

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA**, situada na Rua Santos Dumont, 888 – São Cristovão – Erechim-RS, inscrita sob o CNPJ 46.423.434/0001-03, forneceu os produtos descritos abaixo a **MOBI-Rio - Companhia Municipal de Transportes Coletivos CMTC RIO**, inscrito sob o CNPJ nº 44.520.687/0001-61.

Atestamos ainda que não houveram fatos supervenientes que desabonassem sua conduta técnica comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação no prazo acertado, não havendo reclamação ou abjeção quanto à qualidade dos produtos.

- CABO PP 4 X 16MM 750V ROLO C/50 METROS

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2023.


Hélio José de Sá Longo
Gerente de Infraestrutura
Matrícula 0931
MOBI RIO

Recebemos de ATRIUM IND. E COM. FERRAGENS LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado				NF-e	
Data de Recebimento	Certificação e Assinatura do Recebedor	Destinatário	Valor Total da Nota	Nº	000000293
		COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	20.780,00	Série	1

ATRIUM IND. E COM. FERRAGENS LTDA		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div><div>0 - Entrada</div><div>1 - Saída</div><div>Nº 0000293</div><div>Série 1</div><div>Folha 1 / 1</div></div>		<div></div> <div>Chave de Acesso</div> <div>4323 0246 4234 3400 0103 5500 1000 0002 9318 2916 5178</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>
Natureza da Operação				Protocolo de Autorização de Uso
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros a Não Contribuint				143230044466820 28/02/2023 12:42
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual do Substituto Tributário		CPF/CNPJ
0390194522				46.423.434/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE							
Nome / Razão Social COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTc RIO - MOBI				CPF/CNPJ 44.520.687/0001-61		Data da Emissão 28/02/2023	
Endereço AV DAS AMERICAS, 00		Bairro / Distrito BARRA DA TIJUCA			CEP 22631000		Data da Entrada / Saída
Município Rio de Janeiro		Fone / Fax		UF RJ	Inscrição Estadual		Hora da Entrada / Saída

FATURA/PAGAMENTO			
Parcela/Tipo de Pagto	Vencimento	Valor	
1	30/03/2023	20.780,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00	0,00		0,00	20.780,00	
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	20.780,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome / Razão Social BRASPRESS TRANSPs URGENTES LTDA		Frete por Conta 0 - Frete por Conta do Remetente		Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ 48.740.351/0044-03
Endereço RUA MARIO GAGEIRO FILHO, 139		Município Passo Fundo				UF RS	Inscrição Estadual 0910261776
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração			Peso Bruto	Peso Líquido
1	PALLETE					295,000	295,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
Cód.Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CSO	CFOP	UN	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Vlr. Desc.	BC ICMS	Vlr. ICMS	ICMS ST	Vlr. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
364	CABO ELETRICO 1KV 4x16,0mm2 HEPR - Preto (ROLO 50M)	85444900	0102	6108	RL	8,0000	2.597,50	20.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod EAN: 7899563910238															

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares Dados Bancários: Banco Sicredi (748) - Agência 0217 - Conta Corrente: 94301-2 EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006. P.25 - OFM N°209/2023 CONTATO:Samuel Silva Do Nascimento - (21) 3400-4000 - samuel.silva@mobi-rio.rio.br LOCAL DE ENTREGA: Terminal Centro Olímpico - Avenida Salvador Allende, s/n.º, em frente ao n° 3055 - Dentro do Terminal BRT Centro Olímpico - Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ - CEP.: 22780-160 Liminar concedida com base nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade Número 5.464 e 5.469; Convênio ICMS n° 93/2015, cláusula nona isenta essa empresa Optante pelo Simples Nacional do recolhimento do DIFAL ICMS.	Reservado ao Fisco

Mensal	PEDIDO DE COMPRAS	No.: 0031703
Empresa : 003 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Filial : 001 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Endereco : AV das Américas - 00 Bairro : Barra da Tijuca CEP : 22631-000 CNPJ : 44.520.687/0001-61 Cidade : Rio de Janeiro UF : RJ Inscr. Est. : CCO TERMINAL ALVORAD Telefone : 002134004000 FAX :		
Fornecedor : 046939 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE Contato : Endereco : R SANTOS DUMONT - 888 Bairro : SAO CRISTOVAO CEP : 99709-370 CNPJ : 46.423.434/0001-03 Cidade : RIO GRANDE DO SUL UF : RS Inscr. Est. : 0000000000 Telefone : FAX :		

Endereco de entrega : AV. SALVADOR ALLENDE, 0, JACAREPAGUÁ - RIO DE JANEIRO - RJ - BRT TERMINAL CENTRO OLIMPICO Condições pagamento : 30 DDD

It	Material	Un Med	C O D I F I C A C A O		Qtde	Vlr Unit	IPI	ICMS	ICMS Subst	Frete	Seg	Desc
			Interno	Original								
1	CABO PP 4 X 16MM 750V ROLO C/50M	RL	38090047	CABO PP 4 X 16MM	8,00	2.597,500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marca : 0001 GENUINO Loc : 304 Localiz : PISO/ENTRA Setor : 0006 Prev Cheg : 18/02/2023 Referencia fabricante : 3 dia(s) corrido(s) <div style="text-align: right;">Valor Total: 20.780,000000</div>												

Total de itens >	1
Total >	20.780,00

APROVADO Aprovador : 009906 - APROVADOR		
Transportadora : - Endereco : Bairro : CEP : - CNPJ : Cidade : UF : Inscr. Est. : Telefone : FAX :		
Gerado através da cotação no.: Impresso 0000 vez(es) Obs.: ORDEM DE FORNECIMENTO 209/2023 Data: 15/02/2023		
_____ Setor de compras	_____ Gerencia	_____ Fornecedor

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS – OFM Nº 209/2023

À

EMPRESA: ATRIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA		
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 888, SÃO CRISTÓVÃO, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP: 99.709-370		
CNPJ: 46.423.434/0001-03	TELEFONE: (54) 3015-2661	E-MAIL: atrium.vendas@gmail.com
Nº DO BANCO: 748	AGÊNCIA: 0217	CONTA CORRENTE: 94301-2

Solicitamos a Vossa Senhoria fornecer os materiais abaixo discriminados, observadas as especificações constantes do Termo de Referência, seu anexo, e da sua Proposta de Preços, constante do Processo Administrativo nº 03/300.141/2022.

1. OBJETO

O objeto da presente ordem de fornecimento é a aquisição dos seguintes materiais, conforme as especificações constantes do Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE 12 MESES	U/C	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				PREÇO (R\$)	PREÇO (R\$)
32	CABO PP 4 X 16MM ² 750V ROLO C/50M (Item Exclusivo ME/EPP)	8	ROLO	2.597,50	20.780,00
VALOR TOTAL:					R\$ 20.780,00

2. FORNECIMENTO

2.1 O prazo de vigência da contratação será de 15 (quinze) dias, contados da assinatura da ordem de fornecimento de materiais, podendo ser prorrogado na forma da legislação vigente.

2.2 Os materiais deverão estar à disposição do(a) CONTRATANTE no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados da assinatura da Ordem de Fornecimento de Materiais.

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

- I- Entregar os materiais de acordo com todas as exigências contidas no Termo de Referência e na Proposta;
- II- Tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da entrega dos materiais;
- III- Acondicionar os materiais em embalagem com resistência compatível com o transporte por ela adotado.
- IV- Substituir os materiais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, caso seja constatada a existência de defeitos ou a ocorrência de desconformidades com as especificações contidas no Termo de Referência;
- V- Atender às determinações e exigências formuladas pela CONTRATANTE;
- VI- Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital durante todo prazo de execução deste instrumento;
- VII- Observar as demais condições contratuais constantes do Termo de Referência decorrente, para o perfeito cumprimento deste instrumento.

4. DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA após a entrega dos produtos, observadas as condições de recebimento do objeto descritas no Termo de Referência.

Parágrafo Primeiro – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão do efetivo fornecimento realizado e aceito, sem que o(a) CONTRATANTE esteja obrigado(a) a pagar o valor total do contrato caso todo o quantitativo do objeto não tenha sido regularmente entregue e aceito.

Parágrafo Segundo – O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no setor competente do(a) CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro – O prazo para pagamento será de 21 (vinte e um) dias a contar da data do protocolo do documento de cobrança no setor competente do(a)

CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto – No caso de erro nos documentos de cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, da reapresentação válida desses documentos.

Parágrafo Quinto – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros calculados de acordo com a variação da Taxa Selic, *pro rata die* entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança no setor competente da CONTRATANTE e a data do efetivo pagamento, limitado ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano.

Parágrafo Sexto – O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculada *pro rata die*, entre o dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de cobrança no setor competente do(a) CONTRATANTE.

Parágrafo Sétimo – O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de crédito em conta bancária do fornecedor.

5. LOCAL DE ENTREGA:

A entrega do(s) material(is) /equipamento(s) deverá ser realizada no seguinte endereço:

Terminal Centro Olímpico - Avenida Salvador Allende, s/n.º, em frente ao nº 3055 - Dentro do Terminal BRT Centro Olímpico - Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ, CEP:22780-160.

6. VALOR DA ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

O valor total da presente Ordem de Fornecimento de Materiais é de R\$ 20.780,00 (vinte mil, setecentos e oitenta reais).

7. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Em caso de descumprimento total ou parcial das obrigações decorrentes da contratação, a CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas no Termo de Referência.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram e complementam a presente Ordem de Fornecimento de Materiais, o Termo de Referência e a Proposta de Preços.

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2023.

CLAUDIA ANTUNES Assinado de forma digital por
CLAUDIA ANTUNES
SECIN:80605338787 SECIN:80605338787
Dados: 2023.02.15 10:17:44 -03'00'

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS(MOBI RIO)
CLAUDIA ANTUNES SECIN



ATRIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA
GECIANO ANTÔNIO JAGUESKI

TESTEMUNHA
(Nome, cargo, matrícula e lotação)

TESTEMUNHA
(Nome, cargo, matrícula e lotação)