² 450/750V	VD	ROLO	1000	R\$ 19,3933	R\$ 19.393,30
VALOR TOTAL DO PEDIDO					R\$ 417.903,51

140 25 - P/OBNA - CATALÃO - GO (15364-E)

20 P/OBNA - MATUPÁ - MT (15462-E)

26 " "

23 " "



27 P/AGUAS FORMOSAS - MG (17646-G) - 61%

28 29 " (17647-G) - 39%

30 31 " - 53%

Proc. Nº 58800000-03
Fls. 1108
Rubrica

- (32)(33) p/ FMAS - DOM MALEDO COSTA - BA (17638-G) - 29 %
 (10) p/ RIO VENDE - GO (15458-E) - 101 %
 (34) " " - 101 %
 (9) " " - 101 %
 (35) " " - 101 %
 (36) p/ ITUMBIANA - GO (1558-L) - 13 %
 (37)(38)(39) p/ ANICUNS - GO (33145-F) - 17 %
 (40) p/ POXONOL - MT (33119-F) - 51 %
 (41)(42) p/ SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG (33186-F) - 146 %

RECEBEMOS DE (ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão: 11/02/2022 Dest/Rem: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Valor Total 206.185,52		Nº	NF-e 32.211										
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		SÉRIE 003										
 ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA AV GOVERNADOR MANOEL RIBAS, 139, ALTO DA GLORIA REBOUCAS/PR CEP: 84550-000 Fone - (42)3457-2465 Email: nfe@energycondutores.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 32.211 SÉRIE 003 FOLHA 1 de 2											
		 CHAVE DE ACESSO 4122 0202 1713 7100 0161 5500 3000 0322 1118 6103 1047 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220033797123 11/02/2022 11:08:38											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		DADOS DA NF-e											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90449900-56	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.171.371/0001-61										
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		CPF / CNPJ 00.226.324/0001-42	DATA DA EMISSÃO 11/02/2022										
ENDEREÇO R R5, 140, QUADRAR9 LOTE 19	BAIRRO / DISTRITO SET OESTE	CEP 74125-070	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/02/2022										
MUNICÍPIO GOIANIA	FONE / FAX (62) 3921-6599	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.136.759-7										
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:06													
FATURA/ DUPLICATA 16/03/22 32211 - 1/4 51.546,38 26/03/22 32211 - 2/4 51.546,38 05/04/22 32211 - 3/4 51.546,38 15/04/22 32211 - 4/4 51.546,38													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 206.185,52	VALOR DO ICMS 14.432,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 206.185,52											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL CARLOS PETRANSKEI	FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT 1131-SE-8	UF PR										
ENDEREÇO RUA JOÃO GRECHINSKI 975 CENTRO	MUNICÍPIO IRATI	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
VOLUMES 6	ESPÉCIE PALLET	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO 3.832,000										
PESO LÍQUIDO 3.832,000													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	3	CALC ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA IPI
NU1600	CABO DE COBRE NU 16,00 MMI	85441100	000	6.101 MT	1.000,00	7.9679000	0,00	7.967,90	7.967,90	557,75	0,00	7,00	0,00
EN250FAZ	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V 2,50 MMI AZUL	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	1,3500000	0,00	2.700,00	2.700,00	189,00	0,00	7,00	0,00
EN250FBR	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V 2,50 MMI BRANCO	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	1,3500000	0,00	2.700,00	2.700,00	189,00	0,00	7,00	0,00
EN250FPT	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V 2,50 MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	1,3500000	0,00	2.700,00	2.700,00	189,00	0,00	7,00	0,00
EN250FVD	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V 2,50 MMI VERDE	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	1,3500000	0,00	2.700,00	2.700,00	189,00	0,00	7,00	0,00
EN250FVM	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V 2,50 MMI VERMELHO	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	1,3500000	0,00	2.700,00	2.700,00	189,00	0,00	7,00	0,00
EN1000FAZ	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V 10,00 MMI AZUL	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	5,8500000	0,00	11.700,00	11.700,00	819,00	0,00	7,00	0,00
EN1000FPT	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V 10,00 MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	5,8500000	0,00	11.700,00	11.700,00	819,00	0,00	7,00	0,00
EN7000FAZ	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V 70,00MMI AZUL	85441100	000	6.101 MT	200,00	42,4637000	0,00	8.492,74	8.492,74	594,49	0,00	7,00	0,00
EN7000FPT	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V 70,00MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	200,00	42,4637000	0,00	8.492,74	8.492,74	594,49	0,00	7,00	0,00
ENPPH-PR260	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV - HEPR ENERGY 2 X 6,00 MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	500,00	7.7926000	0,00	3.640,30	3.640,30	255,24	0,00	7,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00									
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP06 PGTO 30/40/50/60 END. DE ENTREGA RUA 14, SN, QD 12, LT 07 JARDIM SANTO ANTONIO CEP74.853270 Carteira PRAZO Vendedor IRMAOS CARVALHO REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI Pedido N9984													
<div><div><div><div><input type="checkbox"/> Merc. & Consumo</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Merc. & Revenda</div></div><div>15/02/2022</div><div>Data recebimento</div><div>Kerley Tramp</div><div>Recebedor (Letra Legível)</div></div><div>RESERVADO AO FISCO</div><div><div>CARIMBO EXIGIDO PELO ART. 119 DO RCTE.</div><div>RECEBIDO EM 18/02/22</div><div><input checked="" type="checkbox"/> REVENDA <input type="checkbox"/> INDÚST.</div><div><input type="checkbox"/> IMOBILIZADO <input type="checkbox"/> CONSUMO</div><div><input type="checkbox"/> SERVIÇO <input type="checkbox"/> OUTROS</div><div>Visto: [Assinatura]</div></div></div>													
Proc. Nº 58.000.600 Fis: 11/02/2022 Rubrica: A													
14-02-2022. Tramp. Kerley													

RECEBEMOS DE (ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão: 11/02/2022 Dest/Rem: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Valor Total: 206.185,52

Nº 32.211 NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

SÉRIE



ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA
AV GOVERNADOR MANOEL RIBAS, 139, ALTO DA GLORIA REBOUCAS/PR CEP: 84550-000
Fone - (42)3457-2465
Email: nfe@energycondutores.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 32.211
SÉRIE 003

FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4122 0202 1713 7100 0161 5500 3000 0322 1118 6103 1047

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220033797123 11/02/2022 11:08:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90449900-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.171.371/0001-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNID	QTD	VL UNITÁRIO	DESC	VL TOTAL	3. CALC. ICM	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTA (%)
ENPPHEPR405	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV - HEPR ENERGY 4 X 0,50 MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	500,00	1,8608000	0,00	930,40	930,40	65,13	0,00	7,00 0,00
ENPPHEPR460	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV - HEPR ENERGY 4 X 6,00 MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	1.000,00	13,9710000	0,00	13.971,00	13.971,00	977,97	0,00	7,00 0,00
ENPPHEPR225	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV - HEPR ENERGY 2 X 2,50 MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	500,00	3,6591000	0,00	1.829,55	1.829,55	128,07	0,00	7,00 0,00
ENHEPR250FV	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 2,50MMI VERDE	85441100	000	6.101 MT	3.000,00	1,5983000	0,00	4.794,90	4.794,90	335,64	0,00	7,00 0,00
ENHEPR400FF	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 4,00MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	2.500,00	2,3073000	0,00	5.768,25	5.768,25	403,78	0,00	7,00 0,00
ENHEPR600FV	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 6,00MMI VERMELHO	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	3,3807000	0,00	6.761,40	6.761,40	473,30	0,00	7,00 0,00
ENHEPR1000F	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 10,00MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	3.000,00	5,9771000	0,00	17.931,30	17.931,30	1.255,19	0,00	7,00 0,00
ENHEPR1000F	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 10,00MMI VERDE	85441100	000	6.101 MT	500,00	5,9771000	0,00	2.988,55	2.988,55	209,20	0,00	7,00 0,00
ENHEPR1600F	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 16,00MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	400,00	8,5306000	0,00	3.412,24	3.412,24	238,86	0,00	7,00 0,00
ENHEPR2500F	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 25,00MMI AZUL	85441100	000	6.101 MT	500,00	14,8254000	0,00	7.412,70	7.412,70	518,89	0,00	7,00 0,00
ENHEPR2500F	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 25,00MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	500,00	14,8254000	0,00	7.412,70	7.412,70	518,89	0,00	7,00 0,00
ENHEPR2500F	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 25,00MMI VERDE	85441100	000	6.101 MT	500,00	14,8254000	0,00	7.412,70	7.412,70	518,89	0,00	7,00 0,00
ENHEPR2500F	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 25,00MMI VERMELHO	85441100	000	6.101 MT	500,00	14,8254000	0,00	7.412,70	7.412,70	518,89	0,00	7,00 0,00
ENHEPR5000F	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 50,00MMI AZUL	85441100	000	6.101 MT	500,00	29,8379000	0,00	14.918,95	14.918,95	1.044,33	0,00	7,00 0,00
ENHEPR5000F	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 50,00MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	500,00	29,8379000	0,00	14.918,95	14.918,95	1.044,33	0,00	7,00 0,00
ENHEPR5000F	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 50,00MMI VERMELHO	85441100	000	6.101 MT	500,00	29,8379000	0,00	14.918,95	14.918,95	1.044,33	0,00	7,00 0,00
EN400RAZ	CABO RIGIDO ENERGY 450/750V 4,00 MMI AZUL	85441100	000	6.101 MT	1.000,00	2,6302000	0,00	2.630,20	2.630,20	184,11	0,00	7,00 0,00
EN400RBR	CABO RIGIDO ENERGY 450/750V 4,00 MMI BRANCO	85441100	000	6.101 MT	1.000,00	2,6302000	0,00	2.630,20	2.630,20	184,11	0,00	7,00 0,00
EN400RPT	CABO RIGIDO ENERGY 450/750V 4,00 MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	1.000,00	2,6302000	0,00	2.630,20	2.630,20	184,11	0,00	7,00 0,00

Proc. Nº 589009/02
Fis. 444
Rubrica



PEDIDO ENERGY CONDUTORES

Carvalho

CLIENTE:	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELETRICOS LTDA - ME	CNPJ:	00.226.324/0001-42
ENDEREÇO:	RUA R 5 Nº 140 QD R9 LT 19 - SETOR OESTE	INSC. ESTADUAL:	10.136.759-7
CEP:	74125-070	FRETE:	CIF (x) FOB ()
CIDADE/ESTADO:	GOIÂNIA - GO	PRAZO DE PGTO.	30/40/50/60
E-MAIL:	Pendenciadulio@outlook.com	PRAZO ENTREGA:	25 DIAS
FONE:	62- 3921-6599	DATA	25/01/2022
IMPOSTO	ST () DIFAL (x)		
END. DE ENTREGA:	Rua 14, SN, Qd 12, LT 07, Jardim Santo Antonio, Cep- 74853-270		

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COR	LANCE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO FINAL
1 CABO PP HEPR 4X 0,50 mm ² - 0,6/1kv		ROLO	500	R\$ 1,8608	R\$ 930,39
2 CABO FLEX 70,00 mm ² 450/750V	PT	ROLO	200	R\$ 42,4637	R\$ 8.492,74
3 CABO FLEX 70,00 mm ² 450/750V	AZ	ROLO	200	R\$ 42,4637	R\$ 8.492,74
4 CABO PP HEPR 2X 6,00 mm ² - 0,6/1kv		ROLO	500	R\$ 7,2926	R\$ 3.646,28
5 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 50,00 mm ²	VM	ROLO	500	R\$ 29,8379	R\$ 14.918,94
6 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 50,00 mm ²	MR	ROLO	500	R\$ 29,8379	R\$ 14.918,94
7 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 50,00 mm ²	AZ	ROLO	500	R\$ 29,8379	R\$ 14.918,94
8 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 25,00 mm ²	PT	ROLO	500	R\$ 14,8254	R\$ 7.412,70
9 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 25,00 mm ²	VM	ROLO	500	R\$ 14,8254	R\$ 7.412,70
10 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 25,00 mm ²	MR	ROLO	500	R\$ 14,8254	R\$ 7.412,70
11 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 25,00 mm ²	AZ	ROLO	500	R\$ 14,8254	R\$ 7.412,70
12 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 10,00 mm ²	VD	ROLO	500	R\$ 5,9771	R\$ 2.988,57
13 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 6,00 mm ²	VM	ROLO	2000	R\$ 3,3807	R\$ 6.761,36
14 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 2,50 mm ²	VD	ROLO	3000	R\$ 1,5983	R\$ 4.794,81
15 CABO PP HEPR 2X 2,50 mm ² - 0,6/1kv		BOBINA 500	500	R\$ 3,6591	R\$ 1.829,55
16 CABO RIGIDO 4,00 mm ² 450/750V	BR	ROLO	1000	R\$ 2,6302	R\$ 2.630,20
17 CABO RIGIDO 4,00 mm ² 450/750V	PT	ROLO	1000	R\$ 2,6302	R\$ 2.630,20
18 CABO RIGIDO 4,00 mm ² 450/750V	AZ	ROLO	1000	R\$ 2,6302	R\$ 2.630,20
19 CABO PP HEPR 4X 6,00 mm ² - 0,6/1kv		ROLO	1000	R\$ 13,9710	R\$ 13.970,96
20 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 10,00 mm ²	PT	BOBINA 1000	3000	R\$ 5,9771	R\$ 17.931,43
21 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 16,00 mm ²	PT	BOBINA 400	400	R\$ 8,5306	R\$ 3.412,25
22 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 4,00 mm ²	PT	BOBINA 500	2500	R\$ 2,3073	R\$ 5.768,28
23 CABO DE COBRE NÚ 16,00 mm ²		BOBINA 500	1000	R\$ 7,9679	R\$ 7.967,92
24 CABO FLEX 2,50 mm ² 450/750V	PT	ROLO	2000	R\$ 1,3500	R\$ 2.700,00
25 CABO FLEX 2,50 mm ² 450/750V	VM	ROLO	2000	R\$ 1,3500	R\$ 2.700,00
26 CABO FLEX 2,50 mm ² 450/750V	BR	ROLO	2000	R\$ 1,3500	R\$ 2.700,00
27 CABO FLEX 2,50 mm ² 450/750V	VD	ROLO	2000	R\$ 1,3500	R\$ 2.700,00
28 CABO FLEX 2,50 mm ² 450/750V	AZ	ROLO	2000	R\$ 1,3500	R\$ 2.700,00
29 CABO FLEX 10,00 mm ² 450/750V	PT	ROLO	2000	R\$ 5,8500	R\$ 11.700,00
30 CABO FLEX 10,00 mm ² 450/750V	AZ	ROLO	2000	R\$ 5,8500	R\$ 11.700,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
VALOR TOTAL DO PEDIDO					R\$ 206.185,52

- ① P/ IBIRA-SP (33249-F)- 27%
②③ P/ AGUAS FORMOSAS-MG (17690-G)- 50%
④ P/ LAURO DE FREITAS-BA (17681-G)- 14%
⑤⑥⑦ P/ ITAPINA-SP (17687-G)- 56%
⑧ AO 32 " " - 56%
⑫ " " - 55%
⑬ " " - 55%
⑭ " " - 54%
⑮ P/ PINHAL GRANDE-RS (17631-G)- 96%

Proc. Nº 588000/00
Fis: 4112
Rubrica A

(16)(17)(18) P/ ANATUIRE - BA (33223-F) - 48 %.

(19) P/ CANDELANIA - RS (33225-F) - 50 %.

(20) AO (23) OBNA - PONTES E LACENDA - MT (15453-E)

(24) AO (28) P/ GENERAL CAMARA - RS (33233-F) - 22 %.

(29) (30) " " - 44 %.

Proc. Nº 588000/02
Fis: 1773
Rubrica 4

RECEBEMOS DE SUPRANO INDUSTRIA ELEIROMETALURGICA EIRE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		1NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 0053984 SERIE 5

Identificacao do emitente SOPRANO SOPRANO INDUSTRIA ELEIROMETALURGICA EIRE AV RADIALISTA EDGAR LOPES DE FARIA 7223 NUCLEO INDUSTRIAL CAMPO GRANDE-MS 79108-596 67 2107-6200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No. 0053984 FL 1 / 2 SERIE 5	 CHAVE DE ACESSO 50.2201.88.634.977/0007-05-55-005.053.984-183.415.315-9
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadoria adquirida	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ 88.634.977/0007-05
INSCRICAO ESTADUAL 283317060	DADOS DA NF-e 150220001236041 13/01/2022 09:28:56	

DESTINATARIO/REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CNPJ / CPF 15.984.883/0001-99	DATA DA EMISSAO 13/01/2022
ENDERECO AV VOLTA REDONDA, 951 QD 256 LOTE 02	Bairro / DISTRITO JARDIM NOVO MUNDO	CEP 74703080	DATA DA ENTRADA/SAIDA 13/01/2022
MUNICIPIO GOIANIA	FONE / FAX 62 3921 6599	UF GO	HORA DE SAIDA
		INSCRICAO ESTADUAL 10.506.793-8	

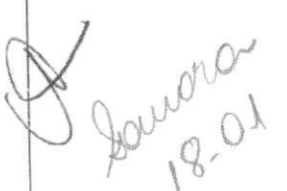
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0053984/1	12/02/2022	10.014,12	0053984/2	14/03/2022	10.014,12	0053984/3	13/04/2022	10.017,13

BASE DE CALCULO DO ICMS 27.388,76		VALOR DO ICMS 1.095,55	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.388,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 2.656,61	VALOR TOTAL DA NOTA 30.045,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZAO SOCIAL VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO/REMETENTE 2 - TERCEIROS 3 - SEMIFRETE 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 03.094.114/0006-40
ENDERECO AV MANOEL DA COSTA LIMA, 537		MUNICIPIO CAMPO GRANDE	UF MS	INSCRICAO ESTADUAL 283518430		
QUANTIDADE 18,00	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 339,000	PESO LIQUIDO 315,870	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS IPI
COD. PRODUTO	DESCRICAO PRODUTO / SERVICO											
05001.5850.31	D1SJ. L3M3-B 50A	8536.20.00	100	6102	PC	54,0000	43,5500	2.351,70	2.351,70	94,07	235,17	4,00 10,00
05121.0010.11	D1GJ. SHB1 GII-C010A	8536.20.00	100	6102	PC	60,0000	4,2600	255,60	255,60	10,22	25,56	4,00 10,00
05121.0016.11	D1GJ. SHB1 GII-C016A	8536.20.00	100	6102	PC	216,0000	4,2600	920,16	920,16	36,81	92,02	4,00 10,00
05121.0016.21	D1GJ. SHB2 GII-C016A	8536.20.00	100	6102	PC	54,0000	15,3500	828,90	828,90	33,16	82,89	4,00 10,00
05121.0020.11	D1GJ. SHB1 GII-C020A	8536.20.00	100	6102	PC	216,0000	4,2600	920,16	920,16	36,81	92,02	4,00 10,00
05121.0020.21	D1GJ. SHB2 GII-C020A	8536.20.00	100	6102	PC	72,0000	15,3500	1.105,20	1.105,20	44,21	110,52	4,00 10,00
05121.0025.11	D1GJ. SHB1 GII-C025A	8536.20.00	100	6102	PC	60,0000	4,2600	255,60	255,60	10,22	25,56	4,00 10,00
05121.0025.21	D1GJ. SHB2 GII-C025A	8536.20.00	100	6102	PC	54,0000	15,3500	828,90	828,90	33,16	82,89	4,00 10,00
05131.0032.11	D1GJ. SHB1 GII-C032A	8536.20.00	100	6102	PC	120,0000	4,2600	511,20	511,20	20,45	51,12	4,00 10,00
05121.0032.21	D1GJ. SHB2 GII-C032A	8536.20.00	100	6102	PC	138,0000	15,3500	2.118,30	2.118,30	84,73	211,83	4,00 10,00
05121.0032.31	D1GJ. SHB3 GII-C032A	8536.20.00	100	6102	PC	52,0000	21,8000	1.133,60	1.133,60	45,34	113,36	4,00 10,00
05121.0040.11	D1GJ. SHB1 GII-C040A	8536.20.00	100	6102	PC	120,0000	5,3400	640,80	640,80	25,63	64,08	4,00 10,00
05121.0040.21	D1GJ. SHB2 GII-C040A	8536.20.00	100	6102	PC	108,0000	15,8800	1.715,04	1.715,04	69,60	171,50	4,00 10,00
05121.0040.31	D1GJ. SHB3 GII-C040A	8536.20.00	100	6102	PC	32,0000	23,9800	1.246,96	1.246,96	49,88	124,70	4,00 10,00
05121.0050.11	D1GJ. SHB1 GII-C050A	8536.20.00	100	6102	PC	36,0000	5,3400	192,24	192,24	7,69	19,22	4,00 10,00
05121.0050.21	D1GJ. SHB2 GII-C050A	8536.20.00	100	6102	PC	54,0000	15,8800	857,52	857,52	34,30	85,75	4,00 10,00
05121.0050.31	D1GJ. SHB3 GII-C050A	8536.20.00	100	6102	PC	52,0000	23,9800	1.246,96	1.246,96	49,88	124,70	4,00 10,00
05121.1070.31	D1GJ. SHB3 H-070A - 10 KA	8536.20.00	100	6102	PC	20,0000	67,1800	1.343,60	1.343,60	53,74	134,36	4,00 10,00
05121.1090.31	D1GJ. SHB3 H-090A - 10 KA	8536.20.00	100	6102	PC	32,0000	67,1800	2.149,76	2.149,76	85,99	214,98	4,00 10,00
05121.1090.31	D1GJ. SHB3 H-090A - 10 KA	8536.20.00	100	6102	PC	52,0000	67,1800	3.493,36	3.493,36	139,73	349,34	4,00 10,00
05141.0102.01	SINALIZADOR 220M BRANCO 24VCA/VCC	8538.90.90	100	6102	PC	20,0000	6,2900	125,80	125,80	5,03	18,07	4,00 15,00

CALCULO DO ISSQN	INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 27.388,76	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------	---------------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Pedidos: 05-1230/0598 Representante: P A REPRES-1078 Embarque: 590934 Resumo: 1 CARGA COM INDICATIVA DE TRANSBORDO Volume: 0,0000000000 M³ PARA EMISSAO DE 2 VIA DE BOLETO, ACESSE www.soprano.com.br/suporte/boletos		 18-01
CARIMBO EXIGIDO PELO ART. 119 DO RCTE. RECEBIDO EM, 21/01/22 <input checked="" type="checkbox"/> ALUGUELA <input type="checkbox"/> IMOBILIZADO <input type="checkbox"/> SERVIÇO <input type="checkbox"/> OUTROS Visto: _____		

RECEBEMOS DE SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL PRECATORIA	No. 0053984	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE 5

Identificacao do emitente SOPRANO SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE AV RADIALISTA EDGAR LOPES DE FARIA 7223 NUCLEO INDUSTRIAL CAMPO GRANDE-MS 79108-596 67 2107-6200	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No. 0053984 FL 2 / 2 SERIE 5	 CHAVE DE ACESSO 50.2201.88.634.977/0007-05-55-005-000.053.984-183.415.315-9
---	--	--

NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadoria adquirida	DADOS DA NF-e 150220001236041 13/01/2022 09:28:56
INSCRICAO ESTADUAL 283317060	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ 88.634.977/0007-05

DESTINATARIO/REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CNPJ / CPF 15.984.883/0001-99	DATA DA EMISSAO 13/01/2022
ENDERECO AV VOLTA REDONDA, 951 QD 256 LOTE 02	BAIRRO/DISTRITO JARDIM NOVO MUNDO	CEP 74703080
MUNICIPIO GOIANIA	UF GO	INSCRICAO ESTADUAL 10.506.793-8
PONE / FAX 62 3921 6599	UF GO	HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0053984/1	12/02/2022	10.014,12	0053984/2	14/03/2022	10.014,12	0053984/3	13/04/2022	10.017,13	

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 27.388,76	VALOR DO ICMS 1.095,55	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.388,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 2.656,61	VALOR TOTAL DA NOTA 30.045,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZAO SOCIAL VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO/REMETENTE 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 03.094.114/0006-40
ENDERECO AV MANOEL DA COSTA LIMA, 537	MUNICIPIO CAMPO GRANDE	UF MS	INSCRICAO ESTADUAL 283518430	PESO BRUTO 339,000	PESO LIQUIDO 315,870	
QUANTIDADE 18,00	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS												ALICUOTAS	
COD. PRODUTO	DESCRICAO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
05164.1018.32	CONTATOR CS(T)-018-10-220VCA-18A-(1NA)	8536.49.00	100	6102	PC	20,0000	40,2100	804,20	804,20	32,17	40,21	4,00	5,00
05164.1025.32	CONTATOR CS(T)-025-10-220VCA-25A-(1NA)	8536.49.00	100	6102	PC	20,0000	50,4100	1.008,20	1.008,20	40,33	50,41	4,00	5,00
05165.1012.31	RELE TERM. SOBREC. RTT-025-(7-10)	8536.49.00	100	6102	PC	20,0000	32,3500	647,00	647,00	25,88	32,35	4,00	5,00
05195.1013.10	FITA ISOLANTE BRANCA FIS-BT-13-10-19	3919.10.20	100	6102	PC	200,0000	1,7200	344,00	344,00	13,76	51,60	4,00	15,00
05195.3013.10	FITA ISOLANTE VERMELHA FIS-BT-13-10-19	3919.10.20	100	6102	PC	200,0000	1,7200	344,00	344,00	13,76	51,60	4,00	15,00

CALCULO DO ISSQN	INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 27.388,76	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------	---------------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Pedidos: 05-1230/0598 Representante: P A REPRES-1078 Embarque: 590934 Resumo: 1 CARGA COM INDICATIVA DE TRANSBORDO Volume: 0,0000000000 M³ PARA EMISSAO DE 2 VIA DE BOLETO, ACESSE www.soprano.com.br/suporte/boletos	
Rubrica Fis: Proc. No. 58/2022	

DADOS DO PEDIDO

Representante	1078 - P A REPRESENTACOES LTDA	Data de Emissão	29/12/2021
Segmento de Mercado	1020 - SME-REVENDA MATERIAL ELETRICO	Canal/Estab	052-SME-119
		Operação Fiscal	6101AA - VENDA PROD. ESTABELECIMENTO
		Condição de Pgto	319 - 30/60/90 DD PM 60

ITENS

Seq.	Produto	Descrição	UM	NOP	Qtde	Valor Unitário	% IPI	IPI	ST	Desc. Fiscal (DF)	Valor Total (sem DF)
1	05121.0016.11	DISJ. SHB1 GII-C016A	PC	6102AA	216,00	4,26	10,00	92,02	0,00	0,00	1.012,18
2	05195.1013.10	FITA ISOLANTE BRANCA FIS-BT-13-10-19	PC	6102AA	200,00	1,72	15,00	51,60	0,00	0,00	395,60
3	05195.3013.10	FITA ISOLANTE VERMELHA FIS-BT-13-10-19	PC	6102AA	200,00	1,72	15,00	51,60	0,00	0,00	395,60
4	05104.2125.31	DISJ. DLJ250-E - 125A	PC	6102AA	10,00	166,85	10,00	166,85	0,00	0,00	1.835,35
5	05121.0040.11	DISJ. SHB1 GII-C040A	PC	6102AA	120,00	5,34	10,00	64,08	0,00	0,00	704,88
6	05121.1070.31	DISJ. SHB3 H-070A - 10 kA	PC	6102AA	20,00	67,18	10,00	134,36	0,00	0,00	1.477,96
7	05121.0040.21	DISJ. SHB2 GII-C040A	PC	6102AA	108,00	15,88	10,00	171,50	0,00	0,00	1.886,54
8	05121.0032.21	DISJ. SHB2 GII-C032A	PC	6102AA	138,00	15,35	10,00	211,83	0,00	0,00	2.330,13
9	05121.0020.11	DISJ. SHB1 GII-C020A	PC	6102AA	216,00	4,26	10,00	92,02	0,00	0,00	1.012,18
10	05121.0032.11	DISJ. SHB1 GII-C032A	PC	6102AA	120,00	4,26	10,00	51,12	0,00	0,00	562,32
11	05121.1090.31	DISJ. SHB3 H-090A - 10 kA	PC	6102AA	52,00	67,18	10,00	349,34	0,00	0,00	3.842,70
12	05121.0016.21	DISJ. SHB2 GII-C016A	PC	6102AA	54,00	15,35	10,00	82,89	0,00	0,00	911,79
13	05121.0040.31	DISJ. SHB3 GII-C040A	PC	6102AA	52,00	23,98	10,00	124,70	0,00	0,00	1.371,86
14	05001.5050.31	DISJ. ASM3-B 50A	PC	6102AA	54,00	43,55	10,00	235,17	0,00	0,00	2.586,67
15	05104.2200.31	DISJ. DLJ250-E - 200A	PC	6102AA	5,00	186,85	10,00	83,42	0,00	0,00	917,68
16	05164.1025.32	CONTATOR CS(T)-025-10-220VCA-25A-(1NA)	PC	6102AA	20,00	50,41	5,00	50,41	0,00	0,00	1.058,61
17	05121.0010.11	DISJ. SHB1 GII-C010A	PC	6102AA	60,00	4,26	10,00	25,56	0,00	0,00	281,16
18	05164.1018.32	CONTATOR CS(T)-018-10-220VCA-18A-(1NA)	PC	6102AA	20,00	40,21	5,00	40,21	0,00	0,00	844,11
19	05165.1012.31	RELE TERM. SOBREC. RTT-025-(7-10)	PC	6102AA	20,00	32,35	5,00	32,35	0,00	0,00	679,35
20	05141.0102.01	SINALIZADOR 22MM BRANCO 24VCA/VCC	PC	6102AA	20,00	8,29	15,00	18,87	0,00	0,00	144,18
21	05121.0020.21	DISJ. SHB2 GII-C020A	PC	6102AA	72,00	15,35	10,00	110,52	0,00	0,00	1.215,72
22	05121.0025.11	DISJ. SHB1 GII-C025A	PC	6102AA	60,00	4,26	10,00	25,56	0,00	0,00	281,16
23	05121.0050.11	DISJ. SHB1 GII-C050A	PC	6102AA	36,00	5,34	10,00	19,22	0,00	0,00	211,46
24	05121.0025.21	DISJ. SHB2 GII-C025A	PC	6102AA	54,00	15,35	10,00	82,89	0,00	0,00	911,79
25	05121.0050.21	DISJ. SHB2 GII-C050A	PC	6102AA	54,00	15,98	10,00	85,75	0,00	0,00	943,27
26	05121.0070.21	DISJ. SHB2 GII-C070A 3kA	PC	6102AA	32,00	22,72	10,00	72,70	0,00	0,00	799,74
27	05121.0032.31	DISJ. SHB3 GII-C032A	PC	6102AA	52,00	21,80	10,00	113,36	0,00	0,00	1.246,96
28	05121.0050.31	DISJ. SHB3 GII-C050A	PC	6102AA	52,00	23,98	10,00	124,70	0,00	0,00	1.371,86
29	05121.1080.31	DISJ. SHB3 H-080A - 10 kA	PC	6102AA	32,00	67,18	10,00	214,98	0,00	0,00	2.384,74
30	05121.1016.21	DISJ. SHB2 H-C016A	PC	6102AA	10,00	32,36	10,00	32,36	0,00	0,00	355,96

Rubrica
Fis:
Proc. Nº 25792/2021

TRANSPORTE		TOTAIS	
Tipo de frete	CIF Total	Total dos Produtos	30.942,15
Transportador	657 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	Total IPI	3.011,95
Redespacho I		Total ST	0,00
Redespacho II		Desconto Fiscal	0,00
Observações da Logística		Total Frete	0,00
		Total Pedido	33.954,10

DADOS DA EMPRESA			
Razão social	SOPRANO EIRELI - MS	Enderço	
CNPJ	88.634.977/0007-05	Cidade	CAMPO GRANDE
Inscrição estadual	283317080	CEP	

TEXTO DINÂMICO	
A-) Preços finais sujeitos a alteração em virtude da tributação vigente na data do faturamento.	
B-) Dados da empresa sujeito a alteração na data do faturamento.	
C-) Caso possua imagem do produto, a mesma é meramente ilustrativa.	

- 1) P/ GOIANIA - GO (17195-G) - 35%.
- 2) P/ CATURAMA - BA (33046-F) - 18%.
- 4) P/ OBRA - PINES DO RIO - GO (15387-E)
- 5) P/ AMELIA RODRIGUES - BA (32788-F) - 20%.
- 6) " " " - 20%.
- 7) P/ ITATIBA - SP (32802-F) - 23%.
- 8) P/ CAMPOS DOS BOYTAGUES - RJ (32365-F) - 30%.
- 1) " " " - 32%.
- 8) " " " - 32%.
- 10) P/ NOVA ODESSA - SP (17354-G) - 34%.
- 8) " " - 35%.
- 5) P/ SANTA TEREZA - RS (33011-F) - 35%.
- 12) P/ SANANDI - RR - (17282-G) - 162%.
- 13) P/ SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG (32742-F) - 30%.
- 14) " " " - 46%.
- 15) P/ PATO BRABADO - PI (32870-F) - 24%.
- 16) P/ LAVRAS - MG (17549-G) - 41%.
- 17) P/ SENAI - GOIÂNIA - GO (17307-G) - 35%.
- 9) " " " - 35%.
- 18) " " " - 35%.
- 19) " " " - 35%.

RECEBEMOS DE SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No. 0056531 SERIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificacao do emitente SOPRANO SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE AV RADIALISTA EDGAR LOPES DE FARIA 7223 MUCLEG INDUSTRIAL CAMPO GRANDE-MS 79108-596 67 2167-6200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No. 0056531 FL 1 / 1 SERIE 5		 CHAVE DE ACESSO 50.2202.88.634.977/0007-05-55-005-000.056.531-143.755.543-0	
NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadorias adquirida		DADOS DA NF-e 150220003588801 02/02/2022 09:41:28			
INSCRICAO ESTADUAL 283317060		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO		CNPJ 88.634.977/0007-05	

DESTINATARIO/REMITENTE NOME / RAZAO SOCIAL ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CNPJ / CPF 15.984.883/0001-99		DATA DA EMISSAO 02/02/2022	
ENDERECO AV VULTA REDONDA, 951 QD 256 LOTE 02		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOVO MUNDO		CEP 74703080	
MUNICIPIO GOIANIA		FONE / FAX 62 3921 6599		UF GO	
		INSCRICAO ESTADUAL 10.506.793-8		HORA DE SAIDA	


FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0056531/1	04/03/2022	10.251,21	0056531/2	03/04/2022	10.251,21	0056531/3	03/05/2022	10.254,28

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
28.098,10		1.123,92	0,00		0,00	28.098,10	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00		0,00	2.658,60	30.756,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZAO SOCIAL VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO/REMITENTE 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ 03.094.114/0006-40	
ENDERECO AV RANIEL DA COSTA LIMA, 537		MUNICIPIO CAMPO GRANDE						UF MS		INSCRICAO ESTADUAL 283518430	
QUANTIDADE 26,00		ESPECIE VOLUMES		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO 320,400		PESO LIQUIDO 300,300	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS												
COD. PRODUTO	DESCRICAO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	8 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
05001.5015.24	DISEN. ASMA-B-15A	8536.20.00	100	6102	PC	27,0000	33,1200	894,24	894,24	10,77	89,42	4,00 10,00
05001.5030.21	DISEN. ASMA-B-30A	8536.20.00	100	6102	PC	36,0000	33,1200	1.192,32	1.192,32	47,69	119,23	4,00 10,00
75031.5116.81	DISEN. ASMA-B100A	8536.20.00	100	6102	PC	54,0000	55,3400	3.188,16	3.188,16	127,53	318,82	4,00 10,00
05.00.1400.11	DISEN. DLF30-X - 30JA	8536.20.00	100	6102	PC	1,0000	872,9500	872,95	872,95	34,92	87,30	4,00 10,00
35.38.4600.51	DISEN. DLT9-X - 60JA	8536.20.00	100	6102	PC	1,0000	872,9500	872,95	872,95	34,92	87,30	4,00 10,00
05121.0216.11	DISEN. SHB1 C11-C016A	8536.20.00	100	6102	PC	387,0000	4,2600	1.620,82	1.620,82	60,83	162,08	4,00 10,00
05121.0220.11	DISEN. SHB1 C11-C020A	8536.20.00	100	6102	PC	156,0000	4,2600	664,56	664,56	26,55	66,46	4,00 10,00
05121.0220.21	DISEN. SHB2 C11-C020A	8536.20.00	100	6102	PC	54,0000	15,3500	828,90	828,90	33,16	82,89	4,00 10,00
05121.0225.31	DISEN. SHB3 C11-C020A	8536.20.00	100	6102	PC	32,0000	21,5000	697,60	697,60	27,90	69,76	4,00 10,00
05121.0340.11	DISEN. SHB3 C11-C040A	8536.20.00	100	6102	PC	36,0000	5,3400	1.922,40	1.922,40	76,90	192,24	4,00 10,00
05121.0345.31	DISEN. SHB3 C11-C040A	8536.20.00	100	6102	PC	32,0000	23,9800	767,36	767,36	30,69	76,74	4,00 10,00
05121.0350.21	DISEN. SHB3 C11-C050A	8536.20.00	100	6102	PC	102,0000	15,8800	1.619,76	1.619,76	64,79	161,98	4,00 10,00
05121.0350.31	DISEN. SHB3 C11-C050A	8536.20.00	100	6102	PC	32,0000	23,9800	767,36	767,36	30,69	76,74	4,00 10,00
05121.0360.11	DISEN. SHB3 C11-C060A	8536.20.00	100	6102	PC	36,0000	5,3400	192,24	192,24	7,69	19,22	4,00 10,00
05121.0360.21	DISEN. SHB3 C11-C060A	8536.20.00	100	6102	PC	54,0000	15,8800	857,52	857,52	34,30	85,75	4,00 10,00
05121.0360.31	DISEN. SHB3 C11-C060A	8536.20.00	100	6102	PC	12,0000	23,9800	767,36	767,36	30,69	76,74	4,00 10,00
05121.1100.31	DISEN. SHB3 W 100A - 10 KA	8536.20.00	100	6102	PC	90,0000	67,1800	6.046,20	6.046,20	234,88	604,62	4,00 10,00
05121.2120.31	DISEN. D5303-B125A	8536.20.00	100	6102	PC	10,0000	207,2600	2.072,60	2.072,60	82,90	207,26	4,00 10,00
05121.2125.31	DISEN. D5303-B125A	8536.20.00	100	6102	PC	00,0000	50,4100	3.024,60	3.024,60	120,99	302,46	4,00 5,00

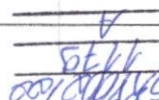
CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRICAO MUNICIPAL		28.098,10	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Pedidos: 05-1230/0635 Representante: P A REPRES-1078 Embarque: 621347 Resumo: 11 CARGA COM INDICATIVA DE TRANSBORDO Volume: 0,000000000 M³ PARA EMISSAO DE 2 VIA DE BOLETO, ACESSE www.soprano.com.br/suporte/boletos		RESERVADO AO FISCO CARIMBO EXIGIDO PELO ART. 119 DO RCTE. RECEBIDO EM, 18/02/22 <input checked="" type="checkbox"/> VENDA <input type="checkbox"/> IMOBILIZADO <input type="checkbox"/> SERVIÇO Visto:  11-02	
---	--	--	--

DADOS DO PEDIDO			
Representante	1078 - P A REPRESENTACOES LTDA	Data de Emissão	31/01/2022
Segmento de Mercado	1020 - SME-REVENDA MATERIAL ELETRICO	Canal/Estab	052-SME-119
		Operação Fiscal	6401AA - VENDA PROD. ESTAB. SUBST TRIBU
		Condição de Pcto	319 - 30/60/90 DD PM 60

ITENS											
Seq.	Produto	Descrição	UM	NOP	Qtde	Valor Unitário	% IPI	IPI	ST	Desc. Fiscal (DF)	Valor Total (sem DF)
1	05121.0016.11	DISJ. SHB1 GII-C016A	PC	6102AA	420,00	4,26	10,00	178,92	0,00	0,00	1.968,12
2	05121.0020.11	DISJ. SHB1 GII-C020A	PC	6102AA	156,00	4,26	10,00	66,46	0,00	0,00	731,02
3	05121.0032.11	DISJ. SHB1 GII-C032A	PC	6102AA	60,00	4,26	10,00	25,56	0,00	0,00	281,16
4	05121.0040.11	DISJ. SHB1 GII-C040A	PC	6102AA	360,00	5,34	10,00	192,24	0,00	0,00	2.110,00
5	05121.0063.11	DISJ. SHB1 GII-C063A	PC	6102AA	36,00	5,34	10,00	19,22	0,00	0,00	211,92
6	05121.0020.31	DISJ. SHB3 GII-C020A	PC	6102AA	32,00	21,80	10,00	69,76	0,00	0,00	767,36
7	05121.0040.31	DISJ. SHB3 GII-C040A	PC	6102AA	32,00	23,98	10,00	76,74	0,00	0,00	844,10
8	05121.0050.31	DISJ. SHB3 GII-C050A	PC	6102AA	32,00	23,98	10,00	76,74	0,00	0,00	844,10
9	05121.0063.31	DISJ. SHB3 GII-C063A	PC	6102AA	32,00	23,98	10,00	76,74	0,00	0,00	844,10
10	05121.1100.31	DISJ. SHB3 H-100A - 10 kA	PC	6102AA	80,00	67,18	10,00	537,44	0,00	0,00	5.911,84
11	05121.0050.21	DISJ. SHB2 GII-C050A	PC	6102AA	102,00	15,88	10,00	161,98	0,00	0,00	1.781,74
12	05121.0063.21	DISJ. SHB2 GII-C063A	PC	6102AA	54,00	15,88	10,00	85,75	0,00	0,00	943,27
13	05121.0020.21	DISJ. SHB2 GII-C020A	PC	6102AA	54,00	15,35	10,00	82,89	0,00	0,00	911,79
14	05164.1025.32	CONTATOR CS(T)-025-10-220VCA-25A-(1NA)	PC	6102AA	60,00	50,41	5,00	151,23	0,00	0,00	3.175,83
15	05001.5100.31	DISJ. ASM3-B100A	PC	6102AA	54,00	59,04	10,00	318,82	0,00	0,00	3.506,98
16	05001.5030.21	DISJ. ASM2-B 30A	PC	6102AA	36,00	33,12	10,00	119,23	0,00	0,00	1.311,55
17	05001.5015.21	DISJ. ASM2-B 15A	PC	6102AA	27,00	33,12	10,00	89,42	0,00	0,00	983,66
18	05123.2125.31	DISJ. DSJN3-B125A	PC	6102AA	10,00	207,26	10,00	207,26	0,00	0,00	2.279,86
19	05109.4600.31	DISJ. DL630-X - 600A	PC	6102AA	1,00	872,95	10,00	87,30	0,00	0,00	960,24
20	05123.2200.31	DISJ. DSJN3-B200A	PC	6102AA	2,00	207,26	10,00	41,45	0,00	0,00	45,90
21	05104.2200.31	DISJ. DLJ250-E - 200A	PC	6102AA	5,00	168,85	10,00	83,42	0,00	0,00	917,68
22	05105.3300.31	DISJ. DL400-H - 300A	PC	6102AA	1,00	506,29	10,00	50,63	0,00	0,00	556,92
23	05109.4500.31	DISJ. DL630-X - 500A	PC	6102AA	1,00	872,95	10,00	87,30	0,00	0,00	960,24

TRANSPORTE		TOTAIS	
Tipo de frete	CIF Total	Total dos Produtos	30.377,14
Transportador	657 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	Total IPI	2.886,51
Redespacho I		Total ST	0,00
Redespacho II		Desconto Fiscal	0,00
Observações da Logística		Total Frete	0,00
		Total Pedido	33.263,65


 Rubrica
 FLS:
 Proc. Nº

DADOS DA EMPRESA			
Razão social	SOPRANO EIRELI - MS	Endereço	
CNPJ	88.634.977/0007-05	Cidade	CAMPO GRANDE
Inscrição estadual	283317060	CEP	
		Proc. N°	587002/20
		Fls.	1120
		Rubrica	A

TEXTO DINÂMICO	
A-) Preços finais sujeitos a alteração em virtude da tributação vigente na data do faturamento.	
B-) Dados da empresa sujeito a alteração na data do faturamento.	
C-) Caso possua imagem do produto, a mesma é meramente ilustrativa.	

①②③ P/SANTA CRUZ DO CARIBARIBE - PE (33323-F) - 94%

④ " " - 62%.

⑤ " " - 62%.

⑥ " " - 59%.

⑦⑧⑨ " " - 52%.

⑩ " " - 68%.

⑪ P/SANTA TEREZA - RS (33011-F) - 35%.

⑫⑬ P/LIANDOTE - RN (33264-F) - 22%.

⑭ " " - 32%.

⑮ " " - 44%.

⑯ " " - 20%.

⑰ " " - 36%.

⑱ " " - 42%.

⑲⑳ " " - 28%.

㉑ " " - 30%.

㉒ " " - 36%.

㉓ " " - 52%.

㉔ " " - 82%.

㉕ " " - 52%.

㉖ P/JUNVAIA - MG (17476-G) - 32%.

DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA

RUA GINO BENUZZI, 140 - Cidade Industrial, Curitiba,
PR - CEP: 81350070 - Fone: 41- 3029-1144 - E-mail:
fiscal@decorlux.com.br

danfe

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

1 - entrada
1 - saída
Nº 000.157.786
SÉRIE: 001
Página 1 de 1

código do fisco



chave de acesso

4122 0102 3829 4200 0107 5500 1000 1277 8614 7971 7407

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 adquirida ou recebida de terceiros

inscrição estadual

90153006-87

inscrição estadual do subst. trib

cnpj

02.382.942/0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220021291557 - 28/01/2022 07:40

destinatário/remetente

nome/razão social

ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS EIRELI EPP

cnpj/cpf

15984883000199

data da emissão

28/01/2022

endereço

Avenida Volta Redonda, 951 - Qd 256 Lt02

bairro/distrito

Jardim Novo Mundo

cep

74703080

data de entrada/saída

município

Goianânia

fone/fax

62 3921-6599

uf

GO

inscrição estadual

10.506.793-8

hora de entrada/saída

fatura

1. 27/02/2022 R\$ 8.799,49 2. 29/03/2022 R\$ 7.651,63 3. 28/04/2022 R\$ 7.653,94

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

cálculo do imposto

base de cálculo do icms

22.957,20

valor do icms

918,29

base de cálculo do icms st

0,00

valor do icms st

0,00

valor total dos produtos

22.957,20

valor aproximado dos tributos

5.335,25

valor do frete

0,00

valor do seguro

0,00

desconto

0,00

outras despesas acessórias

0,00

valor do iot

1.147,86

valor total da nota

24.105,06

transportador/volumes transportados

razão social

Agua Sul Log. e Transp. Ltda

frete por conta

0 - REMETENTE

código anti

placa do veículo

uf

cnpj/cpf

02.241.402/0005-37

endereço

Rua Angelo Burbello, 421 - KM 19 - Campo do Santana CEP: 81490-285

município

Curitiba

uf

PR

inscrição estadual

90302715-02

quantidade

24

especie

marca

numeração

0

peso bruto

0,00

peso líquido

533,40

dados do produto/serviço

código

descrição do produto/serviço

ncm/sh

cst

efop

unid.

qtd

vlr unit.

vlr total

bs icms

vlr icms

vlr ipi

alq icms

alq ipi

ind tot

F11105

Fita Isolante Auto Fusao 0,76mm x 19mm x 10m,
Preto

40059190

100

6102

UN

2.000,0000

1.478600000

22.957,20

22.957,20

918,29

1.147,86

4,00

5,00

1

CARIMBO EXIGIDO PELO
ART. 119 DO RCTE.
RECEBIDO EM, 08/02/22
☒ REVENDA ☐ INDUST.
☐ IMOBILIZADO ☐ CONSUMO
☐ SERVIÇO ☐ OUTROS
Vistor: *[assinatura]*

cálculo do issqn

inscrição municipal

03605313

valor total dos serviços

0,00

base de cálculo do issqn

0,00

valor do issqn

0,00

dados adicionais

informações complementares

-- Em caso de não pagamento das faturas, a praça para pagamento é a praça de Curitiba. Valor
Aproximado dos Tributos: R\$ 5.335,25 Fonte: IBPT

reservado ao fisco

05/02

formara 02.02-22




DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA
RUA GINO BENUZZI, 140
Cidade Industrial - Curitiba/PR - 81350070
CNPJ: 02.382.942/0001-07 I.E.: 90153006-87
Fone:

Proc. N° 58.000.622
Fls: 1152
Rubrica A

ORÇAMENTO
N° 131118
27/01/2022 15:01:29

Cliente	C002133 ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS EIRELI EPP	Utilização	6102 S-Revenda
Contato	Compras - Duílio	I.E.	10.506.793-8
		CNPJ/CPF	15.984.883/0001-99
		Atendente	Emissão
			27/01/2022
Representante	Halemlton Halemlton Santos Domingues Eireli	Envio	CIF
		Telefone	(62) 3921-6599
Cobrança	Avenida Volta Redonda, 951 Quadra 256, Lote 02 - Goiânia/GO CEP 74703-080		
Entrega	Avenida Volta Redonda, 951 Qd 256 Lt02 - Goiânia/GO CEP 74703-080		
Transportador	T000001 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	Redespacho	
Observações		Tele vendas	
Expedição			

Código	Descrição	NCM	Qtd	Preço	IPI	ST	Unitário	Total
	FI1105 - Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto	4005.91.90	2000	R\$11,4790	R\$1.147,86 5%	R\$0,00 0,0000%	R\$12,0525	R\$24.105,06
		Total	2000		R\$1.147,86	R\$0,00		R\$24.105,06

Condição	3 parcelas - 30, 60 e 90 dias (60d)		
Forma	*Com base na data da emissão da nota fiscal		
Parcela	Prazo	Vencimento	Valor
1	30	26/02/2022	R\$8.799,50
2	60	28/03/2022	R\$7.651,63
3	90	27/04/2022	R\$7.653,93

		Mercadorias	R\$22.957,20
Peso bruto	0 Kg	Frete	R\$0,00
Peso líquido	533,4 Kg	IPI	R\$1.147,86
Volumes	0	ICMS-ST	R\$0,00
		TOTAL	R\$24.105,06

Este orçamento é válido por 24 (vinte e quatro) horas a partir da sua emissão.

P/ ESTOQUE BAIXO (GIRO ALTO)

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

Prezado cliente,

Confira no ato do recebimento os volumes constantes neste relatório. Caso ocorram problemas na conferência (falta de volumes, avarias, lacre rompido, etc), notifique diretamente na CTCR.

Agradecemos pela confiança.

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

RAZÃO SOCIAL:	ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS EIRELI EPP	DATA DE EMISSÃO:	28/01/2022	Proc. Nº	58802622
NOTA FISCAL:	127786	Nº PEDIDO DE VENDA:	62297	Fls:	1133
PEDIDO DE COMPRA:				Rubrica	A
VOLUMES:	34				
TRANSPORTADOR:	Agua Sul Log. e Transp. Ltda				

RELAÇÃO DE VOLUMES

VOLUME Nº 1 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager	60
FI1105 Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto	
VOLUME Nº 2 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager	60
FI1105 Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto	
VOLUME Nº 3 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager	60
FI1105 Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto	
VOLUME Nº 4 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager	60
FI1105 Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto	
VOLUME Nº 5 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager	60
FI1105 Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto	
VOLUME Nº 6 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager	60
FI1105 Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto	
VOLUME Nº 7 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager	60
FI1105 Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto	
VOLUME Nº 8 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager	60
FI1105 Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto	
VOLUME Nº 9 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager	60
FI1105 Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto	
VOLUME Nº 10 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager	60
FI1105 Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto	
VOLUME Nº 11 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager	60
FI1105 Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto	
VOLUME Nº 12 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager	60
FI1105 Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto	
VOLUME Nº 13 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager	60
FI1105 Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto	
VOLUME Nº 14 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager	60
FI1105 Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto	
VOLUME Nº 15 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager	60
FI1105 Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto	

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

VOLUME Nº 16 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager			
FI1105	Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto		60
VOLUME Nº 17 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager			
FI1105	Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto	Proc. Nº <u>589002/22</u> Fls: <u>1164</u> Rubrica <u>A</u>	60
VOLUME Nº 18 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager			
FI1105	Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto		60
VOLUME Nº 19 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager			
FI1105	Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto		60
VOLUME Nº 20 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager			
FI1105	Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto		60
VOLUME Nº 21 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager			
FI1105	Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto		60
VOLUME Nº 22 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager			
FI1105	Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto		60
VOLUME Nº 23 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager			
FI1105	Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto		60
VOLUME Nº 24 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager			
FI1105	Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto		60
VOLUME Nº 25 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager			
FI1105	Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto		60
VOLUME Nº 26 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager			
FI1105	Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto		60
VOLUME Nº 27 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager			
FI1105	Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto		60
VOLUME Nº 28 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager			
FI1105	Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto		60
VOLUME Nº 29 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager			
FI1105	Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto		60
VOLUME Nº 30 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager			
FI1105	Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto		60
VOLUME Nº 31 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager			
FI1105	Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto		60
VOLUME Nº 32 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager			
FI1105	Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto		60
VOLUME Nº 33 - CONTÉM 60 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:04 POR manager			
FI1105	Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto		60
VOLUME Nº 34 - CONTÉM 20 UNIDADES - LACRADO EM 27/01/2022 19:07 POR manager			
FI1105	Fita Isolante Auto Fusão 0,76mm x 19mm x 10m, Preto		20

DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA

RUA GINO BENUZZI, 140 - Cidade Industrial, Curitiba,
PR - CEP: 81350070 - Fone: 41 - 3029-1144 - E-mail:
fiscal@decorlux.com.br

daufe
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - entrada
1 - saída **1**
Nº 000.125.466
SÉRIE: 001
Página 1 de 1

controle do fisco



chave de acesso

4121 1102 3829 4200 0107 5500 1000 1254 6618 1691 7000

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 adquirida ou recebida de terceiros

inscrição estadual

90153006-87

inscrição estadual do subst. trib.

cnpj

02.382.942/0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210261806208 - 26/11/2021 10:13

destinatário/remetente

nome/razão social

ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS EIRELI EPP

cnpj/cpf

15984883000199

data da emissão

26/11/2021

endereço

Avenida Volta Redonda, 951 - Qd 256 Lt02

bairro/distrito

Jardim Novo Mundo

cep

74703080

data de entrada/saída

município

Goiânia

fone/fax

62 3921-6599

uf

GO

inscrição estadual

10.506.793-8

hora de entrada/saída

fatura

1. 26/12/2021 R\$ 836,97 2. 25/01/2022 R\$ 643,82

Proc. Nº 58102/2022

Fls: 1135

Rubrica A

cálculo do imposto

base de cálculo do icms

1.287,64

valor do icms

51,51

base de cálculo do icms st

0,00

valor do icms st

0,00

valor total dos produtos

1.287,64

valor aproximado dos tributos

293,92

valor do frete

0,00

valor do seguro

0,00

desconto

0,00

outras despesas acessórias

0,00

valor do ipte

193,15

valor total da nota

1.480,79

transportador/volumes transportados

razão social

Agua Sul Log. e Transp. Ltda

frete por conta

0 - REMETENTE

código anti

placa do veículo

uf

cnpj/cpf

02.241.402/0005-37

endereço

Rua Angelo Burbello, 421 - KM 19 - Campo do Santana CEP: 81490-285

município

Curitiba

uf

PR

inscrição estadual

90302715-02

quantidade

3

espécie

marca

numeração

0

peso bruto

0,00

peso líquido

64,87

dados do produto/serviço

código	descrição do produto/serviço	ncm/sh	est	clop	unid	qtd.	vlr. unit.	vlr. total	bc. icms	vlr. icms	vlr. ipt	aliq. icms	aliq. ipt	ind. tot
MT2313	Bocal/Soquete E27- Especial Spot Porcelana Bco 4A/0-250V	8536.61.00	1.00	6102	UN	1.000,0000	1,1807000000	1.180,70	1.180,70	47,23	177,11	4,00	15,00	1
AP3775	Abraçadeira Nylon 370x7,6mm Preta, Pcte 50und	3926.90.90	1.00	6102	PCTE	7,0000	15,277142857	106,94	106,94	4,28	16,04	4,00	15,00	1

cálculo do issqn

inscrição municipal

03605313

valor total dos serviços

0,00

base de cálculo do issqn

0,00

valor do issqn

CARIMBO EXIGIDO PELO ART. 119 DO RCTE.

RECEBIDO EM, 08/12/21

☒ REVENDA ☐ INDUST.
☐ IMOBILIZADO ☒ CONSUMO
☐ SERVIÇO ☐ OUTROS

Visto:

dados adicionais

informações complementares

-- Em caso de não pagamento das faturas, a praça para pagamento é a praça de Curitiba., Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 293,92 Fonte: IBPT

reservado ao fisco



DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA
RUA GINO BENUZZI, 140
Cidade Industrial - Curitiba/PR - 81350070
CNPJ: 02.382.942/0001-07 I.E.: 90153006-87
Fone:

Proc. Nº 581002/22
Fls: 1196
Rubrica A

ORÇAMENTO
Nº 123559
10/11/2021 09:54:35

Cliente C002133 ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS EIRELI EPP
Contato Compras - Duilio
Representante Halemilton | Halemilton Santos Domingues Eireli
Cobrança Avenida Volta Redonda, 951 Quadra 256, Lote 02 - Goiânia/GO CEP 74703-080
Entrega Avenida Volta Redonda, 951 Qd 256 Lt02 - Goiânia/GO CEP 74703-080
Transportador T000106 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
Observações
Expedição

Utilização 6102 S-Revenda
CNPJ/CPF 15.984.883/0001-99
Emissão 09/11/2021
Telefone (62) 3921-6599
Televentas

Código	Descrição	NCM	Qtd	Preço	IPI	ST	Unitário	Total
--------	-----------	-----	-----	-------	-----	----	----------	-------

AP1523	Abraçadeira Nylon 150x2,5mm Branca, Pcte 100und	3926.90.90	250	R\$2.8580	R\$107,17	R\$0,00	R\$3.2900	R\$821,02
--------	---	------------	-----	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

P/ TRES PASSOS - RS (17107-G) - 66%

AP3775	Abraçadeira Nylon 370x7,6mm Preta, Pcte 50und	3926.90.90	20	R\$16,0810	R\$48,24	R\$0,00	R\$18,4900	R\$369,86
--------	---	------------	----	------------	----------	---------	------------	-----------

P/ MATINHOS - PR (17037-G) - 14% 7

AP2935	Abraçadeira Nylon 290x3,6mm Preta, Pcte 100und	3926.90.90	30	R\$5,9060	R\$26,53	R\$0,00	R\$6,7800	R\$203,42
--------	--	------------	----	-----------	----------	---------	-----------	-----------

P/ MATINHOS - PR (17037-G) - 13%

MT2313	Bocal/Soquete E27 Especial Spot Porcelana Bco 4A/0 250V	8536.61.00	1000	R\$1,1840	R\$177,56	R\$0,00	R\$1,3600	R\$1.361,26
--------	---	------------	------	-----------	-----------	---------	-----------	-------------

P/ ESTOQUE

MT2403	Bocal/Soquete E40 porcelana Bco 15A/0 500V	8536.61.00	1000	R\$5,3620	R\$804,23	R\$0,00	R\$6,1700	R\$6.165,75
--------	--	------------	------	-----------	-----------	---------	-----------	-------------

P/ ESTOQUE

AP2843	Abraçadeira Nylon 300x4,8mm Branca, Pcte 100und	3926.90.90	130	R\$11,6370	R\$226,02	R\$0,00	R\$13,3800	R\$1.739,77
--------	---	------------	-----	------------	-----------	---------	------------	-------------

AP2833	Abraçadeira Nylon 300x3,6mm Branca, Pcte 100und	3926.90.90	50	R\$9,3870	R\$70,40	R\$0,00	R\$10,7900	R\$539,75
--------	---	------------	----	-----------	----------	---------	------------	-----------

P/ SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG (3219-F) - 13%

AP4433	Abraçadeira Nylon 150x3,6mm Branca, Pcte 100und	3926.90.90	300	R\$4,7020	R\$211,60	R\$0,00	R\$5,4100	R\$1.622,26
--------	---	------------	-----	-----------	-----------	---------	-----------	-------------

P/ IBATÉ - SP (32259-F) - 4%

Total 2780

R\$1.672,66 R\$0,00

R\$12.823,65

Condição

3 parcelas - 30, 60 e 90 dias (60d)

Forma

*Com base na data da emissão da nota fiscal

Peso bruto

0 Kg

Peso líquido

322,7 Kg

Volumes

0

Mercadorias

Frete

IPI

ICMS-ST

R\$11.150,99

R\$0,00

R\$1.672,66

R\$0,00

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

Prezado cliente,

Confira no ato do recebimento os volumes constantes neste relatório. Caso ocorram problemas na conferência (falta de volumes, avarias, lacre rompido, etc), notifique diretamente na CTRC.

Agradecemos pela confiança.

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

RAZÃO SOCIAL:	ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS EIRELI EPP	DATA DE EMISSÃO:	26/11/2021	Proc. Nº	581002/22
NOTA FISCAL:	125466	Nº PEDIDO DE VENDA:	59132	Fis:	1167
PEDIDO DE COMPRA:				Rubrica	A
VOLUMES:	3				
TRANSPORTADOR:	Aguia Sul Log. e Transp. Ltda				

RELAÇÃO DE VOLUMES

VOLUME Nº 1 - CONTÉM 400 UNIDADES - LACRADO EM 26/11/2021 09:37 POR LUCIANO GONCALVES VALERIO		
MT2313	Bocal/Soquete E27- Especial Spot Porcelana Bco 4A/0-250V	400
VOLUME Nº 2 - CONTÉM 400 UNIDADES - LACRADO EM 26/11/2021 09:37 POR LUCIANO GONCALVES VALERIO		
MT2313	Bocal/Soquete E27- Especial Spot Porcelana Bco 4A/0-250V	400
VOLUME Nº 3 - CONTÉM 207 UNIDADES - LACRADO EM 26/11/2021 09:38 POR LUCIANO GONCALVES VALERIO		
AP3775	Abracadela Nylon 370x7,6mm Preta, Pcte 50und	7
MT2313	Bocal/Soquete E27- Especial Spot Porcelana Bco 4A/0-250V	200

PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S/A

Rua Navegantes, 196 - Bairro Quintino - Timbó - SC
CEP 89120-000 Fone: (47) 3281.0000 Fax: (47) 3382.1999
CNPJ 86.378.189/0001-76 - Inscr. Est. 252.945.050

Pedido de N°

Ordem de compra
N°

DATA:	03/03/22	Representante:	FAAL REPRESENTAÇÕES
Empresa:	ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	CNPJ:	00.226.324/0001-42
End.:	AV. INDEPENDENCIA, 6060	Insc. Est.:	10.136.759-7
e-mail:		Bairro:	SETOR AEROPORTO
xml:		CEP:	74.070-010
		Transp.:	Frete:
		Pgto.:	Cod. Cliente:

APRESENTAMOS ABAIXO NOSSAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E OBSERVAÇÕES:

ITEM	REFER.	DESCRIÇÃO	N.C.M	QDE.	PREÇO	IPI	ST	P. TOTAL
1	060104	ISOLADOR TIPO ROLDANA PARA ARMAÇÃO PRESBOW		100	3,67	15%		R\$ 422,05
2								R\$ -
3								R\$ -
4								R\$ -
5								R\$ -
6								R\$ -
7								R\$ -
8								R\$ -
9								R\$ -
10								R\$ -
11								R\$ -
12								R\$ -
13								R\$ -
14								R\$ -
15								R\$ -
16								R\$ -
17								R\$ -
18								R\$ -
19								R\$ -
20								R\$ -
21								R\$ -
22								R\$ -

Proc. N° 587002122
Fls: 1188
Rubrica A

Caro cliente, favor verificar sempre os dados cadastrais de sua empresa. Obrigada por sua compra!

Total Liquido: R\$ 367,00
IPI: R\$ 55,05
ST: R\$ -
TOTAL: R\$ 422,05

DADOS ADICIONAIS

FRETE	FOB
ICMS (INCLUSO)	7%
IPI (A ACRESCENTAR)	
ST (A ACRESCENTAR)	
ENTREGA	
VALIDADE PROPOSTA	

CLIQUE ABAIXO E CONHEÇA MAIS SOBRE A GERMER ISOLADORES!



www.germerisoladores.com.br

OBSERVAÇÕES DO ORÇAMENTO/PEDIDO:

Atenciosamente
Porcelanas Industriais Germer SA

DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA

RUA GINO BENUZZI, 140 - Cidade Industrial, Curitiba,
PR - CEP: 81350070 - Fone: 41-3029-1144 - E-mail:
fiscal@decorlux.com.br

danfe
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - entrada 1
1 - saída 1
Nº 000.125.179
SÉRIE: 001
Página 1 de 1

controle do fisco



chave de acesso

4121 1102 3829 4200 0107 5500 1000 1251 7913 9461 9103

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210256992879 - 22/11/2021 10:06

natureza da operação

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

inscrição estadual

90153006-87

inscrição estadual do subst. trib.

cnpj

02.382.942/0001-07

destinatário/remetente

nome/razão social

ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS EIRELI EPP

cnpj/cpf

15984883000199

data da emissão

22/11/2021

endereço

Avenida Volta Redonda, 951 - Qd 256 Lt02

bairro/distrito

Jardim Novo Mundo

cep

74703080

data de entrada/saída

município

Goianinha

fone/fax

62 3921-6599

uf

GO

inscrição estadual

10.506.793-8

hora de entrada/saída

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

fatura

1. 22/12/2021 R\$ 5.788,89 2. 21/01/2022 R\$ 3.992,21 3. 20/02/2022 R\$ 3.993,42

cálculo do imposto

base de cálculo do icms

11.977,84

valor do icms

479,11

base de cálculo do icms st

0,00

valor do icms st

0,00

valor total dos produtos

11.977,84

valor aproximado dos tributos

3.293,77

valor do frete

0,00

valor do seguro

0,00

desconto

0,00

outras despesas acessórias

0,00

valor do ipi

1.796,68

valor total da nota

13.774,52

transportador/volumes transportados

razão social

Agua Sul Log. e Transp. Ltda

frete por conta

0 - REMETENTE

código anti

placa do veículo

uf

cnpj/cpf

02.241.402/0005-37

endereço

Rua Angelo Burbello, 421 - KM 19 - Campo do Santana CEP: 81.490-285

município

Curitiba

uf

PR

inscrição estadual

9030215-02

quantidade

23

espécie

marca

numeração

0

peso bruto

0,00

peso líquido

294,80

dados do produto/serviço

código	descrição do produto/serviço	ncm/sh	est	cfop	unid	qtd.	vlr. unit.	vlr. total	bc. icms	vlr. icms	vlr. ipi	aliq. icms	aliq. ipi	ind. tot
MT2403	Bocal/Soquete E40-porcelana Bco 16A/0-500V	8536.61.00	1.00	6102	UN	1.000,0000	5,3615000000	5.361,50	5.361,50	214,46	804,23	4,00	15,00	1
AP1433	Abracadeira Nylon 150x3,6mm Branca, Pete 100und	3926.90.90	1.00	6102	PCTE	300,0000	4,4671000000	1.340,13	1.340,13	53,61	201,02	4,00	15,00	1
AP1523	Abracadeira Nylon 150x2,5mm Branca, Pete 100und	3926.90.90	1.00	6102	PCTE	250,0000	2,7768000000	694,20	694,20	27,77	104,13	4,00	15,00	1
AP3775	Abracadeira Nylon 370x3,6mm Preta, Pete 50und	3926.90.90	1.00	6102	PCTE	13,0000	15,276923076	198,60	198,60	7,94	29,79	4,00	15,00	1
AP2035	Abracadeira Nylon 200x3,6mm Preta, Pete 100und	3926.90.90	1.00	6102	PCTE	30,0000	5,7696666667	173,09	173,09	6,92	25,96	4,00	15,00	1
AP2843	Abracadeira Nylon 300x4,8mm Branca, Pete 100und	3926.90.90	1.00	6102	PCTE	230,0000	1,055304347	2.542,72	2.542,72	101,71	381,41	4,00	15,00	1
AP2833	Abracadeira Nylon 300x3,6mm Branca, Pete 100und	3926.90.90	1.00	6102	PCTE	50,0000	8,9174000000	445,87	445,87	17,83	66,88	4,00	15,00	1
CT1633	Conector Termoplastico PE 16mm	8536.90.10	1.00	6102	UN	100,0000	7,7491000000	774,91	774,91	31,00	116,24	4,00	15,00	1
CT0433	Conector Termoplastico PE 4mm	8536.90.10	1.00	6102	UN	50,0000	2,6494000000	132,47	132,47	5,30	19,87	4,00	15,00	1
CT0653	Conector Termoplastico PE 6mm 25A/600V, 12polos	8536.90.10	1.00	6102	UN	100,0000	3,1435000000	314,35	314,35	12,57	47,15	4,00	15,00	1

CARIMBO EXIGIDO PELO ART. 119 DO RCTE.

RECEBIDO EM, 08/12/21

☒ REVENDA ☐ INDUST. 0,00
☐ IMOBILIZADO ☐ CONSUMO
☐ SERVIÇO ☐ OUTROS

Visto:

cálculo do issqn

inscrição municipal

03605313

valor total dos serviços

0,00

base de cálculo do issqn

0,00

valor do issqn

dados adicionais

informações complementares

-- Em caso de não pagamento das faturas, a praça para pagamento é a praça de Curitiba. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3.293,77 Fonte: IBPT

reservado ao fisco

15.984.883/0001-99
ELÉTRICA RADIANTE MAT



DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA
RUA GINO BENUZZI, 140
Cidade Industrial - Curitiba/PR - 81350070
CNPJ: 02.382.942/0001-07 I.E.: 90153006-87
Fone:

ORÇAMENTO
Nº 124594
18/11/2021 19:06:48
Proc. Nº SRP002/02
Fls: 1190
Rubrica A

Cliente C002133 ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS EIRELI EPP
Contato Compras - Duilio I.E. 10.506.793-8
Representante Halemilton | Halemilton Santos Domingues Eireli Atendente
Cobrança Avenida Volta Redonda, 951 Quadra 256, Lote 02 - Goiânia/GO CEP 74703-080 Envio CIF
Entrega Avenida Volta Redonda, 951 Qd 256 Lt02 - Goiânia/GO CEP 74703-080 Telefone (62) 3921-6599
Transportador T000106 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA Redespacho
Observações Tele vendas
Expedição

Código	Descrição	NCM	Qtd	Preço	IPI	ST	Unitário	Total
	AP2843 - Abraçadeira Nylon 300x4,8mm Branca, Pcte 100und	3926.90.90	100	R\$11,0550	R\$165,83 15%	R\$0,00 0,0000%	R\$12,7100	R\$1.271,36
	P/ APIACÁS-MT (17327-G) - 16%.							
	CT0653 - Conector Termoplástico PE 6mm 25A/600V,12pólos	8536.90.10	100	R\$3,1440	R\$47,15 15%	R\$0,00 0,0000%	R\$3,6200	R\$361,50
	P/ BAUNU-SP (31358-F) - 143%.							
	P/ SAE - VOTUPORANGA-SP (17065-G) - 26%.							
	CT1633 - Conector Termoplástico PE 16mm 50A/600V,12pólos	8536.90.10	100	R\$7,7490	R\$116,24 15%	R\$0,00 0,0000%	R\$8,9100	R\$891,15
	P/ BAUNU-SP (31358-F) - 110%.							
	P/ SAE - VOTUPORANGA-SP (17065-G) - 23%.							
	CT0433 - Conector Termoplástico PE 4mm 24A/0 250V,12pólos	8536.90.10	50	R\$2,6490	R\$19,87 15%	R\$0,00 0,0000%	R\$3,0500	R\$152,34
	P/ SAE - VOTUPORANGA-SP (17065-G) - 26%.							
Total 350				R\$349,09	R\$0,00			R\$2.676,35

Condição	2 parcelas - 30 e 60 dias (45d)			Mercadorias	R\$2.327,26
Forma	*Com base na data da emissão da nota fiscal			Frete	R\$0,00
			Peso bruto	0 Kg	
			Peso líquido	30,515 Kg	
			Volumes	0	
				IPI	R\$349,09
				ICMS-ST	R\$0,00
Parcela	Prazo	Vencimento	Valor	TOTAL	R\$2.676,35
1	30	18/12/2021	R\$1.512,72		
2	60	17/01/2022	R\$1.163,63		

Este orçamento é válido por 24 (vinte e quatro) horas a partir da sua emissão.



DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA
RUA GINO BENUZZI, 140
Cidade Industrial - Curitiba/PR - 81350070
CNPJ: 02.382.942/0001-07 I.E.: 90153006-87
Fone:

Proc. Nº 58102/22 ORÇAMENTO
Fls: 1191 Nº 123559
Rubrica A 10/11/2021 09:54:35

Cliente	C002133 ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS EIRELI EPP	Utilização	6102 S-Revenda
Contato	Compras - Dullio	CNPJ/CPF	15.984.883/0001-99
Representante	Halemlton Halemlton Santos Domingues Eireli	Emissão	09/11/2021
Cobrança	Avenida Volta Redonda, 951 Quadra 256, Lote 02 - Goiânia/GO CEP 74703-080	Telefone	(62) 3921-6599
Entrega	Avenida Volta Redonda, 951 Qd 256 Lt02 - Goiânia/GO CEP 74703-080		
Transportador	T000106 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		
Observações			
Expedição			

Código	Descrição	NCM	Qtd	Preço	IPI	ST	Unitário	Total
	AP1523 - Abraçadeira Nylon 150x2,5mm Branca, Pcte 100und	3926.90.90	250	R\$2.8580	R\$107,17	R\$0,00	R\$3,2900	R\$821,62
	P/ TRÊS PASSOS - RS (17107-G) - 66%/-				15%	0,0000%		
	AP3775 - Abraçadeira Nylon 370x7,8mm Preta, Pcte 50und	3926.90.90	28	R\$16,0810	R\$48,24	R\$0,00	R\$18,4900	R\$369,86
	P/ MATINHOS - PR (17037-G) - 14%/-				15%	0,0000%		
	AP2035 - Abraçadeira Nylon 200x3,6mm Preta, Pcte 100und	3926.90.90	30	R\$5,8960	R\$26,53	R\$0,00	R\$6,7800	R\$203,42
	P/ MATINHOS - PR (17037-G) - 13%/-				15%	0,0000%		
	MT2313 - Bocal/Soquete E27 Especial Spot Porcelana Bco 4A/0 250V	8536.61.00	1000	R\$1,1840	R\$177,56	R\$0,00	R\$1,3600	R\$1,361,26
	P/ ESTOQUE				15%	0,0000%		
	MT2403 - Bocal/Soquete E40 porcelana Bco 16A/0 500V	8536.61.00	1000	R\$5,3620	R\$804,23	R\$0,00	R\$6,1700	R\$6,165,73
	P/ ESTOQUE				15%	0,0000%		
	AP2843 - Abraçadeira Nylon 300x4,8mm Branca, Pcte 100und	3926.90.90	130	R\$11,6370	R\$226,93	R\$0,00	R\$13,3800	R\$1,739,77
					15%	0,0000%		
	AP2833 - Abraçadeira Nylon 300x3,6mm Branca, Pcte 100und	3926.90.90	50	R\$9,3870	R\$70,40	R\$0,00	R\$10,7900	R\$539,73
	P/ SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG (3219-F) - 12%/-				15%	0,0000%		
	AP1433 - Abraçadeira Nylon 150x3,6mm Branca, Pcte 100und	3926.90.90	300	R\$4,7020	R\$211,60	R\$0,00	R\$5,4100	R\$1,622,26
	Pacote(s)				15%	0,0000%		
	P/ IBATÉ - SP (32259-F) - 4%/-							
Total 2780				R\$1,672,66	R\$0,00			R\$12,823,65

Condição 3 parcelas - 30, 60 e 90 dias (60d)
Forma *Com base na data da emissão da nota fiscal

Peso bruto 0 Kg
Peso líquido 322,7 Kg
Volumes 0

Mercadorias R\$11.150,99
Frete R\$0,00
IPI R\$1.672,66
ICMS-ST R\$0,00

Parcela Prazo Vencimento Valor

1	30	10/12/2021	R\$3.308,29
2	60	09/01/2022	R\$3.716,62
3	90	08/02/2022	R\$3.717,74

TOTAL R\$12.823,65

Este orçamento é válido por 24 (vinte e quatro) horas a partir da sua emissão.

Proc. Nº 58700/2022
 Fls: 1192
 Rubrica A

Proc. Nº 589002/2022
Fls: 1193
Rubrica A

RECEBEMOS DE (ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão: 17/12/2021 Dest/Rem: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Valor Total 309.462,46		Nº 31.795
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	SÉRIE 003



ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA
AV GOVERNADOR MANOEL RIBAS, 139, ALTO DA GLORIA REBOUCAS/PR CEP: 84550-000
Fone - (42)3457-2465
Email: nfe@energycondutores.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 31.795
SÉRIE 003
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4121 1202 1713 7100 0161 5500 3000 0317 9517 6116 1228

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210282049161 17/12/2021 13:36:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90449900-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.171.371/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

CPF / CNPJ

00.226.324/0001-42

DATA DA EMISSÃO

17/12/2021

ENDEREÇO
R R5, 140, QUADRAR9 LOTE 19

BAIRRO / DISTRITO
SET OESTE

CEP
74125-070

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17/12/2021

MUNICÍPIO
GOIANIA

FONE / FAX
(62) 3921-6599

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.136.759-7

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
13:32

FATURA/ DUPLICATA

13/01/22 31795 - 1/6 51.577,06 23/01/22 31795 - 2/6 51.577,08 02/02/22 31795 - 3/6 51.577,08 12/02/22 31795 - 4/6 51.577,08
22/02/22 31795 - 5/6 51.577,08 04/03/22 31795 - 6/6 51.577,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
309.462,46	21.662,39	0,00	0,00	309.462,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	309.462,46

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Por Conta do Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	ESPECIE	MARCA		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP/ UNF	OTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	3 CALC ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA
EN400FBR	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V 4,00 MMI BRANCO	85441100	000	6.101	MT	2.000,00	2,2959000	0,00	4.591,80	4.591,80	321,43	0,00
EN400FVM	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V 4,00 MMI VERMELHO	85441100	000	6.101	MT	3.000,00	2,2959000	0,00	6.887,70	6.887,70	482,14	0,00
EN1000FVM	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V. 10,00 MMI VERMELHO	85441100	000	6.101	MT	2.000,00	5,7812000	0,00	11.562,40	11.562,40	809,37	0,00
EN1600FPT	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V. 16,00 MMI PRETO	85441100	000	6.101	MT	2.000,00	9,4574000	0,00	18.914,80	18.914,80	1.324,04	0,00
EN1600FVM	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V. 16,00 MMI VERMELHO	85441100	000	6.101	MT	2.000,00	9,4574000	0,00	18.914,80	18.914,80	1.324,04	0,00
ENPPHEPR215	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV - HEPR ENERGY 2 X 1,50 MMI PRETO	85441100	000	6.101	MT	3.000,00	2,3337366	0,00	7.001,21	7.001,21	490,08	0,00
ENPPHEPR240	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV - HEPR ENERGY 2 X 4,00 MMI PRETO	85441100	000	6.101	MT	2.000,00	5,1081250	0,00	10.216,25	10.216,25	715,14	0,00
ENPPHEPR260	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV - HEPR ENERGY 2 X 6,00 MMI PRETO	85441100	000	6.101	MT	2.000,00	7,2260450	0,00	14.452,09	14.452,09	1.011,65	0,00
ENPPHEPR210	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV - HEPR ENERGY 2 X 10,00 MMI PRETO	85441100	000	6.101	MT	2.000,00	12,1662350	0,00	24.332,47	24.332,47	1.703,27	0,00
ENPPHEPR340	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV - HEPR ENERGY 3 X 4,00 MMI PRETO	85441100	000	6.101	MT	2.000,00	7,3785400	0,00	14.757,08	14.757,08	1.033,00	0,00
ENPPHEPR360	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV - HEPR ENERGY 3 X 6,00 MMI PRETO	85441100	000	6.101	MT	2.000,00	10,5682900	0,00	21.136,58	21.136,58	1.479,56	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OP42 PGTO 20/30/40/50/60/70 - ENTREGA RUA 14, SN, QD 12, LDT7 JARDIM SANTO ANTONIO CEP 74.853270 Fone: (41) 353270 Vendedor: CARVALHO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI Redução de Imposto

Data recebimento

CARIMBO EXIGIDO PELO ART. 119 DO RCTE.

RECEBIDO EM, 17/12/21

<input checked="" type="checkbox"/> REVENDA	<input type="checkbox"/> INDUST.
<input type="checkbox"/> SERVIÇO	<input type="checkbox"/> OUTROS

Visto: [Assinatura]

Karla Tavares

21/12/2021

Bhems S. Caldeira

Proc. Nº 58802/22
 Fls: 1994
 Rubrica A

RECEBEMOS DE (ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 17/12/2021 Dest/Rem: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Valor Total 309.462,46		Nº	NF-e 31.795
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	SÉRIE	003



ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA
 AV GOVERNADOR MANOEL RIBAS, 139, ALTO DA GLORIA REBOUCAS/PR CEP: 84550-000
 Fone - (42)3457-2465
 Email: nfe@energycondutores.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 31.795
 SÉRIE 003
 FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
 4121 1202 1713 7100 0161 5500 3000 0317 9517 6116 1228

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141210282049161 17/12/2021 13:36:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		DADOS DA NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90449900-56	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.171.371/0001-61	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNITÁRIO	DESC	VL TOTAL	3	CALC. ICM	VL R ICMS	VL R IPI
ENPPHEPR310	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV - HEPR ENERGY 3 X 10,00 MMI PRETO	85441100	000	6.101	MT	2.000,00	17,9113550	0,00	35.822,71	35.822,71	2.507,59	0,00	7,00
ENPPHEPR225	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV - HEPR ENERGY 2 X 2,50 MMI PRETO	85441100	000	6.101	MT	5.000,00	3,6120340	0,00	18.060,17	18.060,17	1.264,21	0,00	7,00
ENHEPR150FP	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 1,50MMI PRETO	85441100	000	6.101	MT	2.000,00	0,9774150	0,00	1.954,83	1.954,83	136,84	0,00	7,00
ENHEPR250FC	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 2,50MMI CINZA	85441100	000	6.101	MT	2.000,00	1,6012050	0,00	3.202,41	3.202,41	224,17	0,00	7,00
ENHEPR250FP	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 2,50MMI PRETO	85441100	000	6.101	MT	2.000,00	1,6012050	0,00	3.202,41	3.202,41	224,17	0,00	7,00
ENHEPR400FP	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 4,00MMI PRETO	85441100	000	6.101	MT	2.000,00	2,3111100	0,00	4.622,22	4.622,22	323,56	0,00	7,00
ENHEPR600FP	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 6,00MMI PRETO	85441100	000	6.101	MT	2.000,00	3,3853850	0,00	6.770,77	6.770,77	473,55	0,00	7,00
ENHEPR1000F	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR 10,00MMI PRETO	85441100	000	6.101	MT	2.000,00	5,9866500	0,00	11.973,30	11.973,30	838,13	0,00	7,00
EN400RPT	CABO RIGIDO ENERGY 450/750V 4,00 MMI PRETO	85441100	000	6.101	MT	1.000,00	2,6543000	0,00	2.654,30	2.654,30	185,80	0,00	7,00
EN400RVD	CABO RIGIDO ENERGY 450/750V 4,00 MMI VERDE	85441100	000	6.101	MT	1.000,00	2,6543000	0,00	2.654,30	2.654,30	185,80	0,00	7,00
EN400RVM	CABO RIGIDO ENERGY 450/750V 4,00 MMI VERMELHO	85441100	000	6.101	MT	1.000,00	2,6543000	0,00	2.654,30	2.654,30	185,80	0,00	7,00
EN1000RPT	CABO RIGIDO ENERGY 450/750V 10,00 MMI PRETO	85441100	000	6.101	MT	3.000,00	5,3760066	0,00	16.128,02	16.128,02	1.128,96	0,00	7,00
EN2500RPT	CABO RIGIDO ENERGY 450/750V 25,00 MMI PRETO	85441100	000	6.101	MT	500,00	13,3712400	0,00	6.685,62	6.685,62	467,99	0,00	7,00
EN2150FBR	CORDAO PARALELO ENERGY 300/300V 2 X 1,50 MMI BRANCO	85441100	000	6.101	MT	3.000,00	1,9892600	0,00	5.967,78	5.967,78	417,74	0,00	7,00
EN2150FMR	CORDAO PARALELO ENERGY 300/300V 2 X 1,50 MMI MARROM	85441100	000	6.101	MT	2.000,00	1,9892600	0,00	3.978,52	3.978,52	278,50	0,00	7,00
EN2250FBR	CORDAO PARALELO ENERGY 300/300V 2 X 2,50 MMI BRANCO	85441100	000	6.101	MT	5.000,00	3,1331600	0,00	15.665,80	15.665,80	1.096,61	0,00	7,00
EN2400FBR	CORDAO PARALELO ENERGY 300/300V 2 X 4,00 MMI BRANCO	85441100	000	6.101	MT	3.000,00	4,8992733	0,00	14.697,82	14.697,82	1.028,85	0,00	7,00



PEDIDO ENERGY CONDUTORES



Proc. Nº 588002/202
Fls: 1195
Rubrica A

CLIENTE:	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELETRICOS LTDA - ME	CNPJ:	00.226.324/0001-42
ENDEREÇO:	RUA R 5 Nº 140 QD R9 LT 19 - SETOR OESTE	INSC. ESTADUAL:	10.136.759-7
CEP:	74125-070	FRETE:	CIF (x) FOB ()
CIDADE/ESTADO:	GOIÂNIA - GO	PRAZO DE PGTO.	20/30/40/50/60/70
E-MAIL:	Pendenciadulio@outlook.com	PRAZO ENTREGA:	25 DIAS
FONE:	62- 3921-6599	DATA	29/11/2021
IMPOSTO	ST () DIFAL (x)		
END. DE ENTREGA:			

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COR	LANCE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO FINAL
1 CABO FLEX 10,00 mm ² 450/750V	VM	ROLO	2000	R\$ 5,7812	R\$ 11.562,40
2 CABO FLEX 16,00 mm ² 450/750V	PT	ROLO	2000	R\$ 9,4574	R\$ 18.914,80
3 CABO RIGIDO 4,00 mm ² 450/750V	PT	ROLO	1000	R\$ 2,6543	R\$ 2.654,28
4 CABO RIGIDO 4,00 mm ² 450/750V	VM	ROLO	1000	R\$ 2,6543	R\$ 2.654,28
5 CABO RIGIDO 4,00 mm ² 450/750V	VD	ROLO	1000	R\$ 2,6543	R\$ 2.654,28
6 CABO RIGIDO 10,00 mm ² 450/750V	PT	ROLO	3000	R\$ 5,3760	R\$ 16.128,02
7 CABO FLEX 4,00 mm ² 450/750V	BR	ROLO	2000	R\$ 2,2959	R\$ 4.591,80
8 CABO FLEX 4,00 mm ² 450/750V	VM	ROLO	3000	R\$ 2,2959	R\$ 6.887,70
9 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 1,50 mm ²	PT	ROLO	2000	R\$ 0,9774	R\$ 1.954,83
10 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 2,50 mm ²	PT	ROLO	2000	R\$ 1,6012	R\$ 3.202,41
11 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 4,00 mm ²	PT	ROLO	2000	R\$ 2,3111	R\$ 4.622,22
12 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 6,00 mm ²	PT	ROLO	2000	R\$ 3,3854	R\$ 6.770,77
13 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 10,00 mm ²	PT	ROLO	2000	R\$ 5,9866	R\$ 11.973,30
14 CABO RIGIDO 25,00 mm ² 450/750V	PT	ROLO	500	R\$ 13,3712	R\$ 6.685,62
15 CABO PP HEPR 2X 2,50 mm ² - 0,6/1kv		ROLO	5000	R\$ 3,6120	R\$ 18.060,17
16 CABO FLEX 16,00 mm ² 450/750V	VM	ROLO	2000	R\$ 9,4574	R\$ 18.914,80
17 CORDÃO PAR 300V 2X 4,00 mm ²	BR	ROLO	3000	R\$ 4,8993	R\$ 14.697,82
18 CORDÃO PAR 300V 2X 1,50 mm ²	BR	ROLO	3000	R\$ 1,9893	R\$ 5.967,78
19 CORDÃO PAR 300V 2X 2,50 mm ²	BR	ROLO	5000	R\$ 3,1332	R\$ 15.665,80
20 CABO PP HEPR 2X 1,50 mm ² - 0,6/1kv		ROLO	3000	R\$ 2,3337	R\$ 7.001,21
21 CABO PP HEPR 2X 10,00 mm ² - 0,6/1kv		ROLO	2000	R\$ 12,1662	R\$ 24.332,47
22 CABO PP HEPR 2X 4,00 mm ² - 0,6/1kv		ROLO	2000	R\$ 5,1081	R\$ 10.216,25
23 CABO PP HEPR 2X 6,00 mm ² - 0,6/1kv		ROLO	2000	R\$ 7,2260	R\$ 14.452,09
24 CABO PP HEPR 3X 4,00 mm ² - 0,6/1kv		ROLO	2000	R\$ 7,3785	R\$ 14.757,08
25 CABO PP HEPR 3X 6,00 mm ² - 0,6/1kv		ROLO	2000	R\$ 10,5683	R\$ 21.136,58
26 CABO PP HEPR 3X 10,00 mm ² - 0,6/1kv		ROLO	2000	R\$ 17,9114	R\$ 35.822,71
27 CABO FLEX 0,6/1 KV HEPR 2,50 mm ²	CZ	ROLO	2000	R\$ 1,6012	R\$ 3.202,41
28 CORDÃO PAR 300V 2X 1,50 mm ²	MR	ROLO	2000	R\$ 1,9893	R\$ 3.978,52
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
VALOR TOTAL DO PEDIDO					R\$ 309.462,38



- ① P/ PANATY - RJ (17395-G) - 49%
② " " - 27%
③④⑤ P/ OLIVEN - MT (32343-F) - 99%
⑥ P/ MANINGA - RN (32648-F) - 50%
⑦⑧ P/ CHANQUEADAS - RS (32605-F) - 87%
⑨⑩⑪ P/ JATAÍ - GO (15336-E) - NATAL
⑫ P/ TEIXEIRA DE FREITAS - BA (17221-G) - 67%
⑬ " " - 30%
⑭ P/ ITABUNA - BA (17409-G) - 42%

(27) P/BOJANIA-GO (17150-G)-15%
 (28) P/BONITO-MS (17173-G)-16%

(19) P/PERE-SR (17425-G)-20%
 (26) " " " " " "
 (25) " " " " " "
 (24) " " " " " "
 (23) " " " " " "
 (22) " " " " " "
 (21) " " " " " "
 (20) " " " " " "
 (19) " " " " " "
 (18) " " " " " "
 (17) " " " " " "
 (16) P/VOTONANTIM-SR (17147-G)-30%

Proc. No 589002/02
 Fis: 1796
 Rubrica A

Proc. Nº 588002629
Fls: 1197
Rubrica A

RECEBEMOS DE (ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão: 15/10/2021 Dest/Rem: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Valor Total 66.727,05		NF-e 31.263										
DATA DO RECEBIMENTO		SÉRIE 003										
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI												
 ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA AV GOVERNADOR MANOEL RIBAS, 139, ALTO DA GLORIA REBOUCAS/PR CEP: 84550-000 Fone - (42)3457-2465 Email: nfe@energycondutores.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 31.263 SÉRIE 003 FOLHA 1 de 1										
		 CHAVE DE ACESSO 4121 1002 1713 7100 0161 5500 3000 0312 6311 0575 7880 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210226589717 15/10/2021 14:21:14										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		DADOS DA NF-e										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90449900-56		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.226.324/0001-42										
DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 15/10/2021										
NOME / RAZÃO SOCIAL ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		CPF / CNPJ 00.226.324/0001-42										
ENDEREÇO R RS, 140, QUADRAR9 LOTE 19		BAIRRO / DISTRITO SET OESTE										
MUNICÍPIO GOIANIA		CEP 74125-070										
FONE / FAX (62) 3921-6599		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.136.759-7										
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:15												
FATURA / DUPLICATA 17/11/21 31263 - 1/4 16.681,77 27/11/21 31263 - 2/4 16.681,76 07/12/21 31263 - 3/4 16.681,76 17/12/21 31263 - 4/4 16.681,76												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 66.727,05		VALOR DO ICMS 4.670,91										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 66.727,05										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL NATANAEL ANTONIO DE JESUS SANTOS		FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente										
CÓDIGO ANTT AY02E28		PLACA VEÍCULO AY02E28										
UF PR		UF PR										
CNPJ / CPF 072.258.899-23		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
VOLUMES 2		PESO BRUTO 1.408,000										
ESPÉCIE PALLET		PESO LÍQUIDO 1.408,000										
MARCA MARCA												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNID	QTD	VL R UNITÁRIO	DESC	VL R TOTAL	3. CALC. ICM	VL R ICMS	VL R IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
EN250FAZ	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V 2,50 MMI AZUL	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	1,3879000	0,00	2.775,80	2.775,80	194,31	0,00	7,00 0,00
EN250FFT	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V 2,50 MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	1,3879000	0,00	2.775,80	2.775,80	194,31	0,00	7,00 0,00
EN600FAZ	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V 6,00 MMI AZUL	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	3,4399000	0,00	6.879,80	6.879,80	481,59	0,00	7,00 0,00
EN600FBR	CABO FLEXIVEL ENERGY 450/750V 6,00 MMI BRANCO	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	3,4399000	0,00	6.879,80	6.879,80	481,59	0,00	7,00 0,00
ENPPHEPR225	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV - HEPR ENERGY 2 X 2,50 MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	3.000,00	3,7233000	0,00	11.169,90	11.169,90	781,89	0,00	7,00 0,00
ENPPHEPR46	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV - HEPR ENERGY 4 X 6,00 MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	500,00	14,2103000	0,00	7.105,15	7.105,15	497,36	0,00	7,00 0,00
ENPPHEPR410	CABO FLEXIVEL PP MULTIPOLAR 0,6/1KV - HEPR ENERGY 4 X 10,00 MMI PRETO	85441100	000	6.101 MT	700,00	24,1220000	0,00	16.885,40	16.885,40	1.181,98	0,00	7,00 0,00
ENHEPR1000F	CABO NAX FLEXIVEL ENERGY 0,6/1KV - HEPR. 10,00MMI BRANCO	85441100	000	6.101 MT	2.000,00	6,1277000	0,00	12.255,40	12.255,40	857,88	0,00	7,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN				<input type="checkbox"/> Merc. de Uso e Consumo <input checked="" type="checkbox"/> Merc. de Revenda								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		0,00						
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO								
OP 34 PGTO 30/40/50/60 END. DE ENTREGA RUA 14, SN, QD 12, LT 07 JARDIM SANTO ANTONIO CEP 74.853270 Carteira PRAZO Vendedor IRMAOS CARVALHO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI Pedido Nº9058												

18/10/2021 Bheny S. Caldeira

LEITE & S
Carvalho



CLIENTE:	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELETRICOS LTDA - ME	CNPJ:	00.226.324/0001-42
ENDEREÇO:	RUA R 5 Nº 140 QD R9 LT 19 - SETOR OESTE	INSC. ESTADUAL:	10.794.019-1
CEP:	74125-070	FRETE:	CIF (x) FOB ()
CIDADE/ESTADO:	GOIÂNIA - GO	PRAZO DE PGTO.	30/40/50/60
E-MAIL:	Pendenciaduilio@outlook.com	PRAZO ENTREGA:	25 DIAS
FONE:	62- 3921-6599	DATA	23/09/2021
IMPOSTO	ST () DIFAL (x)		
END. DE ENTREGA:	Rua 14, SN, Qd 12, LT 07, Jardim Santo Antonio, Cep- 74853-270		

(1) (2) P/ RIO CASCA-MG (31495-F)- 67%
 (3) (4) " " - 48%
 (5) P/ ITABENA- GO (31325-F)- 23%
 (7) " " - 28%
 (9) " " - 23%
 (8) P/ PAUOTINA-PR (31544-F)- 25%

RECEBEMOS DE SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No. 0048002 SERIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Proc. N° 58102/20 Fls: 7799 Rubrica A

Identificacão do emitente

SOPRANO

SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE
AV RADIALISTA EDGAR LOPES DE FARIA 7223
NUCLEO INDUSTRIAL
CAMPO GRANDE-MS
79108-596 67 2107-6200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No. 0048002 FL 1 / 2
SERIE 5

CHAVE DE ACESSO
50.2111.88.634.977/0007-05-55-005-000.048.002-125.516.977-6

DADOS DA NF-e
150210037070732 10/11/2021 14:10:24

NATUREZA DA OPERACAO
Venda de mercadoria adquirida

INSCRICAO ESTADUAL
283317060

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
88.634.977/0007-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

ENDERECO
AV VOLTA REDONDA, 951 QD 256 LOTE 02

MUNICIPIO
GOIANIA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM NOVO MUNDO

CEP
74703080

CNPJ / CPF
15.984.883/0001-99

DATA DA EMISSAO
10/11/2021

DATA DA ENTRADA/SAIDA
10/11/2021

HORA DE SAIDA

FONE / FAX
62 3921 6599

UF
GO

INSCRICAO ESTADUAL
10.506.793-8

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0048002/1	10/12/2021	20.837,84	0048002/2	09/01/2022	20.837,84	0048002/3	08/02/2022	20.844,09	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00		0,00	55.995,55
55.995,55	2.239,82				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,22	62.519,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA

ENDERECO
AV MANOEL DA COSTA LIMA, 537

QUANTIDADE
67,00

ESPECIE
VOLUMES

PRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATARIO/REMETENTE
2 - TERCEIROS
9 - SEMPRETE

CODIGO ANTT
0

PLACA DO VEICULO

UF
MS

CNPJ
03.094.114/0006-40

INSCRICAO ESTADUAL
283518430

PESO BRUTO
1.044,400

PESO LIQUIDO
948,705

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
COD. PRODUTO	DESCRICAO PRODUTO / SERVICO											ICMS IPI
05001.0030.31	DISJ. ASM3-B 30A	8536.20.00	100	6102	PC	76,0000	40,4800	3.076,48	3.076,48	123,06	307,65	4,00 10,00
05121.0010.11	DISJ. SHB1 GII-C010A	8536.20.00	100	6102	PC	60,0000	4,2600	255,60	255,60	10,22	25,56	4,00 10,00
05121.0010.21	DISJ. SHB2 GII-C010A	8536.20.00	100	6102	PC	51,0000	15,3500	828,90	828,90	33,16	82,89	4,00 10,00
05121.0010.31	DISJ. SHB3 GII-C010A	8536.20.00	100	6102	PC	52,0000	21,8000	1.133,60	1.133,60	45,34	113,36	4,00 10,00
05121.0016.11	DISJ. SHB1 GII-C016A	8536.20.00	100	6102	PC	60,0000	4,2600	255,60	255,60	10,22	25,56	4,00 10,00
05121.0016.21	DISJ. SHB2 GII-C016A	8536.20.00	100	6102	PC	54,0000	15,3500	828,90	828,90	33,16	82,89	4,00 10,00
05121.0016.31	DISJ. SHB3 GII-C016A	8536.20.00	100	6102	PC	52,0000	21,8000	1.133,60	1.133,60	45,34	113,36	4,00 10,00
05121.0020.11	DISJ. SHB1 GII-C020A	8536.20.00	100	6102	PC	60,0000	4,2600	255,60	255,60	10,22	25,56	4,00 10,00
05121.0020.21	DISJ. SHB2 GII-C020A	8536.20.00	100	6102	PC	54,0000	15,3500	828,90	828,90	33,16	82,89	4,00 10,00
05121.0020.31	DISJ. SHB3 GII-C020A	8536.20.00	100	6102	PC	52,0000	21,8000	1.133,60	1.133,60	45,34	113,36	4,00 10,00
05121.0025.11	DISJ. SHB1 GII-C025A	8536.20.00	100	6102	PC	168,0000	4,2600	715,68	715,68	28,63	71,57	4,00 10,00
05121.0025.21	DISJ. SHB2 GII-C025A	8536.20.00	100	6102	PC	54,0000	15,3500	828,90	828,90	33,16	82,89	4,00 10,00
05121.0025.31	DISJ. SHB3 GII-C025A	8536.20.00	100	6102	PC	60,0000	21,8000	1.308,00	1.308,00	52,32	130,80	4,00 10,00
05121.0032.11	DISJ. SHB1 GII-C032A	8536.20.00	100	6102	PC	60,0000	4,2600	255,60	255,60	10,22	25,56	4,00 10,00
05121.0032.21	DISJ. SHB2 GII-C032A	8536.20.00	100	6102	PC	204,0000	15,3500	3.131,40	3.131,40	125,26	313,14	4,00 10,00
05121.0032.31	DISJ. SHB3 GII-C032A	8536.20.00	100	6102	PC	52,0000	21,8000	1.133,60	1.133,60	45,34	113,36	4,00 10,00
05121.0040.11	DISJ. SHB1 GII-C040A	8536.20.00	100	6102	PC	60,0000	5,3400	320,40	320,40	12,82	32,04	4,00 10,00
05121.0040.21	DISJ. SHB2 GII-C040A	8536.20.00	100	6102	PC	54,0000	15,8800	857,52	857,52	34,30	85,75	4,00 10,00
05121.0040.31	DISJ. SHB3 GII-C040A	8536.20.00	100	6102	PC	60,0000	23,9800	1.438,80	1.438,80	57,55	143,88	4,00 10,00
05121.0050.11	DISJ. SHB1 GII-C050A	8536.20.00	100	6102	PC	60,0000	5,3400	320,40	320,40	12,82	32,04	4,00 10,00
05121.0050.21	DISJ. SHB2 GII-C050A	8536.20.00	100	6102	PC	54,0000	15,8800	857,52	857,52	34,30	85,75	4,00 10,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS
55.995,55

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

! Pedidos: 05-1230/05571 | Representante: P A REPRES-1078 | Embarque: 536943 Resumo: 11
CARGA COM INDICATIVA DE TRANSBORDO | Volume: 0,0000000000 M³ PARA EMISSAO DE 2 VIA DE
BOLETO, ACESSE www.soprano.com.br/suporte/boletos

RESERVADO AO FISCO

CARIMBO EXIGIDO PELO
ART. 119 DO FCFE.

RECEBIDO EM, 25 / 11 / 21

☒ REVENDA ☐ IMOBILIZADO ☐ SERVIÇO ☐ OUTROS

Visto:

pedido em anexo

RECEBEMOS DE SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No. 0048002 SERIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Proc. Nº 381002/2020 Fls: 1200 Rubrica A

SOPRANO Identificação do emitente SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE AV RADIALISTA EDGAR LOPES DE FARIA 7223 NUCLEO INDUSTRIAL CAMPO GRANDE-MS 79108-596 67 2107-6200	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No. 0048002 FL 2 / 2 SERIE 5	 CHAVE DE ACESSO 50.2111.88.634.977/0007-05-55-005-000.048.002-125.516.977-6
	DADOS DA NF-e 150210037070732 10/11/2021 14:10:24	

NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadoria adquirida	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ 88.634.977/0007-05
INSCRICAO ESTADUAL 283317060		

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CNPJ / CPF 15.984.883/0001-99	DATA DA EMISSAO 10/11/2021
ENDEREÇO AV VOLTA REDONDA, 951 QD 256 LOTE 02	BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOVO MUNDO	CEP 74703080
MUNICIPIO GOIANIA	FONE / FAX 62 3921 6599	UF GO
	INSCRICAO ESTADUAL 10.506.793-8	DATA DA ENTRADA/SAIDA 10/11/2021
		HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
FATURA/DUPLIC.								
0048002/1	10/12/2021	20.837,84	0048002/2	09/01/2022	20.837,84	0048002/3	08/02/2022	20.844,09

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 55.995,55	VALOR DO ICMS 2.239,82	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 55.995,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 6.524,22	VALOR TOTAL DA NOTA 62.519,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZAO SOCIAL VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO/REMETENTE 2 - TERCEIROS 9 - SEMFRETE	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO	UF MS	CNPJ 03.094.114/0006-40
ENDEREÇO AV MANOEL DA COSTA LIMA, 537	MUNICIPIO CAMPO GRANDE				INSCRICAO ESTADUAL 283518430
QUANTIDADE 67,00	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 1.044,400	PESO LIQUIDO 948,705

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO											ICMS	IPI
05121.0050.31	DISJ. SHB3 GII-C050A	8536.20.00	100	6102	PC	52,0000	23,9800	1.246,96	1.246,96	49,88	124,70	4,00	10,00
05121.0063.11	DISJ. SHB1 GII-C063A	8536.20.00	100	6102	PC	60,0000	5,3400	320,40	320,40	12,82	32,04	4,00	10,00
05121.0063.21	DISJ. SHB2 GII-C063A	8536.20.00	100	6102	PC	54,0000	15,8800	857,52	857,52	34,30	85,75	4,00	10,00
05121.0063.31	DISJ. SHB3 GII-C063A	8536.20.00	100	6102	PC	52,0000	23,9800	1.246,96	1.246,96	49,88	124,70	4,00	10,00
05121.1109.31	DISJ. SHB3 R-100A - 10 KA	8536.20.00	100	6102	PC	20,0000	67,1800	3.493,36	3.493,36	139,73	349,34	4,00	10,00
05164.1025.32	CONTATOR CS(1T)-025-10-220VCA-25A-(1NA)	8536.49.00	100	6102	PC	20,0000	50,4100	1.008,20	1.008,20	40,33	50,41	4,00	5,00
05164.1032.32	CONTATOR CS(1T)-032-10-220VCA-32A-(1NA)	8536.49.00	100	6102	PC	5,0000	486,4300	2.432,15	2.432,15	97,29	121,61	4,00	5,00
05164.9115.32	CONTATOR CS(1T)-115-220VCA-115A	8536.49.00	100	6102	PC	1,960,0000	3,4400	6.742,40	6.742,40	269,70	1.011,36	4,00	15,00
05195.0015.20	FITA ISOLANTE PRETA FIS-BT-15-20-19	3919.10.20	100	6102	PC	1,000,0000	0,8200	820,00	820,00	32,80	123,00	4,00	15,00
05195.0113.05	FITA ISOLANTE PRETA FIS-BT-13-05-18	3919.10.20	100	6102	PC	2,000,0000	1,4500	2.900,00	2.900,00	116,00	435,00	4,00	15,00
05195.0113.10	FITA ISOLANTE PRETA FIS-BT-13-10-18	3919.10.20	100	6102	PC	5,000,0000	2,5500	12.750,00	12.750,00	509,99	1.912,50	4,00	15,00
05195.0113.20	FITA ISOLANTE PRETA FIS-BT-13-20-19	3919.10.20	100	6102	PC								

CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 55.995,55	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
INSCRICAO MUNICIPAL			

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Pedidos: 05-1230/0557 Representante: P A REPRES-1078 Embarque: 536943 Resumo: 11 CARGA COM INDICATIVA DE TRANSBORDO Volume: 0,0000000000 M³ PARA EMISSAO DE 2 VIA DE BOLETO, ACESSO www.soprano.com.br/suporte/boletos	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DADOS DO PEDIDO

Representante	1078 - P A REPRESENTACOES LTDA	Data de Emissão	09/11/2021
Segmento de Mercado	1020 - SME-REVENDA MATERIAL ELETRICO	Canal/Estab	052-SME-119
		Operação Fiscal	6101AA - VENDA PROD. ESTABELECIMENTO
		Condição de Pgto	319 - 30/60/90 DD PM 60

ITENS

Seq.	Produto	Descrição	UM	NOP	Qtde	Valor Unitário	% IPI	IPI	ST	Desc. Fiscal (DF)	Valor Total (sem DF)
1	05121.0040.31	DISJ. SHB3 GII-C040A	PC	6102AA	60,00	23,98	10,00	143,88	0,00	0,00	1.582,68
2	05121.0040.11	DISJ. SHB1 GII-C040A	PC	6102AA	60,00	5,34	10,00	32,04	0,00	0,00	352,44
3	05121.0025.11	DISJ. SHB1 GII-C025A	PC	6102AA	168,00	4,26	10,00	71,57	0,00	0,00	787,25
4	05121.0025.31	DISJ. SHB3 GII-C025A	PC	6102AA	60,00	21,80	10,00	130,80	0,00	0,00	1.438,60
5	05195.0015.20	FITA ISOLANTE PRETA FIS-BT-15-20-19	PC	6102AA	5.000,00 1960	3,44	15,00	2.580,00	0,00	0,00	19.780,00
6	05121.0032.11	DISJ. SHB1 GII-C032A	PC	6102AA	60,00	4,26	10,00	25,56	0,00	0,00	281,16
7	05164.3050.32	CONTATOR CS(T)-050-11-220VCA-50A-(1NA+1NF)	PC	6102AA	30,00	141,40	5,00	212,10	0,00	0,00	4.454,10
8	05164.3065.32	CONTATOR CS(T)-065-11-220VCA-65A-(1NA+1NF)	PC	6102AA	20,00	155,22	5,00	155,22	0,00	0,00	3.259,62
9	05164.9115.32	CONTATOR CS(T)-115-220VCA-115A	PC	6102AA	5,00	486,43	5,00	121,61	0,00	0,00	2.553,76
10	05165.3019.31	RELE TERM. SOBREC. RTT-093-(37-50)	PC	6102AA	10,00	79,15	5,00	39,58	0,00	0,00	831,08
11	05165.3020.31	RELE TERM. SOBREC. RTT-093-(48-65)	PC	6102AA	15,00	79,15	5,00	59,36	0,00	0,00	1.246,61
12	05121.0032.21	DISJ. SHB2 GII-C032A	PC	6102AA	204,00	15,35	10,00	313,14	0,00	0,00	3.444,54
13	05109.0063.31	DISJ. DL063-X - 063A	PC	6102AA	30,00	119,70	10,00	359,10	0,00	0,00	3.950,10
14	05121.1100.31	DISJ. SHB3 H-100A - 10 kA	PC	6102AA	52,00	67,18	10,00	349,34	0,00	0,00	3.842,70
15	05121.0010.11	DISJ. SHB1 GII-C010A	PC	6102AA	60,00	4,26	10,00	25,56	0,00	0,00	281,16
16	05121.0016.11	DISJ. SHB1 GII-C016A	PC	6102AA	60,00	4,26	10,00	25,56	0,00	0,00	281,16
17	05121.0020.11	DISJ. SHB1 GII-C020A	PC	6102AA	60,00	4,26	10,00	25,56	0,00	0,00	281,16
18	05121.0050.11	DISJ. SHB1 GII-C050A	PC	6102AA	60,00	5,34	10,00	32,04	0,00	0,00	352,44
19	05121.0063.11	DISJ. SHB1 GII-C063A	PC	6102AA	60,00	5,34	10,00	32,04	0,00	0,00	352,44
20	05121.0010.21	DISJ. SHB2 GII-C010A	PC	6102AA	54,00	15,35	10,00	82,89	0,00	0,00	911,79
21	05121.0016.21	DISJ. SHB2 GII-C016A	PC	6102AA	54,00	15,35	10,00	82,89	0,00	0,00	911,79
22	05121.0020.21	DISJ. SHB2 GII-C020A	PC	6102AA	54,00	15,35	10,00	82,89	0,00	0,00	911,79
23	05121.0025.21	DISJ. SHB2 GII-C025A	PC	6102AA	54,00	15,35	10,00	82,89	0,00	0,00	911,79
24	05121.0040.21	DISJ. SHB2 GII-C040A	PC	6102AA	54,00	15,88	10,00	85,75	0,00	0,00	943,27
25	05121.0050.21	DISJ. SHB2 GII-C050A	PC	6102AA	54,00	15,88	10,00	85,75	0,00	0,00	943,27
26	05121.0063.21	DISJ. SHB2 GII-C063A	PC	6102AA	54,00	15,88	10,00	85,75	0,00	0,00	943,27
27	05121.0010.31	DISJ. SHB3 GII-C010A	PC	6102AA	52,00	21,80	10,00	113,36	0,00	0,00	1.246,96
28	05121.0016.31	DISJ. SHB3 GII-C016A	PC	6102AA	52,00	21,80	10,00	113,36	0,00	0,00	1.246,96
29	05121.0020.31	DISJ. SHB3 GII-C020A	PC	6102AA	52,00	21,80	10,00	113,36	0,00	0,00	1.246,96
30	05121.0032.31	DISJ. SHB3 GII-C032A	PC	6102AA	52,00	21,80	10,00	113,36	0,00	0,00	1.246,96
31	05121.0050.31	DISJ. SHB3 GII-C050A	PC	6102AA	52,00	23,98	10,00	124,70	0,00	0,00	1.371,66
32	05121.0063.31	DISJ. SHB3 GII-C063A	PC	6102AA	52,00	23,98	10,00	124,70	0,00	0,00	1.371,66
33	05164.1025.32	CONTATOR CS(T)-025-10-220VCA-25A-(1NA)	PC	6102AA	20,00	50,41	5,00	50,41	0,00	0,00	1.058,61

ITENS

Seq.	Produto	Descrição	UM	NOP	Qtde	Valor Unitário	% IPI	IPI	ST	Desc. Fiscal (DF)	Valor Total (sem DF)
34	05164.1032.32	CONTATOR CS(T)-032-10-220VCA-32A-(1NA)	PC	6102AA	20,00	63,95	5,00	63,95	0,00	0,00	1.342,95
35	05164.3040.32	CONTATOR CS(T)-040-11-220VCA-40A-(1NA+1NF)	PC	6102AA	10,00	119,29	5,00	59,64	0,00	0,00	1.252,54
36	05195.0113.20	FITA ISOLANTE PRETA FIS-BT-13-20-18	PC	6102AA	5.000,00	2,55	15,00	1.912,50	0,00	0,00	14.662,50
37	05195.0113.10	FITA ISOLANTE PRETA FIS-BT-13-10-18	PC	6102AA	2.000,00	1,45	15,00	435,00	0,00	0,00	3.335,00
38	05195.0113.05	FITA ISOLANTE PRETA FIS-BT-13-05-18	PC	6102AA	1.000,00	0,82	15,00	123,00	0,00	0,00	943,00
39	05195.0018.20	FITA ISOLANTE PRETA FIS-BT-18-20-19	PC	6102AA	2.000,00	4,28	15,00	1.284,00	0,00	0,00	9.844,00
40	05104.2100.31	DISJ. DLJ250-E - 100A	PC	6102AA	10,00	166,85	10,00	166,85	0,00	0,00	1.835,35
41	05104.2125.31	DISJ. DLJ250-E - 125A	PC	6102AA	10,00	166,85	10,00	166,85	0,00	0,00	1.835,35
42	05104.2150.31	DISJ. DLJ250-E - 150A	PC	6102AA	10,00	166,85	10,00	166,85	0,00	0,00	1.835,35
43	05104.2200.31	DISJ. DLJ250-E - 200A	PC	6102AA	10,00	166,85	10,00	166,85	0,00	0,00	1.835,35
44	05104.2225.31	DISJ. DLJ250-E - 225A	PC	6102AA	10,00	166,85	10,00	166,85	0,00	0,00	1.835,35
45	05104.2250.31	DISJ. DLJ250-E - 250A	PC	6102AA	5,00	273,11	10,00	136,56	0,00	0,00	1.502,10
46	05001.5030.31	DISJ. ASM3-B 30A	PC	6102AA	102,00	40,48	10,00	412,90	0,00	0,00	4.541,86
47	05165.1016.31	RELE TERM. SOBREC. RTT-025-(17-25)	PC	6102AA	10,00	39,80	5,00	19,90	0,00	0,00	417,90
48	05165.2017.31	RELE TERM. SOBREC. RTT-036-(23-32)	PC	6102AA	10,00	56,14	5,00	28,07	0,00	0,00	589,47
49	05165.2018.31	RELE TERM. SOBREC. RTT-036-(30-40)	PC	6102AA	10,00	56,14	5,00	28,07	0,00	0,00	589,47

FAZENDA DO PEDIDO - NOME DO CLIENTE PROSPECÇÃO

faturar com urgência por favor faturar URGENTE

TRANSPORTE		TOTAIS	
Tipo de frete	CIF Total	Total dos Produtos	101.403,63
Transportador	657 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	Total IPI	11.413,97
Redespacho I		Total ST	0,00
Redespacho II		Desconto Fiscal	0,00
Observações da Logística		Total Frete	0,00
		Total Pedido	112.817,50

DADOS DA EMPRESA

Razão social	SOPRANO EIRELI - MS	Endereço	
CNPJ	88.634.977/0007-05	Cidade	CAMPO GRANDE
Inscrição estadual	283317080	CEP	

TEXTO DINÂMICO

- A-) Preços finais sujeitos a alteração em virtude da tributação vigente na data do faturamento.
B-) Dados da empresa sujeito a alteração na data do faturamento.
C-) Caso possua imagem do produto, a mesma é meramente ilustrativa.

SORIANO

Proc. Nº 581002/02
Fls: 1003
Rubrica A

① P/ SINOP-MT (17247-G) - 22%

② P/ JATAÍ-GO (17089-G) - 100%

③ " " - 101%

④ " " - 100%

⑤ P/MATINHOS-PN (17037-G) - 20%

⑥ P/TUPASSI-PN (17116-G) - 40%

⑦ ⑩ " (17112-G) - 51%

⑧ ⑪ " " - 101%

⑨ ⑪ " " - 31%

⑫ P/ LORENA-SP (17118-G) - 35%

⑬ " " - 51%

⑭ " " - 35%

⑮ " " - 18%

⑰ P/ GRITÂNIA-GO (18241-E) - USNA

→ P/ BLUMENAU-SC (17246-G) - 84%

⑫ P/ NOVA ANDRADINA-MS (17030-G) - 35%

⑬ " " - 35%

⑭ ⑫ " " - 40%

⑮ ⑰ } P/ BANÃO DE COCAIS-MG (17249-G) - 38%

⑱

⑲ AO ⑲ P/ ESTOQUE



LAVANDOSKI
FERRAGENS

Razão Social : J.Lavandoski Ferragens

CNPJ: 36.673.446/0001-24

Endereço: Rua Fulgêncio Miguel Coffy 414 Atlântico Erechim/RS

CEP: 99705-474

I.E: 039/0185850

Fone:(54) 99150-7689 (54) 9609-6638

E-mail: jlavandoskiferragens@gmail.com

Proc. Nº 581002/22
Fls: 1204
Rubrica A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – ESTADO DO MARANHÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.004/2022
MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP E MEI

Registro de Preços para contratação de empresa(s) para fornecimento de materiais e equipamentos de iluminação pública para suprir as necessidades do Município de Fortaleza dos Nogueiras-MA, conforme Termo de Referência.

ITEM	QUANT.	UNID	PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
14	200	m	CABO SIL FLEXIVEL 6MM	URANO	R\$ 5,90	R\$ 1.180,00
TOTAL		-	-	-		R\$ 1.180,00

Um Mil e Cento e Oitenta Reais.

Observações:

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Pagamento: Conforme Edital

Garantia: Conforme Edital

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Local de Entrega: Conforme Edital

Conta Banco do Brasil Agencia 4251 – x C.C. 35.800-2

Dados do Representante legal:

Sr. Jonas Lavandoski, E-mail: jlavandoskiferragens@gmail.com, Telefone de Contato: (54) 99150-7689, CPF nº 015.313.820-37 e portador(a) da Carteira de Identidade nº 5094708095, residente e domiciliado na Rua João Costotchenko, nº 62, bairro Três Vendas, CEP 99713-074, cidade de Erechim, Estado de Rio Grande do Sul.

Erechim, terça-feira, 22 de fevereiro de 2022

JONAS
LAVANDOSKI.0153138
2037

Assinado de forma digital por JONAS
LAVANDOSKI.0153138
Data: 2022.02.22 11:23:11 -03'00'

Jonas Lavandoski
CPF 015.313.820-37 CI. 5094708095

URANO - FILIAL RS URANO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA R FEIJO JUNIOR, 535 SAO PELEGRINO CAXIAS DO SUL - RS - 95034160 (041)3671-3674	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 2 - ENTRADA Nº 1869 - FL1/1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO: 4322 0227 8397 4100 0460 5500 1000 0018 6910 0001 8700 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 ENTREGUE POR CONTA E ORDEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290635900		INSC. EST. DO SUB. TRIB.	CNPJ 27839741000460	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143220023508203 02/02/2022 11:19:52	
---	--	---	--	--------------------------	-------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 2702-J. LAVANDOSKI FERRAGENS		CNPJ/CPF 36.673.446/0001-24		DATA DA EMISSÃO 02/02/2022	
ENDEREÇO RUA FULGENCIO MIGUEL COFFY, 414		BAIRRO/DISTRITO ATLANTICO		CEP 99700-000	
MUNICÍPIO ERECHIM		FONE / FAX 054991507689		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 039/0185850
				HORA DE SAÍDA 11:35	

FATURA 0 - A VISTA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. ST	V. IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
153	CABO FLEXIVEL 750V 6,00MM AM	85441100	010	5119	M	200,00	3,967	793,40	793,40	138,85	56,92	0,00	17,5	0,0
141	CABO FLEXIVEL 750V 4,00MM BR	85441100	010	5119	M	200,00	2,7955	559,10	559,10	97,84	40,12	0,00	17,5	0,0

TRIANGULACAO:
MERCADORIA ENTREGUE AO DESTIANTARIO EMDUR DE TOLEDO CNPJ 77.878.023/0001-28
ENDEREÇO: AVENIDA J.J. MURARO, 1944, JARDIM PORTO ALEGRE - TOLEDO - PR CEP: 85906-370
PELA NOTA FISCAL 1870 DATA DA EMISSAO 02/02/2022

Proc. Nº 5870001600
Fls: 1005
Rubrica A

A/C ELCIR OU MAURICIO 45 - 3378-8000

TRANSPORTADORA REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S.A- CNPJ: 83.083.428/0005-04
FRETE POR CONTA DE TERCEIROS- TOMADOR DE FRETE: J. LAVANDOSKI FERRAGENS CNPJ: 36.673.446/0001-24
FOB - Reunidas Cotacao: 1109014

PEDIDO: 15913
1 PALLET (4 ROLOS)

CÁLCULO DO IMPOSTO		ForSell Sistemas (42) 3523-8679				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.352,50	VALOR DO ICMS 236,69	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 1.907,02	VALOR DO ICMS ST 97,04	VALOR DO FCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.352,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSORIAIS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.449,54	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-DEST(FOB)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 83.083.428/0005-04
RAZÃO SOCIAL REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADU	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO SOBANIA 88		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 21,060	PESO LÍQUIDO 21,060		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE PALLET	MARCA					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
IPI ALIQUOTA ZERO CONFORME DECRETO 7.202 DE 2010 - RIPI		

J. LAVANDOSKI FERRAGENS RECEBEMOS DE URANO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA A CIMA		NF-e N.º: 000001869
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LAVANDOSKI
FERRAGENS

Proc. Nº 581002/22
Fls: 12.06
Rubrica A

Razão Social : J.LAVANDOSKI FERRAGENS
Endereço: Fulgêncio Miguel Coffy, 414
CEP: 99.705-474
CNPJ: 36.673.446/0001-24
I.E: 039/0185850
Fone: (54) 9.9609-6638 (54) 9.9150-7689
vendas.jlavandoskiferragens@gmail.com

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
“PLANILHA DE CUSTOS”

A empresa J.LAVANDOSKI FERRAGENS, CNPJ: 36.673.446/0001-24, tem os seguintes custos para formação do preço do material abaixo discriminado, de forma a reiterar a exequibilidade da proposta de preços:

Item	Custos	Insumos	Transporte do Material	Despesas operacionais e administrativas	Lucro	Impostos
14	R\$ 793,40	R\$ 0,00	R\$ 70,80	R\$ 50,00	R\$ 127,80	R\$ 138,00

Declaro, sob as penas da lei, que os preços cotados pela empresa **J.LAVANDOSKI FERRAGENS** não são inexequíveis e que serão cumpridos conforme prever o Edital e seus anexos.

Declaro ainda que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Erechim, 22 de fevereiro de 2022

JONAS
LAVANDOSKI:015313820
37

Assinado de forma digital por
JONAS LAVANDOSKI:01531382037
Dados: 2022.02.22 11:14:48 -03'00'

Representante Legal: JONAS LAVANDOSKI
RG: 5094708095
CPF: 015.313.820-37

Proc. N° 587002/02
Fis: 1207
Rubrica A

URANO - FILIAL RS
URANO INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONDUTORES ELETRICOS LTDA
R FEIJO JUNIOR, 535
SAO PELEGRINO
CAXIAS DO SUL - RS - 95034160
(041)3671-3674

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAIDA 1
2 - ENTRADA
Nº 1781 - FL1/1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO:

4321 1027 8397 4100 0460 5500 1000 0017 8110 0001 7820

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 SUJ A ST, CONT SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0290635900

INSC. EST. DO SUB. TRIB.

CNPJ
27839741000460

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
143210221953947 27/10/2021 13:01:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

2702-J. LAVANDOSKI FERRAGENS

CNPJ/CPF

36.673.446/0001-24

DATA DA EMISSÃO

27/10/2021

ENDEREÇO
RUA FULGENCIO MIGUEL COFFY, 414

BAIRRO/DISTRITO
ATLANTICO

CEP

99700-000

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

054991507689

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

039/0185850

HORA DE SAIDA

FATURA

0 - A VISTA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. ST	V. IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
30944	CABO FLEXIVEL 1KV 50,00MM AZ	85444900	010	5403	M	75,00	32,4313	2.432,35	2.432,35	425,66	174,52	0,00	17,5	0,0
30956	CABO FLEXIVEL 1KV 70,00MM PT	85444900	010	5403	M	60,00	44,8782	2.692,69	2.692,69	471,22	193,20	0,00	17,5	0,0
30945	CABO FLEXIVEL 1KV 50,00MM PT	85444900	010	5403	M	60,00	32,4313	1.945,88	1.945,88	340,53	139,62	0,00	17,5	0,0
425	CABO PP 500V 4 X 2,50MM	85441100	010	5403	M	100,00	8,9461	894,61	894,61	156,56	64,19	0,00	17,5	0,0

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME APENDICE II, SECAO III, ITEM XXV NUMERO 8 DO DECRETO 37 699 DE 1997 - RICMS/RS.
IPI ALIQUOTA ZERO CONFORME DECRETO 7.202 DE 2010 - RIPI

Proc. Nº 587002622
Fls: 1203
Rubrica A

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.965,53	VALOR DO ICMS 1.393,97	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 11.231,39	VALOR DO ICMS ST 571,53	VALOR DO FCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.965,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.537,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 2-TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 81560047000373
ENDEREÇO RUA ALFRED NOBEL NUM 690	MUNICÍPIO CURITIBA			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADU 1019609517
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE PALLET	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 129,718	PESO LÍQUIDO 129,718

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FRETE POR CONTA DE TERCEIROS- TOMADOR DO FRETE: URANO MATRIZ/ CNPJ: 27.839.741/0001-17

RESERVADO AO FISCO

A VISTA/DEPOSITO
1 PALLET (4 ROLOS) = 1 VOLUME
ACEVILLE
NOTA DE TRASN. - COT. 525350
NOTA DE VENDA - COT. 525353
PEDIDO DO CLIENTE : R629/2021
PEDIDO: 15365

J. LAVANDOSKI FERRAGENS
RECEBEMOS DE URANO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA A CIMA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000001781



LAVANDOSKI
FERRAGENS

Proc. Nº 581002/02
Fls: 1009
Rubrica A

Razão Social : J.LAVANDOSKI FERRAGENS
Endereço: Fulgêncio Miguel Coffy, 414
CEP: 99.705-474
CNPJ: 36.673.446/0001-24
I.E: 039/0185850
Fone: (54) 9.9609-6638 (54) 9.9150-7689
vendas. jlavandoskiferragens@gmail.com

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
“PLANILHA DE CUSTOS”

A empresa J.LAVANDOSKI FERRAGENS, CNPJ: 36.673.446/0001-24, tem os seguintes custos para formação do preço do material abaixo discriminado, de forma a reiterar a exequibilidade da proposta de preços:

Item	Custos	Insumos	Transporte do Material	Despesas operacionais e administrativas	Lucro	Impostos	Vendas
7	R\$ 6,01	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,92	R\$ 1,43	R\$ 1,22	10,19

Declaro, sob as penas da lei, que os preços cotados pela empresa **J.LAVANDOSKI FERRAGENS** não são inexequíveis e que serão cumpridos conforme prever o Edital e seus anexos.

Declaro ainda que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Erechim, 24 de fevereiro de 2022

JONAS

LAVANDOSKI:0153

1382037

Assinado de forma digital por
JONAS
LAVANDOSKI:01531382037
Dados: 2022.02.24 14:59:17
+03'00'

Representante Legal: JONAS LAVANDOSKI

RG: 5094708095

CPF: 015.313.820-37



LAVANDOSKI
FERRAGENS

Proc. Nº 588002/0.2
Fls: 1210
Rubrica A

Razão Social : J.LAVANDOSKI FERRAGENS
Endereço: Fulgêncio Miguel Coffy, 414
CEP: 99.705-474
CNPJ: 36.673.446/0001-24
I.E: 039/0185850
Fone: (54) 9.9609-6638 (54) 9.9150-7689
vendas.jlavandoskiferragens@gmail.com

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
“PLANILHA DE CUSTOS”

A empresa J.LAVANDOSKI FERRAGENS, CNPJ: 36.673.446/0001-24, tem os seguintes custos para formação do preço do material abaixo discriminado, de forma a reiterar a exequibilidade da proposta de preços:

Item	Custos	Insumos	Transporte do Material	Despesas operacionais e administrativas	Lucro	Impostos	Vendas
7	R\$ 6,01	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,92	R\$ 1,43	R\$ 1,22	10,19

Declaro, sob as penas da lei, que os preços cotados pela empresa **J.LAVANDOSKI FERRAGENS** não são inexequíveis e que serão cumpridos conforme prever o Edital e seus anexos.

Declaro ainda que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Erechim, 24 de fevereiro de 2022

JONAS

LAVANDOSKI:0153

1382037

Assinado de forma digital por
JONAS
LAVANDOSKI:01531382037
Dados: 2022.02.24 14:59:17
+03'00'

Representante Legal: JONAS LAVANDOSKI

RG: 5094708095

CPF: 015.313.820-37

URANO - FILIAL RS URANO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA R FEIJO JUNIOR, 535 SAO PELEGRINO CAXIAS DO SUL - RS - 95034160 (041)3671-3674				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 2 - ENTRADA Nº 1838 - FL 1/1 SÉRIE 001										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC SUJ A ST, CONT SUBSTITUTO						CHAVE DE ACESSO: 4322 0127 8397 4100 0460 5500 1000 0018 3810 0001 8394 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290635900		INSC. EST. DO SUB. TRIB.		CNPJ 27839741000460		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143220002403037 05/01/2022 16:06:47								
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 2702-J. LAVANDOSKI FERRAGENS ENDEREÇO RUA FULGENCIO MIGUEL COFFY, 414 MUNICÍPIO ERECHIM						CNPJ/CPF 36.673.446/0001-24 CEP 99700-000		DATA DA EMISSÃO 05/01/2022 DATA DA SAÍDA						
FONE / FAX 054991507689		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 039/0185850		HORA DE SAÍDA								
FATURA 0 - A VISTA														
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. ST	V. IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
30437	CABO MULTIFLEX 1KV 2 X 6,00MM	85444900	010	5403	M	200,00	10,2083	2.041,66	2.041,66	357,29	146,49	0,00	17,5	0,0
ICMS RECOLHIDO POR SUSBTITUIÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME APENDICE II, SECAO III, ITEM XXV NUMERO 8 DO DECRETO 37 699 DE 1997 - RICMS/RS. IPI ALIQUOTA ZERO CONFORME DECRETO 7.202 DE 2010 - RIPI TRANSPORTADORA REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S.A- CNPJ: 83.083.428/0005-04 FRETE POR CONTA DE TERCEIROS- TOMADOR DE FRETE: J. LAVANDOSKI FERRAGENS CNPJ: 36.673.446/0001-24 FRETE FOB - REUNIDAS (54) 9242-1785 - COTACAO: 1086312 A VISTA/DEPOSITO VENDEDORA EM PERIODO DE FERIAS PEDIDO DO CLIENTE : R749/2022 PEDIDO: 15732 1 PALLET(2 ROLOS)														
Proc. Nº 588002/22 Fls: 1877 Rubrica A														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.041,66		VALOR DO ICMS 357,29		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 2.878,74		VALOR DO ICMS ST 146,49		VALOR DO FCP ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.041,66				
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP ACESSORIAIS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.188,15				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA				FRETE POR CONTA 1-DEST(FOB)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PR		CNPJ/CPF 83.083.428/0005-04		
ENDEREÇO RUA FRANCISCO SOBANIA 88				MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADU						
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE PALLET		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 53,680		PESO LÍQUIDO 53,680				
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
J. LAVANDOSKI FERRAGENS RECEBEMOS DE URANO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA A CIMA DATA DE RECEBIMENTO										NF-e N.º: 000001838 SÉRIE 001				
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														



LAVANDOSKI
FERRAGENS

Proc. Nº 589002/22
Fls: 12/12
Rubrica A

Razão Social : J.LAVANDOSKI FERRAGENS
Endereço: Fulgêncio Miguel Coffy, 414
CEP: 99.705-474
CNPJ: 36.673.446/0001-24
I.E: 039/0185850
Fone: (54) 9.9609-6638 (54) 9.9150-7689
vendas.jlavandoskiferragens@gmail.com

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
"PLANILHA DE CUSTOS"

A empresa J.LAVANDOSKI FERRAGENS, CNPJ: 36.673.446/0001-24, tem os seguintes custos para formação do preço do material abaixo discriminado, de forma a reiterar a exequibilidade da proposta de preços:

Item	Custos	Insumos	Transporte do Material	Despesas operacionais e administrativas	Lucro	Impostos	Venda
9	R\$ 10,32	R\$ 0,00	R\$ 1,05	R\$ 1,57	R\$ 2,45	R\$ 2,10	17,49
35	R\$ 132,74	R\$ 0,00	R\$ 13,50	R\$ 20,25	R\$ 31,50	R\$ 27,00	224,99

Apresenta, para fins de demonstração de exequibilidade do Pregão Eletrônico 002/2022, as planilhas e informações que originam a formação do custo das mercadorias arrematadas na licitação acima referida: ITENS 09 e 35. Outrossim, está anexada tabela de valores da lampada que utilizamos na elaboração dos preços, passada pelo fornecedor:

Elgin

Salientamos que a empresa licitante, em busca de expandir as vendas, iniciou recentemente a parceria com a marca Elgin. Outrossim, trabalhamos sem estoque, efetuando compras somente por demanda recebida, prática, atualmente, cada vez mais comum no mercado.

Dessa forma, ainda não tivemos a oportunidade de efetuar um pedido junto ao fornecedor especificamente da lampada led 100w

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que ainda se fizer necessário.

Segue anexo a NF referente ao cabo PP.

Erechim, 03 de março de 2022

JONAS
LAVANDOSKI:015313820
37

Assinado de forma digital por
JONAS LAVANDOSKI:01531382037
Dados: 2022.03.03 17:56:53 -03'00'

Representante Legal: JONAS LAVANDOSKI
RG: 5094708095
CPF: 015.313.820-37

Proc. Nº 58/002/2022
 Fls: 1213
 Rubrica A

Tabela Elgin

Iluminação	REFLETORES POWER LED	48RPLED50G00	PROJETOR LED 50W 6500K PRETO	15,0%	38,96	40,93
Iluminação	SMART	46RSMARTCON	Control Remoto Univ Wifi Smart Home	15,0%	63,92	67,15
Iluminação	SMART	48BLEDWIFI00	LAMP BULB LED AGO 10W BIV SMART COL	15,0%	45,16	47,44
Iluminação	SMART	48D18WEQWIFI	LUM EMB 18W 3000-6000K QUADRADA WIFI	15,0%	94,13	98,89
Iluminação	SMART	48D18WERWIFI	LUM EMB 18W 3000-6000K REDONDA WIFI	15,0%	94,13	98,89
Iluminação	SMART	48D18WSQWIFI	LUM SOBR 18W 3000-6000K QUADRADA WIFI	15,0%	104,69	109,99
Iluminação	SMART	48D18WSRWIFI	LUM SOBR 18W 3000-6000K REDONDA WIFI	15,0%	104,69	109,99
Iluminação	SUPER BULBO 20,30,40,50W	48LSB20FLD00	LAMPADA BULBO LED T 20W BIVOLT 6500K LD	15,0%	15,23	16,00
Iluminação	SUPER BULBO 20,30,40,50W	48LSB20FMK00	LAMPADA BULBO LED T 20W BIVOLT 6500K MK	15,0%	15,23	16,00
Iluminação	SUPER BULBO 20,30,40,50W	48LSB30FLD00	LAMPADA BULBO LED T 30W BIVOLT 6500K LD	15,0%	25,06	26,33
Iluminação	SUPER BULBO 20,30,40,50W	48LSB30FMK00	LAMPADA BULBO LED T 30W BIVOLT 6500K MK	15,0%	25,06	26,33
Iluminação	SUPER BULBO 20,30,40,50W	48LSB40FLD00	LAMPADA BULBO LED T 40W BIVOLT 6500K LD	15,0%	33,11	34,79
Iluminação	SUPER BULBO 20,30,40,50W	48LSB40FMK00	LAMPADA BULBO LED T 40W BIVOLT 6500K MK	15,0%	33,11	34,79
Iluminação	SUPER BULBO 20,30,40,50W	48LSB50FLD00	LAMPADA BULBO LED T 50W BIVOLT 6500K LD	15,0%	42,94	45,12
Iluminação	SUPER BULBO 20,30,40,50W	48LSB50FMK00	LAMPADA BULBO LED T 50W BIVOLT 6500K MK	15,0%	42,94	45,12
Iluminação	SUPER BULBO 65 A 150W	48LHP100FK00	LAMP BULBO LED A125 100W BIVOLT 6500K KL	15,0%	141,67	148,84
Iluminação	SUPER BULBO 65 A 150W	48LHP100FO00	LAMP BULBO LED AP T160 100W BIV 6500K OS	15,0%	141,67	148,84
Iluminação	SUPER BULBO 65 A 150W	48LHP120FK00	LAMP BULBO LED A125 120W BIVOLT 6500K KL	15,0%	210,29	220,93
Iluminação	SUPER BULBO 65 A 150W	48LHP150FO00	LAMP BULBO LED AP T170 150W BIVT 6500K O	15,0%	210,29	220,93
Iluminação	SUPER BULBO 65 A 150W	48LHP65FO000	LAMP BULBO LED AP T160 65W BIV 6500K	15,0%	79,38	83,40
Iluminação	SUPER BULBO 65 A 150W	48LHP80FO000	LAMP BULBO LED AP T150 80W BIV 6500K OS	15,0%	111,08	116,70