

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Macapá – AP, 06 de junho de 2023.

O Serviço Social do Comércio – Departamento Regional no Estado do Amapá – Sesc/AP, inscrito sob o CNPJ 03.593.251/0001-15, situado a Rua Jovino Dinoá, nº 4311, bairro: Beírol – CEP 68902-030, na cidade de Macapá – AP.

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.423.434/0001-03, com sede na Rua Santos Dumont, nº 888, São Cristóvão, Erechim-Rio Grande do Sul-RS, prestou de forma satisfatória os serviços referentes ao contrato nº AP-2022-ARP-016, oriundo do **Processo Licitatório nº 22/0013 - PG**, cujo objeto é o **FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO REGIONAL AMAPÁ**, para atender a demanda do Sesc/AP.

A empresa obedeceu aos prazos e demais condições preestabelecidas, não havendo registros de fatos que a desabone técnica e comercialmente.

Por ser verdade, este documento segue assinado por Êmilie Cristine Alves Pereira – Diretora Regional do Sesc Amapá e Iraneide Tavares Pereira - Diretora Administrativa Financeira do Sesc Amapá.


Êmilie Cristine Alves Pereira
Diretora Regional do Sesc Amapá


Iraneide Tavares Pereira
Diretora Administrativa Financeira do Sesc Amapá

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-DR/AMAPÁ

Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRA

PAF Nº
22/02006

Endereço: RUA JOVINO DINOÁ,4311 - BEIROL
CEP: 68902-030 **Município:** MACAPA
E-Mail: compras@sescamapa.com.br
Fax: 9632414440 **Tel.:** 9632414440

UF: AP

CNPJ: 03.593.251/0001-15
Insc. Estadual: ISENT0

Data da Emissão
18/11/2022

Página
1

Nº do Processo
22/00013-PG

Identificação do Emissor
GABRIELA

FORNECEDOR

Nome/Razão Social: ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Endereço: RUA SANTOS DUMONT,888 - SAO CRISTOVAO **Contato:** GECIANO ANTONIO
Cidade: ERECHIM **UF:** RS **CEP:** 99709370 **E-mail:** atrium.vendas@gmail.com
Telefone: (054) 3015-2661 **Fax:** (054) 3015-2661 **CNPJ:** 46.423.434/0001-03 **Insc. Estadual:** 039.0194522

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1	22/0137 SEALM	E 010.001.0289 - LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 120CM BIVOLT BRANCA FRI0 LEITOSA; TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCO FRIA VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 25.000 HORAS FLUXO LUMINOSO 1850 LÚMENS/VOLTAGEM: 100-240V(BIVOLT).	200	UND	20,40	4.080,00
2		E 010.001.0303 - CABO FLEXÍVEL ISOLADO 16 MM² 1KVA EM ROLO DE 100M CADA; PRODUTO CERTIFICADO E APROVADO PELAS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES, ABNT; ISOLAÇÃO DE PVC; FLEXÍVEL; RESISTENTE À CHAMA; CORES VARIADAS.	6	PC	1.669,08	10.014,48
3		E 010.001.0304 - CABO FLEXÍVEL ISOLADO 25 MM² 750V EM ROLO DE 100M; PRODUTO CERTIFICADO E APROVADO PELAS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES, ABNT; ISOLAÇÃO DE PVC; FLEXÍVEL; RESISTENTE À CHAMA; CORES VARIADAS.	6	PC	2.312,47	13.874,82
4		E 010.001.0312 - CABO PP 2 X 4.0MM ISOLAÇÃO 750 V / PEÇA COM (100 METROS).	3	PC	920,12	2.760,36
5		E 010.001.0313 - CABO PP 3 X 6.0MM ISOLAÇÃO 750 V / PEÇA COM (100 METROS)	2	PC	2.224,84	4.449,68
6		E 010.001.0314 - CABO PP 3 X 2.5MM ISOLAÇÃO 1 KV/ PEÇA COM (100 METROS).	2	PC	1.196,66	2.393,32

Local de entrega e faturamento

SEGUNDA A SEXTA DAS 08:30/11:00 DAS 14:30/17:00 HS

Endereço: RUA JOVINO DINOÁ,4311 - BEIROL - MACAPA - AP - CEP: 68902-030

Frete: CIF **Prazo de Entrega:** 06/12/2022 **Cond. Pagamento:** ATÉ 15 DIAS

Inscrição estadual : ISENT0 **CNPJ:** 03.593.251/0001-15

Local de cobrança

RUA JOVINO DINOÁ,4311 - BEIROL - MACAPA - AP - CEP: 68902-030

IMPOSTO INCLUSO
DESCONTO INCLUSO

TOTAL **37.572,66**

R\$37.572,66 (TRINTA E SETE MIL , QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS , E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

Observações

FINALIDADE: ATENDER DEMANDA DO REGIONAL AMAPÁ - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

DATA DE ENTREGA: 06/12/2022

LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE ALMOXARIFADO - SESC ARAXÁ
Rua Jovino Dinoá nº 4311, Beírol, CEP: 68902-030 - MACAPÁ/AP

OBS.: ENTRADA PELA PORTARIA BEIRA RIO - ACESSO AO SETOR DE ALMOXARIFADO

HORÁRIO DE ENTREGA: 13:30 às 16:30

É INDISPENSÁVEL A CONFIRMAÇÃO PRÉVIA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.

RESPONSÁVEL: JAILSON OU EDERVAN
CONTATO: 96 3241-4440 - RAMAL: 229

Notas

1) NÚMERO DO PEDIDO:

Pedido ao Fornecedor - PAFRazão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-DR/AMAPÁGerência de Compra
GERENCIA DE COMPRAPAF Nº
22/02006**Endereço:** RUA JOVINO DINO, 4311 - BEIROL**CEP:** 68902-030 **Município:** MACAPÁ**E-Mail:** compras@sescamapa.com.br**Fax:** 9632414440 **Tel.:** 9632414440**UF:** AP**CNPJ:** 03.593.251/0001-15**Insc. Estadual:** ISENTAData da Emissão
18/11/2022Página
2Nº do Processo
22/00013-PGIdentificação do Emissor
GABRIELA

=====

FAVOR INDICAR EM SUA NOTA FISCAL O NÚMERO DESTES PEDIDO (PAF)**2) PENALIDADES:**

=====

A RECUSA INJUSTIFICADA EM ASSINAR O CONTRATO, NO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS, A PARTIR DA CONVOCAÇÃO, CARACTERIZARÁ O DESCUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA E PODERÁ ACARRETER A CONTRATADA AS SEGUINTE PENALIDADES: PERDA DO DIREITO À CONTRATAÇÃO; SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR OU CONTRATAR COM O SESC, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS;

O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CLÁUSULA OU SIMPLES CONDIÇÃO DESTES INSTRUMENTO, BEM COMO, O ATRASO INJUSTIFICADO NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS SUJEITARÁ O CONTRATADO A: ADVERTÊNCIA; SUSPENSÃO DO PAGAMENTO; MULTA COMPENSATÓRIA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO; MULTA MORATÓRIA DE 0,2% (DOIS DÉCIMOS POR CENTO) POR DIA DE ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO; RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO; SUSPENSÃO DE LICITAR/CONTRATAR COM O SESC POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 02(DOIS) ANOS.

3) PAGAMENTO:

=====

O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO BANCÁRIO EM ATÉ 15 DIAS ÚTEIS, EM CONTA CORRENTE INDICADA PELO FORNECEDOR, APÓS A CONCLUSÃO E ACEITE DO SERVIÇO OU PRODUTO, QUE DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL E/OU BOLETO/FATURA.

4) OBSERVAÇÃO:

=====

1 - TODA MERCADORIA OU SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE MEDIANTE NOTA FISCAL, POIS NÃO SERÁ PERMITIDO O ACUMULO DE ENTREGAS PARA DEPOIS SER EMITIDO UMA ÚNICA NOTA FISCAL.

2 - CASO A EMPRESA VERIFIQUE A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR O PRAZO ESTABELECIDO PARA ENTREGA, DEVERÁ ENCAMINHAR AO SESC/DR/AP A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM ANTECEDÊNCIA DE 48H DO PRAZO DE ENTREGA, DA QUAL DEVERÃO CONSTAR: MOTIVO DO NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO, DEVIDAMENTE COMPROVADO, E O NOVO PRAZO DE ENTREGA.

5) I - REGULARIDADE FISCAL:

=====

A) PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL;

B) CERTIDÃO CONJUNTA RELATIVA AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.

C) CERTIDÕES DE REGULARIDADE PERANTE A FAZENDA ESTADUAL, MUNICIPAL OU DISTRITAL, CONFORME O TIPO DE PRESTAÇÃO;

D) CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS;

E) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.

6) TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO BANCÁRIO:

=====

1) DEVERÁ SER INFORMADO NO CORPO DA NOTA FISCAL O SEGUINTE: BANCO, AGÊNCIA E CONTA - CORRENTE


USO INTERNO**Modelo A****Observações**

COMPRA AUTORIZADA PELO SR PRESIDENTE, CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO.

FINALIDADE: ATENDER DEMANDA DO REGIONAL AMAPÁ

GLEICA MARIA SOBRINHO LIMA

Coord.Material e Patrimonio - CMP

	ORDEM DE COMPRA Nº: 000511		Nº:		Data: 03/04/23		Moeda: REAL		Página: 1 de 4		
	DADOS DO FORNECEDOR										
Razão Social: ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ: 46.423.434/0001-03 Endereço: Rua Santos Dumont N°: 888 CEP: 99709370 Bairro: São Cristóvão Complemento: Cidade: Erechim UF: RS IE: I.Mun: Contato: Tel.: (054)3015-2661 Fax: E-mail comercial:atrium.vendas@gmail.com											
DADOS EMITENTE			LOCAL FATURAMENTO/COBRANÇA				LOCAL ENTREGA				
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP Rua Jovino Dinoá, 4311 68902-030 Macapá AP CNPJ 03.593.251/0001-15 I.E.			ADM. REGIONAL E CENTRO DE ATIVIDADES SES Rua Jovino Dinoá, 4311 - Beírol 68902-030 Macapá AP				ADM. REGIONAL E CENTRO DE ATIVIDADES SES Rua Jovino Dinoá, 4311 Beírol 68902-030 Macapá AP				
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	IMP.	%	IMPOSTO	PREÇO TOTAL	ENTREGA
1	CABO FLEXÍVEL ISOLADO 16 MM²			PC	4	1.669,08				6.676,32	24/04/2023
	REQUISIÇÃO(ÕES): 001771;										
2	CABO FLEXÍVEL ISOLADO 25 MM²			PC	4	2.312,47				9.249,88	24/04/2023
	REQUISIÇÃO(ÕES): 001771;										
3	LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 120CM BIVOLT BRANCA FRIO LEITOSA			UNID	200	20,40				4.080,00	24/04/2023
	REQUISIÇÃO(ÕES): 001771;										
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				TIPO DO FRETE CIF	TOTAL DO FRETE	0	TOTAL DO PEDIDO		20.006,20		
APROVADO ELETRONICAMENTE POR: [#1] - CMP(COORD DE MATERIAL E PATRIMONIO) - Gleica Maria Sobrinho Lima - 03/04/2023 13:42:03 - (Aprovada) [#2] - DAF(DIRETORIA ADM FINANCEIRA) - Iraneide Tavares Pereira - 03/04/2023 14:36:57 - (Aprovada) [#3] - DR(DIREÇÃO REGIONAL) - Êmilie Cristine Alves Pereira - 03/04/2023 15:17:41 - (Aprovada)							COMPRADO POR Gleica Maria Sobrinho Lima				
CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO: IMPORTANTE: a) NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRA: FAVOR INDICAR EM SUA NOTA FISCAL O NÚMERO DESTA COMPRA. b) DEPÓSITO BANCÁRIO: DEVERÁ SER INFORMADO NO CORPO DA NOTA FISCAL O SEGUINTE: BANCO, AGÊNCIA E CONTA-CORRENTE											

	ORDEM DE COMPRA Nº: 000511	Nº:	Data: 03/04/23	Moeda: REAL	Página: 2 de 4
DADOS DO FORNECEDOR					
Razão Social: ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		CNPJ: 46.423.434/0001-03			
Endereço: Rua Santos Dumont	Nº: 888	CEP: 99709370	Bairro: São Cristóvão		
Complemento:	Cidade: Erechim	UF: RS	IE:	I.Mun:	
Contato:	Tel.: (054)3015-2661	Fax:	E-mail comercial:atrium.vendas@gmail.com		
DADOS EMITENTE		LOCAL FATURAMENTO/COBRANÇA		LOCAL ENTREGA	
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP		ADM. REGIONAL E CENTRO DE ATIVIDADES SES		ADM. REGIONAL E CENTRO DE ATIVIDADES SES	
Rua Jovino Dinoá, 4311		Rua Jovino Dinoá, 4311 - Beírol		Rua Jovino Dinoá, 4311 Beírol	
68902-030 Macapá	AP	68902-030 Macapá		AP	
CNPJ 03.593.251/0001-15	I.E.	68902-030 Macapá		AP	
<p>c) INADIMPLEMENTO: O INADIMPLEMENTO TOTAL OU PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC/DN O DIREITO DE COBRAR MULTA DE ATÉ 10% DO TOTAL CONTRATADO, RESCISÃO UNILATERAL DO PEDIDO/CONTRATO, PERDA DA GARANTIA OFERECIDA, QUANDO HOUVER, E SUSPENSÃO, EM ATÉ 2 (DOIS) ANOS, DO DIREITO DE SER CONTRATADO PELO SESC.</p> <p>d) A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS:</p> <p>d.1) AS PARTES OBRIGAM-SE A ATUAR NO PRESENTE PROCESSO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E AS DETERMINAÇÕES DE ÓRGÃOS REGULADORES/FISCALIZADORES SOBRE A MATÉRIA, EM ESPECIAL A LEI Nº 13.709/2018 – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (“LGPD”).</p> <p>d.2) FICA ESTIPULADO QUE AS PARTES DEVERÃO SE ADEQUAR EM CASO DE MODIFICAÇÃO DOS TEXTOS LEGAIS INDICADOS NO ITEM ACIMA OU DE QUALQUER OUTRO, DE FORMA QUE EXIJA MODIFICAÇÕES NA ESTRUTURA DO ESCOPO NO PRESENTE PROCESSO OU NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ESTE PROCESSO.</p> <p>D.2.1) SE HOUVER ALGUMA DISPOSIÇÃO QUE IMPEÇA A CONTINUIDADE DO PRESENTE PROCESSO CONFORME AS DISPOSIÇÕES ACORDADAS, O CONTRATANTE PODERÁ RESOLVÊ-LO SEM QUALQUER MULTA, PENALIDADE, OU INDENIZAÇÃO, APURANDO-SE OS SERVIÇOS PRESTADOS E/OU PRODUTOS FORNECIDOS ATÉ A DATA DA RESCISÃO E CONSEQUENTEMENTE VALORES DEVIDOS CORRESPONDENTES.</p> <p>d.3) O(A) CONTRATADO(A) OU QUALQUER AGENTE QUE TENHA ACESSO AO PROCESSO, DEVE DAR CIÊNCIA AOS SEUS EMPREGADOS, DIRETORES, PREPOSTOS, CLIENTES, FORNECEDORES E PARCEIROS SOBRE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E GARANTIR QUE POSSUI TODOS OS CONSENTIMENTOS E AVISOS NECESSÁRIOS PARA PERMITIR O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DOS RESPECTIVOS TITULARES A SEREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.</p> <p>d.4) O(A) CONTRATADO(A) OU QUALQUER AGENTE QUE TENHA ACESSO AO PROCESSO, GARANTE AO CONTRATANTE QUE TODOS OS DADOS PESSOAIS COLETADOS, PRODUZIDOS, RECEPTADOS, CLASSIFICADOS, UTILIZADOS, ACESSADOS, REPRODUZIDOS, TRANSMITIDOS, DISTRIBUÍDOS, PROCESSADOS, ARQUIVADOS, ARMAZENADOS, ELIMINADOS, AVALIADOS OU CONTROLADOS PELA INFORMAÇÃO, MODIFICADOS, COMUNICADOS, TRANSFERIDOS, DIFUNDIDOS OU EXTRAÍDOS EM RAZÃO DO PRESENTE PROCESSO SERÃO TRATADOS EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES APLICÁVEIS, SOB PENA DE INDENIZAR O CONTRATANTE PELOS PREJUÍZOS QUE ESTE VENHA A INCORRER EM RAZÃO DE EVENTUAIS DEMANDAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS, QUE SEJAM PREJUÍZOS, MORAL, MATERIAL OU PERDAS E DANOS OCASIONADOS AO CONTRATANTE, SEUS EMPREGADOS, CLIENTES OU FORNECEDORES E PARCEIROS, TAIS COMO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, DESPESAS COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS JUDICIAIS E TAXAS ADMINISTRATIVAS.</p> <p>d.5) O(A) CONTRATADO(A) OU QUALQUER AGENTE QUE TENHA ACESSO AO PROCESSO, SE OBRIGA A REALIZAR A CORREÇÃO, ELIMINAÇÃO, ANONIMIZAÇÃO OU BLOQUEIO DE DADOS, QUANDO NOTIFICADO(A) PELO CONTRATANTE NOS CASOS DE REQUISICÃO DO TITULAR DE DADOS PESSOAIS AO CONTRATANTE.</p>					

	ORDEM DE COMPRA Nº: 000511	Nº:	Data: 03/04/23	Moeda: REAL	Página: 3 de 4
DADOS DO FORNECEDOR					
Razão Social: ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		CNPJ: 46.423.434/0001-03			
Endereço: Rua Santos Dumont		Nº: 888	CEP: 99709370	Bairro: São Cristóvão	
Complemento:		Cidade: Erechim	UF: RS	IE:	I.Mun:
Contato: Tel.: (054)3015-2661		Fax:	E-mail comercial:atrium.vendas@gmail.com		
DADOS EMITENTE		LOCAL FATURAMENTO/COBRANÇA		LOCAL ENTREGA	
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP		ADM. REGIONAL E CENTRO DE ATIVIDADES SES		ADM. REGIONAL E CENTRO DE ATIVIDADES SES	
Rua Jovino Dinoá, 4311		Rua Jovino Dinoá, 4311 - Beírol		Rua Jovino Dinoá, 4311 Beírol	
68902-030 Macapá AP		68902-030 Macapá AP		68902-030 Macapá AP	
CNPJ 03.593.251/0001-15 I.E.					
<p>d.6) O(A) CONTRATADO(A) OU QUALQUER AGENTE QUE TENHA ACESSO AO PROCESSO, DEVERÁ MANTER REGISTRO DAS OPERAÇÕES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS QUE REALIZAR, BEM COMO DEVERÁ ADOTAR AS MELHORES PRÁTICAS E IMPLEMENTAR MEDIDAS TÉCNICAS E ORGANIZATIVAS NECESSÁRIAS PARA PROTEGER OS DADOS CONTRA SITUAÇÕES, ACIDENTAIS OU ILÍCITAS, DE DESTRUIÇÃO, PERDA, ALTERAÇÃO, COMUNICAÇÃO, DIFUSÃO, ACESSO NÃO AUTORIZADO, OU QUALQUER OUTRA FORMA DE TRATAMENTO INADEQUADO OU ILÍCITO, ALÉM DE GARANTIR A SEGURANÇA NO ÂMBITO DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS.</p> <p>d.7) O(A) CONTRATADO(A) OU QUALQUER AGENTE QUE TENHA ACESSO AO PROCESSO, DEVERÁ NOTIFICAR O CONTRATANTE, IMEDIATAMENTE, POR E-MAIL AOS FISCAIS DA CONTRATAÇÃO INDICADOS NO PROCESSO EM CASO DE RECLAMAÇÕES E SOLICITAÇÕES QUE VENHA A RECEBER DO TITULAR DE DADOS PESSOAIS, BEM COMO NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES OU INTIMAÇÕES JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS EM RELAÇÃO À CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO DE DADOS IDENTIFICADAS EM RAZÃO DO PRESENTE PROCESSO.</p> <p>d.8) O(A) CONTRATADO(A) OU QUALQUER AGENTE QUE TENHA ACESSO AO PROCESSO, DEVERÁ NOTIFICAR O CONTRATANTE POR E- MAIL AOS FISCAIS DA CONTRATAÇÃO INDICADOS NESTE PROCESSO EM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, EM VIRTUDE DE: (I) QUALQUER NÃO CUMPRIMENTO (AINDA QUE SUSPEITO) DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS RELATIVAS À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS; (II) QUALQUER DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATAÇÃO RELATIVAS AO PROCESSAMENTO E TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS; E (III) QUALQUER VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO(A)CONTRATADO(A) OU QUALQUER AGENTE QUE TENHA ACESSO AO PROCESSO.</p> <p>d.9) AS PARTES COMPROMETEM-SE A COOPERAR ENTRE SI, AUXILIANDO, NA MEDIDA DO RAZOÁVEL, NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM A LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS APLICÁVEL, FORNECENDO AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS E AÇÕES NECESSÁRIAS PARA DOCUMENTAR E ELIMINAR A CAUSA E OS RISCOS IMPOSTOS POR QUAISQUER VIOLAÇÕES DE SEGURANÇA, COM RELAÇÃO AOS DADOS PESSOAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO DO PRESENTE PROCESSO.</p> <p>d.10) O DISPOSTO NO ITEM ACIMA OU EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER DEVERES OU OBRIGAÇÕES LEGAIS, CONTRATUAIS, JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS POR UMA DAS PARTES CONTRATANTES, NÃO GERA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA DA OUTRA PARTE, FICANDO SOMENTE A PARTE RESPONSÁVEL, NOS TERMOS DA LEI, SUJEITA ÀS SANÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS PERTINENTES.</p> <p>d.11) O CONTRATANTE TERÁ O DIREITO DE ACOMPANHAR, MONITORAR, AUDITAR E FISCALIZAR A CONFORMIDADE DO(A) CONTRATADO(A) COM A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, SEM QUE IMPLIQUE EM QUALQUER DIMINUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO(A) CONTRATADO(A).</p> <p>d.12) A CONTRATAÇÃO NÃO TRANSFERE A PROPRIEDADE DE QUAISQUER DADOS DO CONTRATANTE OU DOS SEUS EMPREGADOS, CLIENTES, FORNECEDORES E PARCEIROS PARA O(A) CONTRATADO(A).</p> <p>d.13) O(A) CONTRATADO(A) OU QUALQUER AGENTE QUE TENHA ACESSO AO PROCESSO, SE OBRIGA A NÃO UTILIZAR, COMPARTILHAR OU COMERCIALIZAR QUAISQUER DADOS PESSOAIS,</p>					



ORDEM DE COMPRA Nº:

000511

Nº:

Data:

03/04/23

Moeda:

REAL

Página:

4 de 4

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

CNPJ: 46.423.434/0001-03

Endereço: Rua Santos Dumont

Nº: 888

CEP: 99709370

Bairro: São Cristóvão

Complemento:

Cidade: Erechim

UF: RS

IE:

I.Mun:

Contato: Tel.: (054)3015-2661

Fax:

E-mail comercial:atrium.vendas@gmail.com

DADOS EMITENTE

LOCAL FATURAMENTO/COBRANÇA

LOCAL ENTREGA

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP

Rua Jovino Dinoá, 4311

68902-030 Macapá

AP

CNPJ 03.593.251/0001-15 I.E.

ADM. REGIONAL E CENTRO DE ATIVIDADES SES

Rua Jovino Dinoá, 4311 - Beírol

68902-030

Macapá

AP

ADM. REGIONAL E CENTRO DE ATIVIDADES SES

Rua Jovino Dinoá, 4311 Beírol

68902-030

Macapá

AP

QUE SE ORIGINEM E SEJAM CRIADOS A PARTIR DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, QUE TENHA ACESSO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO, PARTICIPAÇÃO OU VISTAS AO PROCESSO.

d.14) CADA PARTE OBRIGA-SE A MANTER O MAIS ABSOLUTO DEVER DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE RELATIVAMENTE A TODA E QUAISQUER INFORMAÇÕES E DADOS PESSOAIS TRATADOS A QUE ELA OU QUAISQUER DE SEUS DIRETORES, EMPREGADOS E/OU PREPOSTOS VENHAM A TER ACESSO, CONHECIMENTO OU QUE VENHA A LHE SER CONFIADO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO E EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO, PARTICIPAÇÃO OU VISTAS AO PROCESSO.

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	000000139
		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP	37.572,66	Série	1

ATRIUM IND. E COM. FERRAGENS LTDA		RUA SANTOS DUMONT - 888 SAO CRISTÓVÃO - ERECHIM - RS CEP: 99709370 - Fone: 5430152661 E-Mail: atrium.vendas@gmail.com		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - Entrada 1 - Saída</div> <div>Nº 0000139</div> <div>Série 1</div> <div>Folha 1 / 1</div>		<div></div> <div>Chave de Acesso</div> <div>4322 1246 4234 3400 0103 5500 1000 0001 3918 5738 3681</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						143220275971071 13/12/2022 15:41	
Inscrição Estadual			Inscrição Estadual do Substituto Tributário			CPF/CNPJ	
0390194522						46.423.434/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
Nome / Razão Social			CPF/CNPJ		Data da Emissão
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP			03.593.251/0001-15		13/12/2022
Endereço		Bairro / Distrito		CEP	Data da Entrada / Saída
R RUA JOVINO DINOA, 4311		BEIROL		68902030	
Município		Fone / Fax		UF	Inscrição Estadual
Amapá				AP	

FATURA/PAGAMENTO		
Parcela/Tipo de Pagto	Vencimento	Valor
1	12/01/2023	37.572,66

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	37.572,66	
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	37.572,66	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome / Razão Social			Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM EXPRESSAS LTDA			0 - Frete por Conta do Remetente				95.591.723/0032-15
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
RUA DOUTOR JOAO CARUSO, 390			ERECHIM			RS	0390050229
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração			Peso Bruto	Peso Líquido
1	PALLET					460,000	460,000


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
254	CABO ELETRICO FLEXIVEL - 16MM - 1KV - PRETO - ROLO 100M Cod EAN: 7898513350315	85444900	0102	6108	RL	6,0000	1.669,08	10.014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	CABO ELETRICO FLEXIVEL - 25MM - 750V - PRETO - ROLO 100M Cod EAN: 7898513369546	85444900	0102	6108	RL	6,0000	2.312,47	13.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	CABO ELETRICO MULTIFLEX - 1KV - 2X4 MM - ROLO 100M Cod EAN: 7898513351015	85444900	0102	6108	RL	3,0000	920,12	2.760,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	CABO ELETRICO MULTIFLEX - 1KV - 3X2,5 MM - ROLO 100M Cod EAN: 7898513351053	85444900	0102	6108	RL	2,0000	1.196,66	2.393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	CABO ELETRICO MULTIFLEX - 1KV - 3X6 MM - ROLO 100M Cod EAN: 7898513351077	85444900	0102	6108	RL	2,0000	2.224,84	4.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	LAMPADA TUBULAR LED T8 20W 6500K	85395200	0102	6108	UN	200,0000	20,40	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Liminar concedida com base nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade Número 5.464 e 5.469 Convênio ICMS nº 93/2015, cláusula nona isenta essa empresa Optante pelo Simples Nacional do recolhimento do DIFAL ICMS. 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.271 - Pedido ao Fornecedor - PAF Nº 22/02006 Contato: JAILSON OU EDERVAN - CONTATO: 96 3241-4440 - RAMAL: 229 - compras@sescamapa.com.br Local de entrega: Rua Jovino Dino nº 4311, Beírol, Macapá-AP - CEP.: 68902-030 OBS.: ENTRADA PELA PORTARIA BEIRA RIO - ACESSO AO SETOR DE ALMOXARIFADO - HORÁRIO DE ENTREGA: 13:30 às 16:30 Liminar concedida com base nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade Número 5.464 e 5.469; Convênio ICMS nº 93/2015, cláusula nona isenta essa empresa Optante pelo Simples Nacional do recolhimento do DIFAL ICMS.	

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	000000486
		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP	20.006,20	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</div><div>Série</div><div>Folha</div><div>0000486</div><div>1</div><div>1 / 1</div></div>		<div></div> <div>Chave de Acesso</div> <div>4323 0446 4234 3400 0103 5500 1000 0004 8619 5824 0218</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</div> <div>Autorizadora</div>
Natureza da Operação				
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros a Não Contribuint				
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual do Substituto Tributário		
0390194522		CPF/CNPJ		
		46.423.434/0001-03		

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
Nome / Razão Social			CPF/CNPJ		Data da Emissão
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP			03.593.251/0001-15		28/04/2023
Endereço		Bairro / Distrito	CEP		Data da Entrada / Saída
R RUA JOVINO DINOA, 4311		BEIROL	68902030		
Município		Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Entrada / Saída
Amapá			AP		

FATURA/PAGAMENTO		
Parcela/Tipo de Pagto	Vencimento	Valor
1	29/05/2023	20.006,20

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	20.006,20
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	20.006,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM EXPRESSAS LTDA		0 - Frete por Conta do Remetente			
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	
RUA DOUTOR JOAO CARUSO, 390		ERECHIM	RS	0390050229	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
16	VOLUMES			220,000	220,000

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
570	CABO ELETRICO FLEXIVEL - 16MM - 1KV - PRETO - ROLO 100M	85444900	0102	6108	RL	4,0000	1.669,08	6.676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	CABO ELETRICO FLEXIVEL - 25MM - 1KV - PRETO - ROLO 100M	85444900	0102	6108	RL	4,0000	2.312,47	9.249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 120CM BIVOLT BRANCA FRIO	85395200	0102	6108	UN	200,0000	20,40	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
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.271 - Pedido ao Fornecedor - PAF N° 22/02006 Contato: JAILSON / ULISSES - TEL: 3241-4440 (RAMAL: 229) - compras@sescamapa.com.br Local de entrega: Rua Jovino Dinoá n° 4311, Beírol, Macapá-AP - CEP.: 68902-030 OBS.: ENTRADA PELA PORTARIA BEIRA RIO - ACESSO AO SETOR DE ALMOXARIFADO - HORÁRIO DE ENTREGA: 13:30 às 16:00		
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.		