



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Compras

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ** - Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 15.403.041/0001-040, com sede administrativa localizada na Rua Campo Grande, nº 1585, Centro, nesta cidade de Itaquirai - MS, declara para fins de licitações, que a empresa **WEB ELÉTRICA LTDA**, com sede em Campo Grande/ MS, sito à Marquês de Leão, casa 01, nº 995, bairro Parque dos Novos Estados em Campo Grande – MS, inscrita no CNPJ sob o nº **26.492.610/0001-43**, forneceu à esta Prefeitura:

Materiais elétricos diversos (base para rele, conector de derivação perfurante, contadores, disjuntores, lâmpadas, luminárias de led, luminárias de led solar, reatores, etc...), visando atender as necessidades da iluminação pública.

Conforme,

Processo: 104/2023
Pregão Presencial nº 43/2023 PR
Autorização de Fornecimento Nº 2325/2023
Empenho nº 1520/23.
NF-e nº 1091 de 22/08/2023

Processo nº 48/2022
Pregão Presencial nº 20/2022 PR
Autorização de Fornecimento nº 952/2023
Empenho nº 690/23
NF-e nº 979 de 20/04/2023

Declaramos, ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente

Rafaela C. Sutil Monteiro
Diretora de Compras


Rafaela Carolina Sutil Monteiro
Diretora de Compras

Itaquirai, 12 de dezembro de 2023.

15.403.041/0001-04
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAQUIRAÍ

Rua Campo Grande 1585

CENTRO - CEP 79.965-000



Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67)3476-1585
CNPJ 15.403.041/0001-04
e-mail: compras@itaquirai.ms.gov.br

ITAQUIRAÍ

MS ;



RECEBEMOS DE WEB ELÉTRICA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.001.091
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 WEB ELÉTRICA EIRELI - ME RUA MARQUÊS DE LEÃO, 995 - - PARQUE DOS NOVOS ESTADOS, Campo Grande, MS - CEP: 79034520 - Fone/Fax: 67992706804		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.091 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5023 0826 4926 1000 0143 5500 1000 0010 9110 0040 1605 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 150230031112746 - 22/08/2023 15:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284182389	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.492.610/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		CNPJ/CPF 15.403.041/0001-04	DATA DA EMISSÃO 22/08/2023
ENDEREÇO RUA CAMPO GRANDE, 1585 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itaquiraí	FONE/FAX 6734761110	UF MS	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 17.496,00	
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 17.496,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL LH TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MS	CNPJ/CPF 02.215.841/0001-41
ENDEREÇO R CALARGE, 24		MUNICÍPIO Campo Grande			UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 283298855
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BASE GIRAT	BASE (TOMADA) EXTERNA PARA INSTALACAO DE RELE FOTOELETRICO GIRO DE 360° 10ª 240V - EXATRON	85364900	0500	5405	UN	300,0000	5,9000	1.770,00					
CONECT PERFORANTE	CONECTOR DE DERIVACAO PERFORANTE CPD-70 - MCI	76141090	0500	5405	UN	300,0000	5,9900	1.797,00					
CWM32	CONTATOR TRIFASICO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 5410 - DECORLUX	85364900	0500	5405	UN	10,0000	69,2500	692,50					
DISJ2X70	DISJUNTOR BIFASICO 70A COM CERTIFICACAO INMETRO IEC 60947-2 COM FIXACAO POR PRESILHAS EM PLACA DE MONTAGEM CA-DECORLUX	85362000	0500	5405	UN	10,0000	31,0000	310,00					
DISJ3X70	DISJUNTOR TRIFASICO 70A COM CERTIFICACAO DO INMETRO IEC 60947-2 COM FIXACAO POR PRESILHAS E PLACA DE MONTAGEM - DECORLUX	85362000	0500	5405	UN	5,0000	49,0000	245,00					
LED 20W	LAMPADA DE LED BULBO E27 20W 110V - KIAN	85437099	0500	5405	UN	50,0000	6,6500	332,50					
LED 30W	LAMPADA DE LED BULBO E27 30W 220V - KIAN	85437099	0500	5405	UN	50,0000	7,9900	399,50					
LAMP SODIO 250W	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W ROSCA E-40 - STARLIGHT	85393220	0500	5405	UN	100,0000	20,2000	2.020,00					
LAMP SODIO 70	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W ROSCA E-27 220V - G-LIGHT	85393220	0500	5405	UN	100,0000	12,5500	1.255,00					
LAMP MET 250W	LAMPADA VAPOR METALICO 250W ROSCA E-40 220V - STARLIGHT	85393230	0500	5405	UN	100,0000	21,8500	2.185,00					
LUM LED 50W	LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA 50W - E-BRILHANTE	94059900	0500	5405	UN	50,0000	84,9900	4.249,50					
LUM LED 100W	LUMINARIA LED SOLAR PARA ILUMINACAO PUBLICA 100W - E-BRILHANTE	94051190	0500	5405	UN	10,0000	224,0000	2.240,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223907008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S/ REF.: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nr.: 2325/2023 - PROCE SSO Nr.: 104/2023 - PREGAO PRESENCIAL Nr.: 43/2023 PR - Nº EMPENHO 1520/23. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITACAO, O REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM ATENDIMENTO A DEMA NDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CO NFORME CONDICOOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELIDAS NEST E INSTRUMENTO. DADOS BACARIOS: BANCO SICREDI (748) AG.: 091	RESERVADO AO FISCO



WEB ELÉTRICA EIRELI - ME

RUA MARQUÊS DE LEÃO, 995 - - PARQUE DOS NOVOS
ESTADOS, Campo Grande, MS - CEP: 79034520 - Fone/Fax:
67992706804

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.091

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5023 0826 4926 1000 0143 5500 1000 0010 9110 0040 1605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150230031112746 - 22/08/2023 15:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284182389

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

26.492.610/0001-43

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3 C.C.: 09168-7.

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2325/2023

CNPJ: 15.403.041/0001-04 Fone: 67476 1110 Fax: 67476 1110
RUA CAMPO GRANDE, 1585
C.E.P.: 79965-000 - Itaquiraí - MS

Processo Nr.: 104/2023
Data do Processo: 03/07/2023
Data da Homologação: 17/07/2023
Sequência da Adjudicação: 7
Data da Adjudicação: 17/07/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 43/2023 - PR

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/2

Fornecedor: **WEB ELÉTRICA EIRELI - ME** Código: 3699 Telefone: 3029-9436
Endereço: Rua Afro Puga, 334 Banco:
Cidade: Campo Grande - MS - CEP: 79033-160 Agência:
CNPJ: 26.492.610/0001-43 Inscrição Estadual: 284182389 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Solicitações: (2023) = 432
Unidade: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Centro de Custo: 2075 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Dotações Utilizadas: 191 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - (10.01.2.075.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 8.500,00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA
Condições de Pagto: CONFORME O CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME O CONTRATO
Local de Entrega: no local
Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação, o Registro de Preços para aquisição de materiais elétricos para manutenção da iluminação pública em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Observações:
Nº DE EMPENHO 1520/23

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	300,00	Unid.	Base (tomada) externa para instalação de relê fotoelétrico, giro de 360°; 10 ³ /240 V; com indicador de carga ativa, canos de ligação com diâmetro de 1,5mm ² , isolamento >0,6/1,0KV, >90°C, suporte para fixação em aço com acabamento galvanizado por imersão a quente que permite a substituição da base sem a retirada do suporte conforme norma ABNT. Deverá estar de acordo com norma NBR 5123. (10-01-0363)	EXATRON	5,90	1.770,00
13	300,00	Unid.	Conector de derivação perfurante CPD-70. (08-09-2009)	MCI	5,99	1.797,00
15	10,00	Unid.	Contator 32A trifásico de acordo com a norma ABNT NBR 5410. (08-09-1932)	DECORLUX	69,25	692,50
21	10,00	Unid.	Disjuntor bifásico 70A, com certificação INMETRO IEC 60947-2, com fixação por presilhas em placa de montagem, capacidade de ligação de 1,5 a 35mm ² , tensão nominal 240V/415V calibração de 25°C, frequência de 50/60HZ e capacidade de interrupção (Ics=Icu) de 240V/415V=3KA-NBR IEC 60947-2. (10-01-0323)	DECORLUX	31,00	310,00
26	5,00	Unid.	Disjuntor trifásico 70A, com certificação INMETRO IEC 60947-2, com fixação por presilhas em placa de montagem, capacidade de ligação de 1,5 a 35mm ² , tensão nominal 240V/415V calibração de 25°C, frequência de 50/60HZ e capacidade de interrupção (Ics=Icu) de 240V/415V=3KA-NBR IEC 60947-2. (08-09-1925)	DECORLUX	49,00	245,00
40	50,00	Unid.	Lâmpada de Led Bulbo E27 20W - 110V. (82-02-0076)	KIAN	6,65	332,50
41	50,00	Unid.	Lâmpada de Led Bulbo E27 30W - 220V. (82-02-0096)	KIAN	7,99	399,50
42	100,00	Unid.	Lâmpada vapor de sódio 250 W, rosca E40, atender a Norma NBR IEC 60662, 220 V. (Marcas sugeridas: Avante, Osram, Demape). (82-02-0003)	STARLIGHT	20,20	2.020,00

Itaquiraí, 10 de Agosto de 2023

Vilma Angelina S. Silva - Secretária Administração

Rafaela Carolina Sutil Monteiro
Diretora de Compras

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2325/2023

CNPJ: 15.403.041/0001-04 Fone: 67476 1110 Fax: 67476 1110
RUA CAMPO GRANDE, 1585
C.E.P.: 79965-000 - Itaquiraí - MS

Processo Nr.: 104/2023
Data do Processo: 03/07/2023
Data da Homologação: 17/07/2023
Sequência da Adjudicação: 7
Data da Adjudicação: 17/07/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 43/2023 - PR

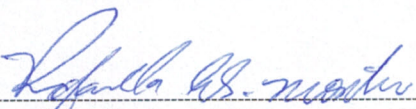
Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
43	100,00	Unid.	Lâmpada vapor de sódio 70W, rosca E27, atender a Norma NBR 13593, 220V. (Marcas sugeridas: Avante, Osram, Demape). (78-01-0093)	G-LIGHT	12,55	1.255,00
44	100,00	Unid.	Lâmpada vapor metálico, 250W, rosca E-40, 220V, de vera estar de acordo com norma NBR. (82-02-0074)	STARLIGHT	21,85	2.185,00
47	50,00	UN	Luminaria LED para iluminação Publica 50W (82-02-0098)	E-BRILHANTE	84,99	4.249,50
49	10,00	UN	Luminaria LED Solar para iluminação Publica 100W (82-02-0100)	E-BRILHANTE	224,00	2.240,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	17.496,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	17.496,00

Itaquiraí, 10 de Agosto de 2023

Vilma Angelina S. Silva - Secretária Administração


Rafaela Carolina Sutil Monteiro
Diretora de Compras

REFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI

ta de Empenho

retaria de Planejamento e Finanças

I.P.J.: 15.403.041/0001-04

ncipio: ITAQUIRAI

Data: 04/08/2023

Nº do empenho : 1520/23

Global

Processo : 104/2023

ção: 10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
idade: 10.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
cional: 15.452.0025 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E GESTÃO DE SERVIÇOS UR
eto/Atividade: 2.075 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
mento: 3.3.90.30.26.00.00.0.1.500 (0500) - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA
d. Detalham.: 0 - Sem código de acompanhamento
digo reduzido: 000191

ração inicial: 140.000,00
plementações: 90.342,50
tulações: 130.525,00
tal (A) : 99.817,50

Empenhos anteriores : 82.321,50
Valor do empenho : 17.496,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 99.817,50
Saldo (A - B) : 0,00

edor: 5472 WEB ELETRICA EIRELI

dereço: R AFRO PUGA, 334

N.P.J.: 26.492.610/0001-43

ncio:

Cidade: Campo Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Fone:

Fax:

UF: MS

pecificação: 1

LA DESPESA EMPENHADA EM DECORRENCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 104/2023 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 43/2023, ESTE PROCESSO
M POR OBJETIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 31/2023, ATENDENDO DEMANDA DA
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITAQUIRAI/MS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESTE MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICAS.

nte de recursos : Ordinário

Total geral : 17.496,00

a empenhada a importância de 17.496,00 (dezessete mil quatrocentos e noventa e seis reais)

ndamento legal :

odal. licitação : Pregão Presencial

Número : 43/2023

Data :

Data : 04/08/2023

Data :

ontrato :

carregado do serviço

Credor

EDILSON LUIZ PEREIRA

Secretário de Planejamento e Finanças

ADILSON PEREIRA VARGAS



Contador - CRC 11.602/O-MS

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE WEB ELÉTRICA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.979
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 WEB ELÉTRICA EIRELI - ME RUA MARQUÊS DE LEÃO, 995 - - PARQUE DOS NOVOS ESTADOS, Campo Grande, MS - CEP: 79034520 - Fone/Fax: 67992706804		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.979 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5023 0426 4926 1000 0143 5500 1000 0009 7913 9701 8039 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 150230014373105 - 20/04/2023 11:25
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284182389	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.492.610/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI - MS		CNPJ/CPF 15.403.041/0001-04	DATA DA EMISSÃO 20/04/2023
ENDEREÇO RUA CAMPO GRANDE, 1585 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itaquiraí	FONE/FAX 6734761110	UF MS	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 3.500,00	
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 3.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
R VS 70	REATOR PARA LAMPADA 70W VAPOR DE SODIO - INDUWOLT	85043221	0500	5405	UN	70,0000	50,0000	3.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223907008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S/ REF.: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NR.: 952/2023 - PROCES SO NR.: 48/2022 - PREGAO PRESENCIAL NR.: 20/2022 PR - Nº DE EMPENHO 690/23. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICR EDI (748) AG.: 0913 C.C.: 09168-7. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2 006.	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 952/2023

CNPJ: 15.403.041/0001-04 Fone: 67476 1110 Fax: 67476 1110
RUA CAMPO GRANDE, 1585
C.E.P.: 79965-000 - Itaquiraí - MS

Processo Nr.: 48/2022
Data do Processo: 02/05/2022
Data da Homologação: 12/05/2022
Sequência da Adjudicação: 18
Data da Adjudicação: 12/05/2022

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 20/2022 - PR

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **WEB ELÉTRICA EIRELI - ME** Código: 3699 Telefone: 3029-9436
Endereço: Rua Afro Puga, 334 Banco:
Cidade: Campo Grande - MS - CEP: 79033-160 Agência:
CNPJ: 26.492.610/0001-43 Inscrição Estadual: 284182389 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Centro de Custo: 2075 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Dotações Utilizadas: 191 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - (10.01.2.075.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 128.430,00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA
Condições de Pagto: CONFORME PROCESSO
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME PROCESSO
Local de Entrega: no local
Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação, o Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de materiais elétricos para reparo e manutenção da rede de iluminação pública do município de Itaquiraí/MS, em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras, tudo de acordo com as especificação

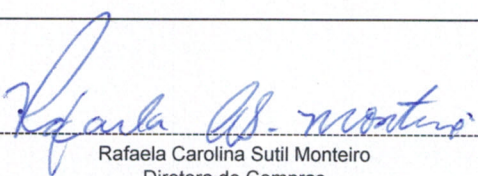
Observações: Nº DE EMPENHO 690/23

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
48	70,00	Unid.	Reator para lâmpada 70W, vapor de sódio, de acordo com a norma NBR 13593, 220V. (Marcas sugeridas: RCG, Intral, Demape). (82-02-0004)	INDUWOLT	50,00	3.500,00

(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	3.500,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	3.500,00

Itaquiraí, 14 de Abril de 2023

Vilma Angelina S. Silva - Secretária Administração



Rafaela Carolina Sutil Monteiro
Diretora de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI

Nota de Empenho

Secretaria de Planejamento e Finanças

C.N.P.J.: 15.403.041/0001-04

Município: ITAQUIRAI

Data: 11/04/2023

Nº do empenho : 690/23

Global

Processo : 48/2022

Órgão: 10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 10.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Funcional: 15.452.0025 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E GESTÃO DE SERVIÇOS UR
Projeto/Atividade: 2.075 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.500 (0500) - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem código de acompanhamento
Código reduzido: 000191

Dotação Inicial: 140.000,00
Suplementações: 21.092,00
Anulações: 130.525,00
Total (A) : 30.567,00

Empenhos anteriores : 9.475,00
Valor do empenho : 3.500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 12.975,00
Saldo (A - B) : 17.592,00

Credor: 5472 WEB ELETRICA EIRELI

Endereço: R AFRO PUGA, 334

C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43

Banco:

Cidade: Campo Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA EM DECORRENCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 48/2022 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 20/2022, ESTE PROCESSO TEM POR OBJETIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 29/2022, ATENDENDO DEMANDA DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITAQUIRAI/MS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.500,00

Fica empenhada a importância de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato :

Número : 20/2022

Data :

Data : 11/04/2023

Data :

Encarregado do serviço

Credor

EDILSON LUIZ PEREIRA

Secretário de Planejamento e Finanças

ADILSON PEREIRA VARGAS

Contador - CRC 11.602/O-MS

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

Av. Juca Pinhé, 333 - Jardim Santa Monica

Fone: (67) 3669-0000 e Fax (67) 3669-0000

CEP: 79.500-000 - Paranaíba - Mato Grosso do Sul

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 03.343.118/0001-00, com sede administrativa localizada na Rua à Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, nesta cidade de Paranaíba-MS, declara para fins de licitações, que a empresa **WEB ELÉTRICA EIRELI - ME**, com sede em Campo Grande/ MS, sito à Rua Afro Puga, nº 334, inscrita no CNPJ sob o nº **26.492.610/0001-43**, forneceu à esta Prefeitura:

Materiais elétricos diversos (base para rele, braço curvo, conector, fio, fita isolante, lâmpadas, etc...), visando atender as necessidades da iluminação pública;

Conforme Processo Licitatório nº 42/2018 – Contrato 81/2018

Conforme Processo Licitatório nº 44/2019 – Contrato 74/2019


Declaramos, ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Paranaíba/MS, 05 de Junho de 2019.


Tulio Neles Brinck Botelho

Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação

RECEBEMOS DE WEB ELÉTRICA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.095
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WEB ELÉTRICA EIRELI - ME RUA AFRO PUGA, 334 - - MATA DO JACINTO, Campo Grande, MS - CEP: 79033160 - Fone/Fax: 67992706804		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.095 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5018 0426 4926 1000 0143 5500 1000 0000 9510 0010 6272 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150180011455193 - 27/04/2018 11:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284182389	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 26.492.610/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS		03.343.118/0001-00	27/04/2018
ENDEREÇO AV. JUCA PINHE, 333 -	BAIRRO/DISTRITO SANTA MONICA	CEP 79500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Paranaíba	FONE/FAX 6736690000	UF MS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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 3.161,90	
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 3.161,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
REATOR MET 400 EXT	REATOR METALICO EXTERNO 400W - INDUWOLT	85043221	0500	5405	UN	50,0000	49,7500	2.487,50					
LAMP MERC 400W	LAMPADA MERCURIO 400W - STARLIGHT	85393200	0500	5405	UN	30,0000	22,4800	674,40					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223907008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S/ REF.: PEDIDO Nº 376 - PROCESSO Nº 42/2018 - MODALIDADE: PREGAO Nº 28/2018 - CONTRATO: 81 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITACAO. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENT O: BANCO SANTANDER (033) AG.: 2140 C.C.: 13003438-9. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA - MS

03.343.118/0001-00

AV. JUCA PINHÉ, Nº 633

CENTRO

Controles de Geração:
n.º de Pedido e AF/OS

Pedido n.º: 376

A.F. n.º:

O.S. n.º:

Processo n.º: 42/2018

Modalidade: PREGÃO

Nro 28/2018

Dotação Orçamentária n.º: 332

Funcional Programática: 25.752.0027-2.090 - 339030

Elemento de Despesa n.º: Material de Consumo

Fonte de Recursos n.º: 117000

Números CI's / Centro de Custo: 26 / 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

Contrato: 81

Data Veto: 31/12/2018

Data Homologação:

23/03/2018

Fornecedor: 7872 - WEB ELETRICA EIRELI - ME

CNPJ/CPF n.º: 26.492.610/0001-43

Endereço: R AFRO PUGA, 334

Cidade: CAMPO GRANDE

Estado: MS

Telefone:

Fax:

Prazo Entrega:

Unidade Requisitante SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

Observações:

Sub Item:	Descrição do Produto:	Unid.	Quant.	Valor Unit:	Valor Tot.
35	16425	UN	50,0000	49,7500	2.487,5000
	REATOR METÁLICO EXTERNO 400W				
	Marca: INDUWOLT				
24	32693	UN	30,0000	22,4800	674,4000
	LAMPADA MERCURIO 400W				
	Marca: STARLIGHT				
	Lâmpada mercúrio 400 watts, de procedência nacional.				

Valor Total (R\$): 3.161,90

TRES MIL E CENTO E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Importante:

- 1- Somente recebemos mercadorias das 07:00 às 13:00 nos dias úteis.
- 2- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação, na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanham, dados bancários e nota de empenho.
- 4- Para efeito de pagamento, solicitamos que seja informado na Nota Fiscal o número da Autorização de Fornecimento (AF) ou Ordem de Serviço (OS), e número do Contrato.

Autorizamos o fornecimento.

Paranaíba/MS, 23 de março de 2018

MAGNO JOAO BATISTA RODRIGUES
RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA
CARIMBO E ASSINATURA


RESPONSÁVEL
SECRETARIA MUNICIPAL
CARIMBO E ASSINATURA

ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR

DATA DE RECEBIMENTO E ATESTO.

OBRIGATÓRIO: Anexar este documento a Nota Fiscal.

RECEBEMOS DE WEB ELÉTRICA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.178
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WEB ELÉTRICA EIRELI - ME RUA AFRO PUGA, 334 - - MATA DO JACINTO, Campo Grande, MS - CEP: 79033160 - Fone/Fax: 67992706804		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.178 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5018 1226 4926 1000 0143 5500 1000 0001 7810 8000 1090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150180035362707 - 21/12/2018 08:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284182389	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 26.492.610/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS		03.343.118/0001-00	20/12/2018
ENDEREÇO AV. JUCA PINHE, 333 -	BAIRRO/DISTRITO SANTA MONICA	CEP 79500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Paranaíba	FONE/FAX 6736690000	UF MS	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 11.462,00	
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 11.462,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
R MET 400W EXT	REATOR METALICO EXTERNO 400W - INDUWOLT	85043221	0500	5405	UN	30,0000	49,7500	1.492,50					
BASE RELE	BASE P/ RELE FOTOELETRICO - MAPRETROM	85366990	0500	5405	UN	122,0000	3,7500	457,50					
REATOR VS 250W EXT	REATOR ELETROMANGETICO P/ LAMPADAS DE DESCARGA A VAPOR DE SÓDIO DE 250W TENSAO 220V - INDUWOLT	85043221	0500	5405	UN	232,0000	41,0000	9.512,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223907008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S/ REF.: PEDIDO nº 4914 - PROCESSO nº: 42/2018 - MODALIDADE : PREGAO Nro 28/2018 - CONTRATO: 81 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITACAO. DADOS BANCARIOS PARA PAGAM ENTO: SANTANDER (033) AG.: 2140 C.C.: 13003438-9. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA - MS

03.343.118/0001-00

AV. JUCA PINHÉ, N° 333
CENTRO

Controles de Geração:
n.º de Pedido e AF/OS

Pedido n.º: **4914**

A.F. n.º:

O.S. n.º:

Processo n.º: 42/2018
Modalidade: PREGÃO

Nro 28/2018

Dotação Orçamentária n.º: 332

Funcional Programática: 25.752.0027-2.090 - 339030

Elemento de Despesa n.º: Material de Consumo

Fonte de Recursos n.º: 117000

Números CI's / Centro de Custo: 26 / 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

Contrato: 81

Data Veto: 31/12/2018

Data Homologação:

23/03/2018

Fornecedor: 7872 - WEB ELETRICA EIRELI - ME

CNPJ/CPF n.º: 26.492.610/0001-43

Endereço: R AFRO PUGA, 334

Cidade: CAMPO GRANDE

Estado: MS

Telefone:

Fax:

Prazo Entrega:

Unidade Requisitante SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

Observações:

Sub Item:	Descrição do Produto:	Unid.	Quant.	Valor Unit:	Valor Tot.
35	16425	UN	30,0000	49,7500	1.492,5000
REATOR METÁLICO EXTERNO 400W					
Marca: INDUWOLT					
1	31508	UN	122,0000	3,7500	457,5000
BASE P/ RELE FOTO ELETRICO					
Marca: MAPRETROM <div>Base para rele foto elétrico em polipropileno estabilizado, resistente a raios ultra violetas, contatos em latão estanhado, com possibilidade de giro de 360°.</div>					
31	31530	UN	232,0000	41,0000	9.512,0000
REATOR ELETROMAGNET. P/ LAMP.					
Marca: INDUWOLT <div>Reator eletromagnético p/ lâmpadas de descarga a vapor de sódio 250w, tensão 220 V, fator de potência mínimo= 0,92, para uso externo. Garantia mínima de 2 anos.</div>					
Valor Total (R\$): 11.462,00		ONZE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA - MS

03.343.118/0001-00

AV. JUCA PINHÉ, Nº 333

CENTRO

Controles de Geração:
n.º de Pedido e AF/OS

Pedido nº: **4914**

A.F. nº:

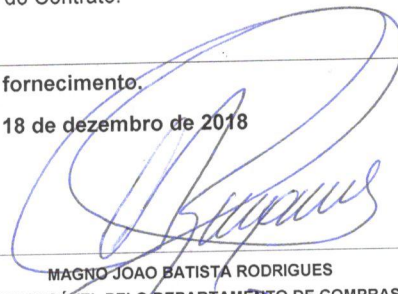
O.S. nº:

Importante:

- 1- Somente recebemos mercadorias das 07:00 às 13:00 nos dias úteis.
- 2- Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3- As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação, na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanham, dados bancários e nota de empenho.
- 4- Para efeito de pagamento, solicitamos que seja informado na Nota Fiscal o número da Autorização de Fornecimento (AF) ou Ordem de Serviço (OS), e número do Contrato.

Autorizamos o fornecimento.

Paranaíba/MS, 18 de dezembro de 2018


MAGNO JOAO BATISTA RODRIGUES
RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA
CARIMBO E ASSINATURA

RESPONSÁVEL
SECRETARIA MUNICIPAL
CARIMBO E ASSINATURA




ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR

DATA DE RECEBIMENTO E ATESTO.

OBRIGATÓRIO: Anexar este documento a Nota Fiscal.

RECEBEMOS DE WEB ELÉTRICA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.216
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WEB ELÉTRICA EIRELI - ME RUA AFRO PUGA, 334 - - MATA DO JACINTO, Campo Grande, MS - CEP: 79033160 - Fone/Fax: 67992706804		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.216 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5019 0526 4926 1000 0143 5500 1000 0002 1610 0975 0606 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150190013859355 - 17/05/2019 15:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284182389	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 26.492.610/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA - MS		03.343.118/0001-00	17/05/2019
ENDEREÇO AV. JUCA PINHE, 333 -	BAIRRO/DISTRITO SANTA MONICA	CEP 79500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Paranaíba	FONE/FAX 6736690000	UF MS	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 4.987,80	
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 4.987,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LUM ABERT 11/2 E40	LUMINARIA PUBLICA ABERTA 48MM SOQUETE E40 - IBILUX	94054010	0500	5405	UN	20,0000	36,8900	737,80					
RELE FOT 220V	RELE FOTOELETRICO COM INVOLUCRO 1000W 220V - MAPRETROM	85364900	0500	5405	UN	500,0000	8,5000	4.250,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER (033) AG.: 2140 C.C.: 13003438-9.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223907008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S/ REF.: NOTA DE PEDIDO DE EMPENHO 00958/19 - Nº AUTORIZACA O 01171/19 - EMPENHO 1771 - CONTRATO Nº 74/2019 - PROCESSO: 000044/19 - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL Nº 19. COPIA DE LICITACAO: 000044/19 E PEDIDO DE COMPRA: 00958/19. PEDIDO G ERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000044/19 - ANO M OD.: 2019 - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL Nº 19 - MOD. FORM ATADA: 19 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PE RTINENTE PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS.	RESERVADO AO FISCO



Paranaíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
CNPJ : 03.343.118/0001-00
AV. JUCA PINHE, Nº 333

Autorização de Fornecimento

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E HABITAÇÃO

Fornecedor: COD:8102 WEB ELETRICA EIRELI ME
CNPJ: 26.492.610/0001-43 TELEFONE:
Endereço: RUA AFRO PUGA 334 MS Nº: 334
Cidade: CAMPO GRANDE

Nota Pedido Empenho 00958/19 Nº Autorização 011711/19
Empenho 1771
CONTRATO: Nº: 74/2019
Processo: 000044/19
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 19

Data Emissão do Pedido 02/04/2019
Data Vigencia Final Contrato 31-dez-19
Data Vigencia Final Processo
Registro de Preço NÃO

Dados da Ficha

Ficha 364
021101
3.3.90.30.26
25.752.0027.2090.0000
1 17 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
Material Elétrico e Eletrônico
Manutenção, Operação e Consumo da Rede de Iluminação Pública
Fonte

Observação

Cópia de Licitação: 000044/19 e pedido de compra: 00958/19
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para a aquisição de Materiais Elétricos Diversos (base para rele, braço curvo, conector, fio, fita isolante, lâmpadas, etc...).

Item	Descrição do Item	Marca	Unid	Qtd	Valor Unit	Valor Total
DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS						
34	LUMINARIA PUBLICA ABERTA	IBILUX	UN	20	R\$36,89	R\$737,80
Luminária pública aberta, corpo em alumínio estampado e anodizado, encaixe em alumínio fundido de 48mm, soquete E 40 (p/lâmpadas de 40w)						
46	RELE FOTOELETRICO COM INVOL.	MAPRETROM	UN	500	R\$8,50	R\$4.250,00
Rele fotoelétrico com invólucro de polipropileno estabilizado aos raios UV, 1000 w, 220v, proteção contra surtos de corrente, retardo par apagar mínimo 15 segundos, vida útil mínimo de 5000 operações						

>>> IMPORTANTE <<<

- 1 - Somente recebermos mercadoria das 07:00 às 12:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação, na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanham, dados bancários e nota de empenho.
- 4 - Para efeito de pagamento, solicitamos que seja informado na Nota Fiscal os números do pedido, contrato, processo e convenio caso exista
- 5 - Certidões de Regularidade fiscal, 1. Receita Federal, 2. Fazenda Municipal, 3. Fazenda Estadual, 4. FGTS, 5. Débitos Trabalhistas e Dados Bancários.

OBRIGATÓRIO Anexar este documento (ORIGINAL) a Nota Fiscal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

CNPJ : 03.343.118/0001-00

AV. JUCA PINHEIRO, Nº 333

RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
MAGNO JOÃO BATISTA RODRIGUES
CARIMBO E ASSINATURA

Autorização de Fornecimento

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

RESPONSÁVEL
SECRETARIA MUNICIPAL
CARIMBO E ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
– ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL –
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 15.389.588/0001-94, situada na Rua Martimiano Alves Dias, nº 1211, Centro, através da **SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO**, situada na Rua Boa Ventura Ferreira Rosa, nº 285, Centro, cidade de São Gabriel do Oeste/MS, CEP 79.490-000, representada neste ato pela servidora SILUANE MARLA DALRI, atendendo a solicitação da Empresa **WEB ELÉTRICA EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.492.610/0001-43, com sede na Rua Afro Puga, nº 334, Campo Grande/MS, Atesta para devidos fins, que manteve contrato de fornecimento de materiais elétricos para os serviços de manutenção e reposição de iluminação pública municipal, tais como luminárias, lâmpadas, bases para reles fotoelétricos, reatores de descarga, materiais de ferragens como cintas circulares e material eletrônico como projetor de led retangular, através do Processo Licitatório nº 046/2018, e que a Empresa **WEB ELÉTRICA** atendeu todas as exigências contratuais, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone, portanto **ATESTA SUA CAPACIDADE TÉCNICA**, pelo suporte que nos oferece, prontamente atendendo aos nossos servidores municipais no desenvolvimento de suas atividades.

São Gabriel do Oeste/MS, 06 de junho de 2019.

SILUANE MARLA DALRI

Assist. Adm. – Mat. nº 4648


Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trânsito de
São Gabriel do Oeste/MS

Siluane Marla Dalri

Assistente de Administração

Mat. 4.648

RECEBEMOS DE WEB ELÉTRICA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.171
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WEB ELÉTRICA EIRELI - ME RUA AFRO PUGA, 334 - - MATA DO JACINTO, Campo Grande, MS - CEP: 79033160 - Fone/Fax: 67992706804		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.171 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5018 1226 4926 1000 0143 5500 1000 0001 7110 7301 1009 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 150180033496309 - 04/12/2018 17:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284182389	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 26.492.610/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS		CNPJ/CPF 15.389.588/0001-94		DATA DA EMISSÃO 03/12/2018	
ENDEREÇO RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 79490-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Gabriel do Oeste		FONE/FAX 6732952111	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 285680692	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 10.737,00	
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 10.737,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BASE RELE	BASE PARA RELE FOTOELETRICO HASTE METALICA - MAPRETROM	85366990	0500	5405	UN	180,0000	3,5500	639,00					
CINTA 190	CINTA CIRCULAR PARA POSTE 190MM - KONESUL	73181500	0500	5405	UN	20,0000	10,0000	200,00					
CINTA 250	CINTA POSTE CIRCULAR 250MM - KONESUL	73181500	0500	5405	UN	20,0000	12,5000	250,00					
001650	PROJETOR DE LED RETANGULAR BRANCO SUPER LED W LUZ - OL	94054090	0500	5405	UN	36,0000	268,0000	9.648,00					
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
9. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223907008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S/ REF.: REQUISICAO: 09292/18 - 000046/18 - PREGAO PRESENCIAL: 28 - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000046/18 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - Nº MOD.: 28 - MOD. FORMATADA: 28 - AQUISICAO DE MATERIAIA S ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA PEL O PERIODO DE EXERCICIO DO ANO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DADOS BANCARIOS PARA P AGAMENTO: BANCO SANTANDER (033) AG.: 2140 C.C.: 13003438-		RESERVADO AO FISCO	

**MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

CNPJ: 15389588/0001-94

Página 1

Centro de Custo SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**REQUISIÇÃO****09292/18**

Autorizado por :

Data : 20/11/2018

A NOTA FISCAL DEVE SER ELETRÔNICA E CONTER O NÚMERO DESTA REQUISIÇÃO DE COMPRA**Data Pedido** 20/11/2018 **Data Entrega****Fornecedor** COD: 32008 WEB ELETRICA EIRELI ME**Endereço:** RUA AFRO PUGA**Cidade:** CAMPO GRANDE**CNPJ:** 26.492.610/0001-43

Item	Cod Prod	Unid	Quant	\$ Unit	Valor	Marca	Discr.
2	001.039.010	UN	180	3,55	639,00	MAPRETRO	BASE PARA RELE FOTOELETRICO HASTE METALICA
<u>Discr Detalhada.</u>							
17	015.008.039	UN	20	10,00	200,00	KONESUL	CINTA CIRCULAR PARA POSTE 190 MM
<u>Discr Detalhada.</u>							
18	015.008.037	UN	20	12,50	250,00	KONESUL	CINTA POSTE CIRCULAR 250 MM
<u>Discr Detalhada.</u>							
45	000.012.045	UN	36	268,00	9.648,00	OL	PROJETOR DE LED RETANGULAR BRANCO SUPER LED W LUZ
<u>Discr Detalhada.</u>							

TOTAL PEDIDO**R\$10.737,00****000046/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 28****Empenho(s):****Obs.:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000046/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na iluminação pública pelo período de exercício do ano de 2018, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Cezar Augusto Tonini
Cezar Augusto Tonini
Responsável



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO

Coordenadoria de Licitações e Contratos

Rua João Leite Ribeiro, 754– Anastácio-MS – CEP: 79210-000

☎ : (0xx67)3245-3540; e-mail: licitacaoanastacioms@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atesto para os devidos fins que a empresa Web Elétrica EIRELI ME, CNPJ nº 26.492.610/0001-43, situada na Rua Marquês de Leão, nº 995, Bairro Parque dos Novos Estados, Município de Campo Grande - MS, CEP nº 79.034-520, Processo nº 010/2020, Pregão Presencial nº 03/2020, Registro de preços para aquisição de material elétrico para consertos e manutenções do sistema de iluminação pública do município de Anastácio - MS, para atender a Secretaria de Obras do Município de Anastácio MS. E encontra-se fornecendo o objeto em conformidade com o edital e nos prazos estipulados, não havendo nada que a desabone a referida empresa.

Município de Anastácio – MS, em 31 de março de 2021.

Ademir de Jesus Arruda
Coordenador de Licitações e Contratos

Ademir de Jesus Arruda
Mat. 200.375

RECEBEMOS DE WEB ELÉTRICA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.445
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 WEB ELÉTRICA EIRELI - ME RUA MARQUÊS DE LEÃO, 995 - - PARQUE DOS NOVOS ESTADOS, Campo Grande, MS - CEP: 79034520 - Fone/Fax: 67992706804	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.445 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5021 0326 4926 1000 0143 5500 1000 0004 4512 9970 0002 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 150210007141897 - 05/03/2021 10:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284182389	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.492.610/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ANASTACIO - MS		CNPJ/CPF 03.452.307/0001-11	DATA DA EMISSÃO 05/03/2021
ENDEREÇO RUA JOAO LEITE RIBEIRO, 754 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Anastacio	FONE/FAX 6732453540	UF MS	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 73.997,00	
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 73.997,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ABRAC POSTE	ABRACADEIRA PARA POSTE	73181500	0500	5405	UN	550,0000	40,0000	22.000,00					
MULTIMETRO	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	90303100	0500	5405	UN	2,0000	363,0000	726,00					
ALIC BOM DÁGUA	ALCATE BOMBA DÁGUA DE 10" CABO	82041100	0500	5405	UN	2,0000	73,0000	146,00					
792531	BALDE EM LONA PARA FERRAMENTAS 300 X	65061000	0500	5405	UN	2,0000	94,5000	189,00					
BOTINA	BOTINA DE SEGURANCA ELETRICISTA Nº 41 S/ BICO DE FERRO	64039990	0500	5405	PAR	2,0000	85,0000	170,00					
BOTINA	BOTINA DE SEGURANCA ELETRICISTA Nº 40 S/ BICO DE FERRO	64039990	0500	5405	PAR	2,0000	84,0000	168,00					
BRACO 2M	BRACO PARA LUMINARIA DE 2M 033M E-40	83119000	0500	5405	UN	385,0000	97,0000	37.345,00					
CB TRIPLEX	CABO MULTIPLEXADO ALUMINIO TRIPLEX 10MM 120M 2 FASES + 1 NU	85444900	0500	5405	M	200,0000	4,3000	860,00					
CX FERR	CAXA DE FERRAMENTAS 3 GAVETAS	85364900	0500	5405	UN	2,0000	116,0000	232,00					
CAP SEG	CAPACETE ABA TOTAL ELETRECISTA E BRANCO CLASSE B	65061000	0500	5405	UN	2,0000	61,0000	122,00					
CH CATRA	CHAVE CATRACA 10-15MM	85364900	0500	5405	JG	3,0000	167,0000	501,00					
CH ING	CHAVE INGLESA C/ CABO ISOLADO 10"	82032010	0500	5405	UN	4,0000	59,0000	236,00					
PAR 2,5	CORDAO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5MM	85444900	0500	5405	RL	15,0000	282,0000	4.230,00					
PAR 4,0	CORDAO FLEXIVEL PARALELO 2 X 4,0MM	85444900	0500	5405	RL	16,0000	442,0000	7.072,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223907008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S/ REF.: NOTA DE EMPENHO Nº 000238 - NUMERO PEDIDO: 1054 - 117000 COSIP - REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PA RA CONserto E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA D O MUNICIPIO DE ANASTACIO MS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATI VO Nº 010/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 E ATA DE REGIS TRO DE PRECOS Nº 002/2020. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI (748) AG.: 0913 C.C.: 09168-7. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN	RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Anastácio

Nº

Insc. Estadual: ISENTA

CNPJ 00.000.000/0000-00

CEP -.-

AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

PROCESSO

10/2020

DATA DO PEDIDO

04/03/2021

Modalidade: PREGÃO 3/2020

Comprador:

Número Pedido: 1054

Fornecedor: 3439 - WEB ELÉTRICA EIRELI - ME

Endereço:

Bairro:

Cidade: CAMPO GRANDE

Estado: MS

CEP: 79.033-160

CNPJ. (CPF) 26.492.610/0001-43

Telefone:

Fax:

Banco:

Agência: -

Conta:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: Solicitação: 30

Item Despesa: -

Fonte de Recurso/Convênio:

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota:

Ação:

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa

Contrato

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

....-

/

0/2020

Solicitante:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO - MS.

Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total
1	24074 - ABRAÇADEIRA PARA POSTE TAMANHO 170 = 100 UN TAMANHO 180 = 100 UN TAMANHO 190 = 100 UN TAMANHO 200 = 100 UN TAMANHO 210 = 100 UN TAMANHO 220 = 100 UN	UN	550,0000		40,0000	22.000,00
2	24094 - ALICATE AMPERÍMETRO E MULTÍMETRO INDICAÇÃO DE POLARIDADE AUTOMÁTICA, INDICAÇÃO DE POLARIDADE NEGATIVA "-", INDICAÇÃO DE SOBRE FAIXA: "1" OU "-1", INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA, INDICAÇÃO É MOSTRADA QUANDO A TENSÃO DA BATERIA CAIR ABAIXO DA TENSÃO DE OPERAÇÃO, MUDANÇA DE FAIXA MANUAL, AMBIENTE DE OPERAÇÃO 0°C A 40°C, RH < 70%, AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO, -10°C A 50°C, RH < 80%, ALTITUDE DE OPERAÇÃO ATÉ 2000M, USO INTERNO, GRAU DE POLUIÇÃO II, ALIMENTAÇÃO UMA BATERIA DE 9V (NEDA 1604 OU 6F22 OU 006P), DIÂMETRO DO CONDUTOR & ABERTURA DE GARRA MÁX. 50MM.	UN	2,0000		363,0000	726,00
3	24075 - ALICATE BOMBA D'ÁGUA DE 10 " CABO -----	UN	2,0000		73,0000	146,00
4	24095 - BALDE EM LONA PARA FERRAMENTAS 300 X CARBOGRAFITE, CONFECCIONADO EM LONA IMPERMEÁVEL NA COR VERDE, COM FUNDO E BORDA REFORÇADOS, BORDA COM ANEL RÍGIDO E ALÇA EM CORDA. IDEAL PARA TRANSPORTE E PRINCIPALMENTE PARA IÇAMENTO DE FERRAMENTAS.	UN	2,0000		94,5000	189,00
5	18380 - BOTINA DE SEGURANÇA ELETRICISTA Nº 41 S/ BICO DE FERRO.	PA	2,0000		85,0000	170,00
6	18379 - BOTINA DE SEGURANÇA ELETRICISTA Nº 40 S/ BICO DE FERRO.	PA	2,0000		84,0000	168,00
7	24077 - BRAÇO PARA LUMINÁRIA DE 2M 033MM E-40	UN	385,0000		97,0000	37.345,00
8	24080 - CABO MULTIPLEXADO ALUMÍNIO TRIPLEX 10MM 120M 2 FASES + 1 NU	M	200,0000		4,3000	860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO
MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO

CNPJ (MF): 03.452.307/0001-11


NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
03439 - WEB ELÉTRICA EIRELI - ME	26.492.610/0001-43			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AFRO PUGA, 334	CAMPO GRANDE/MS			

Empenho						
Tipo	Item da Despesa	Número	Folha			
ORDINARIO	061 - PMA - COSIP MAT.ELÉTRICO	000238	1			
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
26/02/2021	05/03/2021		PREGAO	03	-/	
Local de Entrega :		Aplicação		Documento		
		-		Contrato 02		

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	00220	15.452.35-2.028 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Sub-Elemento da Despesa		
Vinculo		
117000 - COSIP		
Crédito		
ORCAMENTARIO		



000022021000238



Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	361.869,50	73.997,00	287.872,50

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONserto e MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO-MS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2020	73.997,00	73.997,00
Total					73.997,00

Por Extenso
***** (setenta e tres mil e novecentos e noventa e sete reais) *****

Autorização	
JANETE BELMONTE DOS REIS PORTOCARRERO	NILDO ALVES DE ALBRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	PREFEITO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE WEB ELÉTRICA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.400
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 WEB ELÉTRICA EIRELI - ME RUA MARQUÊS DE LEÃO, 995 - - PARQUE DOS NOVOS ESTADOS, Campo Grande, MS - CEP: 79034520 - Fone/Fax: 67992706804		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.400 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5020 0926 4926 1000 0143 5500 1000 0004 0014 1030 0702 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 150200028658076 - 24/09/2020 10:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284182389	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.492.610/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ANASTACIO - MS		CNPJ/CPF 03.452.307/0001-11	DATA DA EMISSÃO 23/09/2020
ENDEREÇO RUA JOAO LEITE RIBEIRO, 754 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Anastacio	FONE/FAX 6732453540	UF MS	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 15.015,60	
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 15.015,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ABRAC POSTE	ABRACADEIRA PARA POSTE	73181500	0500	5405	UN	50,0000	40,0000	2.000,00					
BASE RELE	BASE PARA RELE GIRATORIO	85366990	0500	5405	UN	200,0000	7,2000	1.440,00					
BR 1MT	BRACO PARA LUMINARIA DE 1M 025MM E-27	94051093	0500	5405	UN	15,0000	32,2000	483,00					
BRACO 2,0M	BRACO PARA LUMINARIA DE 2M 033MM E-40	83119000	0500	5405	UN	10,0000	97,0000	970,00					
LUM E40	CABECOTE OVOIDE COM SOQUETE E-40	94054010	0500	5405	UN	15,0000	71,0000	1.065,00					
CONECT PERFORANTE	CONECTOR DE DERIVACAO PERFORANTE - CDP	76141090	0500	5405	UN	100,0000	9,1500	915,00					
PAR 2 X 2,5	CORDAO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5MM	85444900	0500	5405	RL	5,0000	282,0000	1.410,00					
DISJ 2X16	DISJUNTOR 16A BIPOLAR (DIM)	85362000	0500	5405	UN	9,0000	31,4000	282,60					
DISJ 3X50	DISJUNTOR 50A TRIPOLAR (DIM)	85362000	0500	5405	UN	10,0000	50,0000	500,00					
DISJ 2X80	DISJUNTOR 80A BIPOLAR (DIM)	85362000	0500	5405	UN	8,0000	115,0000	920,00					
FIO 10	FIO FLEXIVEL 10,0MM X 100M	85444900	0500	5405	RL	2,0000	575,0000	1.150,00					
FIO 2.5	FIO FLEXIVEL 2,5 MM X 100M	85444900	0500	5405	RL	10,0000	125,0000	1.250,00					
FIO 4	FIO FLEXIVEL 4,0 MM X 100M	85444900	0500	5405	RL	5,0000	210,0000	1.050,00					
FIO 6,0	FIO FLEXIVEL 6,0 MM X 100M	85444900	0500	5405	M	5,0000	316,0000	1.580,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223907008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S/ REF.: PROCESSO: 10/ 2020 - MODALIDADE: PREGAO 3/ 2020 - NUMERO PEDIDO: 247 - SOLICITACAO: 30 - NOTA DE EMPENHO: 001 070 - 117000 COSIP - COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, CONserto E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ANASTACIO MS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/20 20, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECO S Nº 002/2020. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICRED I (748) AG.: 0913 C.C.: 09168-7.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE WEB ELÉTRICA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.354
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WEB ELÉTRICA EIRELI - ME RUA AFRO PUGA, 334 - - MATA DO JACINTO, Campo Grande, MS - CEP: 79033160 - Fone/Fax: 67992706804		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.354 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5020 0626 4926 1000 0143 5500 1000 0003 5415 0105 5705 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150200016468692 - 10/06/2020 14:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284182389	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.492.610/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.452.307/0001-11	DATA DA EMISSÃO 10/06/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ANASTACIO - MS		CEP 79210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA JOAO LEITE RIBEIRO, 754 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Anastacio	FONE/FAX 6732453540	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 17.330,00
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 17.330,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
BRACO 2M	BRACO PARA LUMINARIA DE 2M 033MM E-40	83119000	0500	5405	UN	50,0000	97,0000	4.850,00					
LUM ABERT 11/2 E40	CABEÇOTE OVOIDE COM SOQUETE E40	94054010	0500	5405	UN	150,0000	71,0000	10.650,00					
CONNECT PERFORANTE	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFORANTE - CDP	76141090	0500	5405	UN	200,0000	9,1500	1.830,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MENTO: BANCO SICREDI (748) AG.: 0913 C.C.: 09168-7.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223907008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S/ REF.: PROCESSO: 10/2020 - MODALIDADE: PREGAO 3/2020 - NU MERO PEDIDO: 23 - SOLICITACAO: 30 - EMPENHO TIPO ORDINARIO - 061 PMA COSIP MAT. ELETRICO - NUMERO 000603 - CONTRATO: 0 2 - VINCULO: 117000 COSIP - REFERE SE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, CONserto E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PU BLICA DO MUNICIPIO DE ANASTÁCIO MS, CONFORME PROCESSO ADMIN ISTRATIVO Nº 010/2020, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2020 E ATA D E REGISTRO DE PRECOS Nº 002/2020. DADOS BANCARIOS PARA PAGA	RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 088/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o Nº 24.772.246/0001-40, com sede na Avenida América do Sul, nº 2.500-S, na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração Sr. ALAN TOGNI, portador do RG Nº 21074500 SSP-MT e do CPF Nº 033.538.401-33, doravante denominada CONTRATANTE, ATESTA para os devidos fins legais, nos termos do parágrafo 3º, Artigo 30 da Lei 8.666/93, que a empresa **WEB ELÉTRICA EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **26.492.610/0001-43**, com sede na Rua Marques de Leão nº 995, Bairro Parque dos Novos Estados, Cidade Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, doravante denominada **"DETENTORA DA ATA"**, é cumpridora dos prazos e dos termos e condições contratadas, não havendo em nossos registros, até a presente data, nenhum fato que desabone sua idoneidade.

SEGUE PLANILHA DA ATA 040/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	MARCA	QUANT.
2	BRAÇO DE LUMINÁRIA PADRÃO ENERGISA 1 MT DE AÇO GALVANIZADO	UN.	OLIVO	50
37	RELE FOTO ELÉTRICO COM ACIONAMENTO RÁPIDO 1000W/1800VA X 220V 50/60HZ COM BOBINA DE ACIONAMENTO RÁPIDO. SISTEMA DE OPERAÇÃO: ACENDE E APAGA LÂMPADAS EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO AMBIENTE. SISTEMA CONSTRUTIVO: ELETROMAGNÉTICO DE CORRENTE ALTERNADA. CORPO: EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPÉRIES NA COR CINZA. PINOS DE CONTATO: EM LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM. CONTADOS DE CARGA: ?TIPO NF? ACIONAM A CARGA A NOITE E NA ACIONAM A CARGA DURANTE O DIA. CÉLULA FOTOELÉTRICA: COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTÂNEA. POTÊNCIA: 1000 W (CARGA RESISTIVA) 1800VA 220V (CARGA INDUTIVA). FREQUÊNCIA: 50/60HZ. PONTO DE CARGA: 10 LUX (FAIXA DE 3 A 20 LUX) . DESLIGAMENTO: RELAÇÃO 1,2 A 4 VEZES AO LIGAMENTO. FAIXA DE TEMPERATURA: OPERA NORMALMENTE ENTRE -5° E +50°C. ATENDER ABNT 5123 DE 01/06/08, UL-773:1992, ANS: C136.10:1988. PRODUTO NOVO (SEM USO), GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 01 ANO A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO	UN.	MAPRETROM	5000

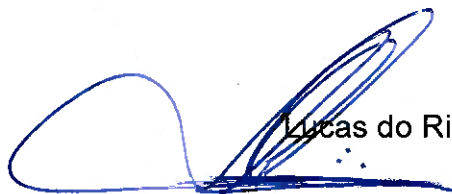
OBJETO DA ATA: Aquisição de Material Elétrico de uso na manutenção da Iluminação Pública que serão utilizadas para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde - MT.

Dados da ata

Vigência da ata: 20/01/2022 a 20/01/2023

Fiscal da ata: Gilberto Luiz Dallabrida

Sem mais firmo o presente.



Lucas do Rio Verde-MT, 06 de outubro de 2022.

Alan Togni

Secretário Municipal de Governo e Administração



www.lucasdoriorverde.mt.gov.br

(65) 3549-8300

Av. América do Sul, 2.500 S, Parque dos Buritis
CEP: 78455-000, Lucas do Rio Verde - MT
CNPJ 24.772.246/0001-40



RECEBEMOS DE WEB ELÉTRICA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.805
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 WEB ELÉTRICA EIRELI - ME RUA MARQUÊS DE LEÃO, 995 - - PARQUE DOS NOVOS ESTADOS, Campo Grande, MS - CEP: 79034520 - Fone/Fax: 67992706804		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.805 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5022 0926 4926 1000 0143 5500 1000 0008 0515 0012 9001 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 150220033417847 - 22/09/2022 08:40
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284182389	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.492.610/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE MT		CNPJ/CPF 24.772.246/0001-40	DATA DA EMISSÃO 22/09/2022
ENDEREÇO AV AMERICA DO SUL, 2500-S -	BAIRRO/DISTRITO PARQUE DOS BURITIS	CEP 78445-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lucas do Rio Verde	FONE/FAX 06535498312	UF MT	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 12.500,00	
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 12.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 33.070.814/0009-09
ENDEREÇO RUA SERTÃOZIHO, nº 634	MUNICÍPIO Campo Grande		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 283387866	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 70,000	PESO LÍQUIDO 0,000



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
RELE FOT 220V	RELE FOTOELÉTRICO COM ACIONAMENTO RÁPIDO 1000W / 1800VA X 220V - MAPRETROM	85364900	0500	6102	UN	1.000,0000	12,5000	12.500,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 1231/2006.
--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223907008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S/ REF.: SOLICITACAO DE FORNECIMENTO NR.: 9280/2022 - PROCE SSO ADMINISTRATIVO: 11142/2021 - CONTRATO/ TERMO: 40/2022 - LICITACAO: PE 142/2021 - NUMERO DA ATA: 40/2022 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - AV. PARA Nº 215 - E, BAIRR O CIDADE NOVA, LUCAS DO RIO VERDE MT - TEL 65 3549 2525 - E MPENHO: 10998/2022 - RECURSO: COSIP. DADOOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI (748) AG.: 0913 C.C.: 09168-7. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE WEB ELÉTRICA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.733
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 WEB ELÉTRICA EIRELI - ME RUA MARQUÊS DE LEÃO, 995 - - PARQUE DOS NOVOS ESTADOS, Campo Grande, MS - CEP: 79034520 - Fone/Fax: 67992706804	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.733 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5022 0626 4926 1000 0143 5500 1000 0007 3310 9870 1948 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 150220019690440 - 09/06/2022 15:57
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284182389	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.492.610/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE MT		CNPJ/CPF 24.772.246/0001-40	DATA DA EMISSÃO 09/06/2022
ENDEREÇO AV AMERICA DO SUL, 2500-S -	BAIRRO/DISTRITO PARQUE DOS BURITIS	CEP 78445-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lucas do Rio Verde	FONE/FAX 06535498312	UF MT	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 5.545,00	
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 5.545,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 33.070.814/0009-09
ENDEREÇO RUA SERTÃOZOIHO, n° 634	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 283387866		
QUANTIDADE 14 (QUATORZE)	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 65 KG



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
BR 1MT	BRACO DE LUMINARIA PADRAO ENERGISA 1 MT - OLIVO	73089010	0500	5405	UN	50,0000	23,4000	1.170,00					
RELE FOT 220V	RELE FOTOELETRICO COM ACIONAMENTO RAPIDO 1000W/1800VA X 220V - MAPRETROM	85364900	0500	5405	UN	350,0000	12,5000	4.375,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - PE Nº 142/2021 ARP Nº 040/2022. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI (748) AG.: 00913 C.C.: 09168-7.	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223907008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S/ REF.: SOLICITACAO DE FORNECIMENTO Nr.: 4732/2022 - PROCE SSO ADMINISTRATIVO: 11142/2021 - CONTRATO/TERMO: 40/2022 - LICITACAO: PE-11142/2021 - NUMERO DA ATA: 40/2022 - LOCAL D E ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - EMPENHO: 6161/2022 - RECU RSO: 1.751.00000000 RECURSOS COSIP VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DE USO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA QUE SERAO UTILIZADAS N AS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, SECR	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE WEB ELÉTRICA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.709
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 WEB ELÉTRICA EIRELI - ME RUA MARQUÊS DE LEÃO, 995 - - PARQUE DOS NOVOS ESTADOS, Campo Grande, MS - CEP: 79034520 - Fone/Fax: 67992706804	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.709 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5022 0426 4926 1000 0143 5500 1000 0007 0910 0900 0385 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 150220013528419 - 22/04/2022 13:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284182389	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.492.610/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE - MT		CNPJ/CPF 24.772.246/0001-40	DATA DA EMISSÃO 22/04/2022
ENDEREÇO AV AMERICA DO SUL, 2500 -	BAIRRO/DISTRITO PARQUE DOS BURITIS	CEP 78445-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lucas do Rio Verde	FONE/FAX 06535498312	UF MT	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 3.750,00	
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 3.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 33.070.814/0009-09
ENDEREÇO RUA SERTÃOZIHO, nº 634	MUNICÍPIO Campo Grande		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 283387866	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 21,000	PESO LÍQUIDO 0,000



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
RELE FOT 220V	RELE FOTOELÉTRICO COM ACIONAMENTO RÁPIDO 1000W/ 1800VA X 220V - MAPRETROM	85364900	0500	5405	UN	300,0000	12,5000	3.750,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
RIOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI (748) AG.: 0913 C.C.: 09168-7. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223907008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S/ REF.: SOLICITACAO DE FORNECIMENTO Nr.: 3652/2022 - PROCE SSO ADMINISTRATIVO: 11142/2021 - CONTRATO: 40/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (Padrao). VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA L ELETRICO DE USO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA QUE S ERAO UTILIZADAS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LUCAS D O RIO VERDE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - PE Nº 1 42/2021 - ARP Nº 040/2022 - EMPENHO: 4802/2022. DADOS BANCA	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE WEB ELÉTRICA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.699
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 WEB ELÉTRICA EIRELI - ME RUA MARQUÊS DE LEÃO, 995 - - PARQUE DOS NOVOS ESTADOS, Campo Grande, MS - CEP: 79034520 - Fone/Fax: 67992706804		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.699 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5022 0426 4926 1000 0143 5500 1000 0006 9910 0900 0387 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 150220012559322 - 13/04/2022 09:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284182389	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.492.610/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE - MT		CNPJ/CPF 24.772.246/0001-40	DATA DA EMISSÃO 13/04/2022
ENDEREÇO AV AMERICA DO SUL, 2500 -	BAIRRO/DISTRITO PARQUE DOS BURITIS	CEP 78445-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lucas do Rio Verde	FONE/FAX 06535498312	UF MT	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 6.875,00	
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 6.875,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 33.070.814/0009-09
ENDEREÇO RUA SERTÃOZOIHO, nº 634	MUNICÍPIO Campo Grande		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 283387866	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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
RELE FOT 220V	RELE FOTOELÉTRICO COM ACIONAMENTO RÁPIDO 1000W/ 1800VA X 220V - MAPRETROM	85364900	0500	5405	UN	550,0000	12,5000	6.875,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ENTO: BANCO SICREDI (748) AG.: 0913 C.C.: 09168-7.	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223907008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S/ REF.: SOLICITACAO DE FORNECIMENTO Nr.: 2751/2022 - PROCE SSO ADMINISTRATIVO: 11142/2021 - CONTRATO: 40/2022 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFASDO CENTRAL - VALOR QUE SE EMPENHA PA RA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DE U SO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA QUE SERAO UTILIZADAS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - PE Nº 142/2021 - ARP N ° 040/2022 - EMPENHO: 3394/2022. DADOS BANCARIOS PARA PAGAM	RESERVADO AO FISCO