



*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

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

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

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO A PRAZO</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.161,90</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.161,90</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>223907008</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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  
LAMPADA MERCURIO 400W

UN 30,0000 22,4800 674,4000

**Marca:** STARLIGHT

Lâmpada mercúrio 400 watts, de procedência nacional.

**Valor Total (R\$):** 3.161,90

TRES MIL E CENTO E SESENTA 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

<b>WEB ELÉTRICA EIRELI - ME</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
RUA AFRO PUGA, 334 - - MATA DO JACINTO, Campo Grande, MS - CEP: 79033160 - Fone/Fax: 67992706804		0 - Entrada 1 - Saída	
		<div>1</div>	CHAVE DE ACESSO 5018 1226 4926 1000 0143 5500 1000 0001 7810 8000 1090
		Nº 000.000.178 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		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

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
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					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223907008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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 PAGAMENTO: 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\$): <b>11.462,00</b>		<b>ONZE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS</b>			



# 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:

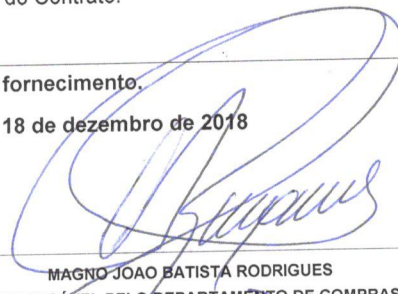
O.S. nº:

## 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

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

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

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>4.987,80</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>4.987,80</b>		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente (CIF)</b>	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
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.

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>223907008</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---	--	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	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.	



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 Vigência Final Contrato 31-dez-19  
Data Vigência 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. Formata: 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 400w)						
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 PINHE, 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

<b>WEB ELÉTRICA EIRELI - ME</b>  RUA AFRO PUGA, 334 - - MATA DO JACINTO, Campo Grande, MS - CEP: 79033160 - Fone/Fax: 67992706804		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>Nº 000.000.171</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>5018 1226 4926 1000 0143 5500 1000 0001 7110 7301 1009</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150180033496309 - 04/12/2018 17:41</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>284182389</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>26.492.610/0001-43</b>	

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

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.737,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.737,00</b>		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				<b>0 - Emitente</b>				
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.

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		<b>223907008</b>				

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
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-	



**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 A. 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](mailto: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

 <b>WEB ELÉTRICA EIRELI - ME</b>  RUA MARQUÊS DE LEÃO, 995 - - PARQUE DOS NOVOS ESTADOS, Campo Grande, MS - CEP: 79034520 - Fone/Fax: 67992706804	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.445</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>5021 0326 4926 1000 0143 5500 1000 0004 4512 9970 0002</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>150210007141897 - 05/03/2021 10:01</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>284182389</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>26.492.610/0001-43</b>

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

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS	<b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST	<b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	<b>73.997,00</b>
VALOR DO FRETE	<b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO	<b>0,00</b>	DESCONTO	<b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	<b>0,00</b>	VALOR DO IPI	<b>0,00</b>
								VALOR TOTAL DA NOTA	<b>73.997,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
RAZÃO SOCIAL	<b>0-Remetente (CIF)</b>	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					

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>223907008</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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.

<b>Credor</b>				
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			

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

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



000022021000238



<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
	361.869,50	73.997,00	287.872,50

<b>Histórico</b>					
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

<b>Por Extenso</b>
***** (setenta e tres mil e novecentos e noventa e sete reais ) *****

<b>Autorização</b>	
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

 <b>WEB ELÉTRICA EIRELI - ME</b>  RUA MARQUÊS DE LEÃO, 995 - - PARQUE DOS NOVOS ESTADOS, Campo Grande, MS - CEP: 79034520 - Fone/Fax: 67992706804		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.400</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>5020 0926 4926 1000 0143 5500 1000 0004 0014 1030 0702</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>150200028658076 - 24/09/2020 10:44</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>284182389</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>26.492.610/0001-43</b>	

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

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS	<b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST	<b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	<b>15.015,60</b>
VALOR DO FRETE	<b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO	<b>0,00</b>	DESCONTO	<b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	<b>0,00</b>	VALOR DO IPI	<b>0,00</b>
								VALOR TOTAL DA NOTA	<b>15.015,60</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
RAZÃO SOCIAL	<b>0-Remetente (CIF)</b>	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						

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>223907008</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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

<b>WEB ELÉTRICA EIRELI - ME</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
RUA AFRO PUGA, 334 - - MATA DO JACINTO, Campo Grande, MS - CEP: 79033160 - Fone/Fax: 67992706804		0 - Entrada 1 - Saída	
		<div>1</div>	CHAVE DE ACESSO 5020 0626 4926 1000 0143 5500 1000 0003 5415 0105 5705
		Nº 000.000.354 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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	

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

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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				

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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
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.

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223907008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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 SUPOSTAR 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

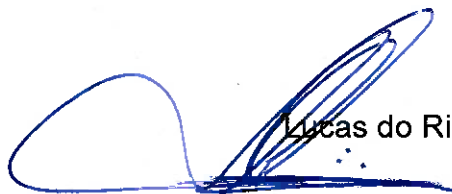
**OBJETO DA ATA:** Aquisição de Material Elétrico de uso na manutenção da Iluminação Pública que serão utilizadas para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde - MT.

**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](http://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

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

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

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>12.500,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>12.500,00</b>

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



<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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.
--

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>223907008</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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

 <b>WEB ELÉTRICA EIRELI - ME</b>  RUA MARQUÊS DE LEÃO, 995 - - PARQUE DOS NOVOS ESTADOS, Campo Grande, MS - CEP: 79034520 - Fone/Fax: 67992706804	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>Nº 000.000.733</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>5022 0626 4926 1000 0143 5500 1000 0007 3310 9870 1948</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>150220019690440 - 09/06/2022 15:57</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>284182389</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>26.492.610/0001-43</b>

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

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>5.545,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>5.545,00</b>

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



<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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.	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>223907008</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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

 <b>WEB ELÉTRICA EIRELI - ME</b>  RUA MARQUÊS DE LEÃO, 995 - - PARQUE DOS NOVOS ESTADOS, Campo Grande, MS - CEP: 79034520 - Fone/Fax: 67992706804		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.709</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>5022 0426 4926 1000 0143 5500 1000 0007 0910 0900 0385</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>150220013528419 - 22/04/2022 13:30</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>284182389</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>26.492.610/0001-43</b>	

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

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.750,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.750,00</b>

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



<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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.	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>223907008</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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 QU E 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

 <b>WEB ELÉTRICA EIRELI - ME</b>  RUA MARQUÊS DE LEÃO, 995 - - PARQUE DOS NOVOS ESTADOS, Campo Grande, MS - CEP: 79034520 - Fone/Fax: 67992706804	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>Nº 000.000.699</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>5022 0426 4926 1000 0143 5500 1000 0006 9910 0900 0387</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150220012559322 - 13/04/2022 09:44</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>284182389</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>26.492.610/0001-43</b>

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

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>6.875,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>6.875,00</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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.	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>223907008</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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 º 040/2022 - EMPENHO: 3394/2022. DADOS BANCARIOS PARA PAGAM	RESERVADO AO FISCO