



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Processo Digital
Comprovante de Abertura

Protocolo: Nº 10512/2022
Cód. Verificador:
X1C661CP

Pag. 1 / 1

COMPROVANTE DE ABERTURA

Requerente: 597864 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA
CPF/CNPJ: 09.008.659/0001-69
Endereço: RUA DEP LEOBERTO LEAL, nº 70 CEP: 88.110-055
Cidade: São José Estado: SC
Bairro: BARREIROS
Fone Res.: (000) 32117000 Fone Cel.: Não Informado
E-mail: miguel.engenharia@energiluz.com.br
Responsável: Fone Cel.:
E-mail:
Assunto: 11 - GABINETE DO PREFEITO
Subassunto: 673 - OFICIO
Data/Hora Abertura: 04/04/2022 08:48
Previsão: 19/04/2022
Finalidade: Atendimento ao Público

Obs.: Documentos entregues pelo requerente na abertura grafados com (X)

Entregue	Documento
----------	-----------

Observação:

Reequilíbrio econômico, conforme ofício 17/2022.
Contrato 72/2019 - Iluminação Pública.

ATENÇÃO: A responsabilidade pelo acompanhamento do processo e por manter as informações cadastrais atualizadas é do próprio requerente. Para consultar seu protocolo, acesse o Portal do Cidadão pelo site: itapoa.atende.net - No menu, escolha AUTOATENDIMENTO - SERVIÇOS DESTAQUE - CONSULTA DE PROCESSO DIGITAL, informando o número/ano e o cód. verificador.


ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA
Requerente

Assinado digitalmente por:
IRENE FRANCO DA SILVA BARBOSA DOS SANTOS
04/04/2022 08:48:58
IRENE FRANCO DA SILVA BARBOSA DOS SANTOS
Funcionário(a)

Recebido

05/04/22
OBRES
ADMINISTRACAO

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 04/04/2022 08:49:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <http://itapoa.atende.net> e digite o código: 624adb2f10978



Ofício nº 17/2022

São José/SC, 23 de março de 2022.

A Prefeitura Municipal de Itapoá - SC

Ao Excelentíssimo Srº Prefeito

PROTOCOLO
Nº 10512/22

Stur

Irene Franco S. B. dos Santos
Agente Administrativo II

- Assunto: Iluminação Pública.
- Contrato: Nº 72/2019 - Iluminação Pública.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

A Empresa Eletro Comercial Energiluz Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 09.008.659/0001-69, sito na Rua Abelardo Manoel Peixer nº70, no Município de São José/SC, vem cordialmente por meio deste, demonstrar formalmente a necessidade de **Aditivar o Contrato nº 72/2019**, a título de reequilíbrio Econômico Financeiro, uma vez que a relação original entre encargos e a remuneração justa da contratada/requerente foi afetada por motivos alheios à vontade das partes contratantes — como aumento de preços, por exemplo —, sendo tais adequações *necessárias* para atendimento das Ordens de Serviço encaminhadas por esta Municipalidade e das várias intervenções a serem realizadas nas áreas públicas do Município de Itapoá.

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, CONTEMPLANDO MANUTENÇÃO DE ROTINA E EMERGENCIAL, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO, IMPLANTAÇÃO DE TELE ATENDIMENTO, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO GEORREFERENCIADO, PROJETOS, AMPLIAÇÕES, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA, EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO TEMÁTICA E TELE MONITORAMENTO DE LUMINÁRIAS.

14



DO PROJETO BASICO

5.7. EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

A modernização do sistema de iluminação se dará pela troca de equipamentos de baixa eficiência por novos equipamentos, mais modernos e com maior eficiência.

5.8. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Por ampliação entende-se a instalação de novos equipamentos de iluminação em locais que ainda não os possuem, porém já possuem rede de distribuição de energia elétrica em baixa tensão.

5.9. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Por construção de rede de Iluminação Pública entende-se a instalação de toda a rede de distribuição de energia elétrica, em locais que ainda não as possuem.

Dos Fatos

Da necessidade de atender as solicitações da Secretaria de Obras para extensão de rede de distribuição de energia com implantação de luminárias, substituição de luminárias por LED, instalação de postes ornamentais, em diversos logradouros.

Reequilíbrio econômico financeiro nos itens constantes na planilha de materiais e serviços do referido contrato, devido a reajustes necessários dos valores unitários devidamente comprovados através da documentação que segue em anexo.

Das Obrigações e Normativas

A concessionária de energia é responsável pelo sistema elétrico de potência, na sua operação e manutenção. Os trabalhos que envolvem iluminação pública, ou seja, lâmpadas, reatores, postes, e demais componentes da iluminação das ruas e locais públicos, como também a sua expansão, é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, como cita o órgão regulador do sistema elétrico no Brasil – ANEEL, em sua Normativa – 414/2010 - Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada. Cita em seu Artigo 5º, inciso seis:

A classe iluminação pública, de responsabilidade de pessoa jurídica de direito público ou por esta delegada mediante concessão ou autorização, caracteriza-se pelo fornecimento para iluminação de ruas, praças, avenidas, túneis, passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de usuários de transportes coletivos, logradouros de uso comum e livre acesso, inclusive a iluminação de

monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor histórico, cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas e definidas por meio de legislação específica, exceto o fornecimento de energia elétrica que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade, ou para realização de atividades que visem a interesses econômicos.

Art. 21. A responsabilidade pelos serviços de elaboração de projeto, melhorias, implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública é de pessoa jurídica de direito público.

Conclusão dos Fatos

1. Considerando ainda que a iluminação Pública exerce uma grande influência no cotidiano das pessoas, tornando-se essencial para a qualidade de vida da comunidade. É de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico dos municípios e constitui-se num dos vetores importantes para a segurança pública dos centros urbanos e áreas rurais, no que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres e à prevenção da criminalidade. Além disso, valoriza e ajuda a preservar o patrimônio urbano, embeleza o bem público e propicia a utilização noturna de atividades como lazer, comércio, cultura e outras. A relação entre Iluminação Pública e Segurança Pública está mais que comprovada. Sabe-se hoje, que qualquer lugar desprovido de iluminação pública tem seus índices de violência urbana numa ascensão quase que vertical. O que muitas vezes ocorre com iluminações mal feitos ou mal projetadas e mal calculadas, lâmpadas com baixa eficiência energética e índice de reprodução de cores baixa. Esses fatores podem sim gerar casos de criminalidades que normalmente estão concentrados em regiões mais escuras além de outras características de cunho sócio-cultural;

2. Segue anexo a planilha demonstrativa de serviços e materiais para atendimento do reequilíbrio econômico financeiro, das necessidades para ampla reforma no parque de iluminação pública deste município.



ITAPOÁ CONTRATO 72/2019 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO CONTRATO ATUAL	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA E DE EMERGÊNCIA				
1.1	Gestão de todos os serviços de Iluminação Pública do Município de Itapoá, incluindo o fornecimento de Software e serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública do Município, conforme Termo de Referência	Mês	12	R\$ 77.639,38	R\$ 931.672,56
1.2	Serviços de tele atendimento gratuito ao cidadão (Call Center), conforme Termo de Referência	Mês	12	R\$ 4.419,98	R\$ 53.039,76
	SUB TOTAL 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA E DE EMERGÊNCIA				R\$ 984.712,32
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO CONTRATO ATUAL	VALOR TOTAL
2	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CADASTRAMENTO E EVENTOS				
2.1	Abertura de cava para poste com altura de até 12m	Unid	120	R\$ 48,41	R\$ 5.809,20
2.2	Abertura e recomposição de pavimento asfáltico/ Concreto/ Lajota/ Paralelepípedo/ Grama	m²	50	R\$ 104,37	R\$ 5.218,50
2.3	Arrumagem de poste	Unid	25	R\$ 60,52	R\$ 1.513,00
2.4	Cadastro, identificação e inventário de ponto de iluminação pública, com fornecimento de plaqueta e abraçadeira para fixação, conforme termo de referência	Ponto	7343	R\$ 41,50	R\$ 304.734,50
2.5	Concretagem de base de poste	Unid	6	R\$ 484,14	R\$ 2.904,84

REQUILÍBRIO			DO PEDIDO E ATUALIZAÇÃO VALORES REQUILIBRADOS	
LEVANTAMENTO	CÓD. SAP CELESC	VALOR CELESC	VALOR CELESC E DEMAIS ITENS	TOTAL
		R\$ 138,78	R\$ 138,78	R\$ 16.653,60
		R\$ 138,78	R\$ 138,78	R\$ 6.939,00
		R\$ 173,48	R\$ 173,48	R\$ 4.337,00
		R\$ 693,90	R\$ 693,90	R\$ 4.163,40

2.6	Construção de banco de dutos, pra até 2 dutos DN 125 mm envelopados em areia grossa.	Mt	100	R\$	26,54	R\$	2.654,00			R\$	26,54	R\$	2.654,00	
2.7	Construção de banco de dutos, pra até 2 dutos DN 125 mm envelopados em areia grossa, com selo de concreto incluindo o fornecimento do concreto.	Mt	50	R\$	57,31	R\$	2.865,50	R\$	74,25	300078	R\$	74,25	R\$	3.712,50
2.8	Execução de base flangeada, para poste com altura até 15m	Unid	20	R\$	212,53	R\$	4.250,60	R\$	1.249,02	300266	R\$	1.249,02	R\$	24.980,40
2.9	Instalação caixa de passagem de concreto armado 30X30X30 cm	Unid	60	R\$	81,01	R\$	4.860,60				R\$	81,01	R\$	4.860,60
2.10	Instalação caixa de passagem e derivação em concreto armado, incluindo a instalação de tampa metálica	Unid	14	R\$	208,74	R\$	2.922,36				R\$	208,74	R\$	2.922,36
2.11	Instalação de afastador secundário	Unid	16	R\$	16,94	R\$	271,04	R\$	104,09	300290	R\$	104,09	R\$	1.665,44
2.12	Instalação de armação secundária	Unid	385	R\$	22,39	R\$	8.620,15	R\$	48,57	300291	R\$	48,57	R\$	18.699,45
2.13	Instalação de aterramento temporário para rede de AT. Por aterramento	Unid	35	R\$	24,45	R\$	855,75	R\$	70,08	300176	R\$	70,08	R\$	2.452,80
2.14	Instalação de aterramento temporário para rede de BT. Por aterramento	Unid	115	R\$	9,20	R\$	1.058,00	R\$	26,37	300177	R\$	26,37	R\$	3.032,55
2.15	Instalação de chave magnética	Unid	150	R\$	24,50	R\$	3.675,00				R\$	24,50	R\$	3.675,00
2.16	Instalação de chave unipolar	Unid	48	R\$	22,33	R\$	1.071,84	R\$	69,39	300314	R\$	69,39	R\$	3.330,72
2.17	Instalação de condutor isolado multiplexado até 1KV, bitola igual até 120mm ²	Mt	4461	R\$	1,57	R\$	7.003,77	R\$	4,51	300404	R\$	4,51	R\$	20.119,11
2.18	Instalação de conector de baixa tensão, tipo cunha ou perfurante	Unid	1052	R\$	4,77	R\$	5.018,04	R\$	25,05	300318	R\$	25,05	R\$	26.352,60
2.19	Instalação de conjunto grampo de suspensão de cabo multiplexado de baixa tensão	Unid	84	R\$	24,21	R\$	2.033,64	R\$	69,39	300178	R\$	69,39	R\$	5.828,76
2.20	Instalação de controlador individual de luminária para telemonitoramento	Unid	800	R\$	25,05	R\$	20.040,00	R\$	199,84	300193	R\$	199,84	R\$	159.872,00
2.21	Instalação de controlador de grupo de luminárias para telemonitoramento	Unid	8	R\$	375,72	R\$	3.005,76				R\$	375,72	R\$	3.005,76
2.22	Instalação de Emenda de rede com luva em cabos CU/CA/CAA com bitola até 2/0	Unid	25	R\$	10,16	R\$	254,00				R\$	10,16	R\$	254,00
2.23	Instalação de Escora de subsolo dupla	Unid	30	R\$	96,83	R\$	2.904,90	R\$	277,56	300141	R\$	277,56	R\$	8.326,80
2.24	Instalação de espaçador vertical ou losangular	Unid	20	R\$	17,91	R\$	358,20	R\$	51,34	300328	R\$	51,34	R\$	1.026,80
2.25	Instalação de estrutura primária de distribuição (Rede Nua ou Rede Compacta)	Unid	72	R\$	94,84	R\$	6.828,48				R\$	94,84	R\$	6.828,48

2.26	Instalação de flying-tap primário ou secundário (Rede Nua, Multiplexada ou Compacta) incluindo todas as conexões (cruzamento aéreo)	Unid	60	R\$ 33,21	R\$ 1.992,60	R\$ 138,78	300357	R\$ 138,78	R\$ 8.326,80
2.27	Instalação de haste de aterramento	Unid	111	R\$ 48,41	R\$ 5.373,51	R\$ 138,78	300025	R\$ 138,78	R\$ 15.404,58
2.28	Instalação de braço de iluminação pública em até 1,5m comprimento	Unid	45	R\$ 46,97	R\$ 2.113,65			R\$ 46,97	R\$ 2.113,65
2.29	Instalação de braço de iluminação pública maior que 1,5m comprimento	Unid	141	R\$ 62,62	R\$ 8.829,42			R\$ 62,62	R\$ 8.829,42
2.30	Instalação de luminária fechada ou Led, em braços de comprimento até 1metro, incluindo todas as conexões	Unid	200	R\$ 46,97	R\$ 9.394,00	R\$ 104,09	300358	R\$ 104,09	R\$ 20.818,00
2.31	Instalação de luminária fechada ou Led, em braços de comprimento maior que 1metro até 3 metros, incluindo todas as conexões	Unid	696	R\$ 62,62	R\$ 43.583,52	R\$ 199,84	300193	R\$ 199,84	R\$ 139.088,64
2.32	Instalação de olhal para fixação do condutor neutro (MULTIPLEXADO)	Unid	411	R\$ 12,11	R\$ 4.977,21	R\$ 34,70	300247	R\$ 34,70	R\$ 14.261,70
2.33	Instalação de Para raios de Baixa Tensão	Unid	30	R\$ 4,85	R\$ 145,50	R\$ 13,88	300367	R\$ 13,88	R\$ 416,40
2.34	Instalação de Para raios Média Tensão	Unid	39	R\$ 24,21	R\$ 944,19	R\$ 69,39	300368	R\$ 69,39	R\$ 2.706,21
2.35	Instalação de poste de aço ou ornamental, de altura até 15 metros	Unid	8	R\$ 211,31	R\$ 1.690,48	R\$ 693,90	300371	R\$ 693,90	R\$ 5.551,20
2.36	Instalação de poste de concreto menor que 12m - com guindauto	Unid	113	R\$ 121,03	R\$ 13.676,39	R\$ 346,95	300372	R\$ 346,95	R\$ 39.205,35
2.37	Instalação de projetor	Unid	120	R\$ 78,27	R\$ 9.392,40	R\$ 104,09	300358	R\$ 104,09	R\$ 12.490,80
2.38	Instalação de projetor embutido no piso	Unid	60	R\$ 114,80	R\$ 6.888,00	R\$ 222,05	300199	R\$ 222,05	R\$ 13.323,00
2.39	Instalação de quadro de comando até 50A	Unid	30	R\$ 375,72	R\$ 11.271,60			R\$ 375,72	R\$ 11.271,60
2.40	Instalação transformador em Poste	Unid	11	R\$ 314,70	R\$ 3.461,70	R\$ 416,34	300383	R\$ 416,34	R\$ 4.579,74
2.41	Lançamento de condutor 4 CA/CAA e Cu 6, por Km	m	4000	R\$ 0,56	R\$ 2.240,00	R\$ 1,60	300419	R\$ 1,60	R\$ 6.400,00
2.42	Lançamento de condutor 2 a 2/0 CA ou CAA e Cu 4 a 1/0, por Km	m	6000	R\$ 0,87	R\$ 5.220,00	R\$ 2,50	300418	R\$ 2,50	R\$ 15.000,00
2.43	Lançamento de condutores de baixa de tensão, através de eletrodutos subterrâneos, embutidos ou fixados por abraçadeiras, para seção até 16 mm²	m	1200	R\$ 4,18	R\$ 5.016,00	R\$ 22,90	300410	R\$ 22,90	R\$ 27.480,00
2.44	Lançamento de cordalilha de aço (mensageiro)	m	1000	R\$ 0,73	R\$ 730,00	R\$ 2,08	300420	R\$ 2,08	R\$ 2.080,00
2.45	Operação de chave. Por operação	Unid	360	R\$ 8,48	R\$ 3.052,80	R\$ 24,29	650857	R\$ 24,29	R\$ 8.744,40
2.46	Poda de árvores (por árvore podada)	Unid	120	R\$ 9,20	R\$ 1.104,00	R\$ 26,37	300472	R\$ 26,37	R\$ 3.164,40
2.47	Projeto eletromecânico de Rede de Distribuição de Energia Elétrica, devidamente aprovado junto a Concessionária	Poste	360	R\$ 6,08	R\$ 2.188,80			R\$ 6,08	R\$ 2.188,80
2.48	Remoção de armação secundária	Unid	60	R\$ 8,96	R\$ 537,60	R\$ 19,43	300595	R\$ 19,43	R\$ 1.165,80
2.49	Remoção de poste especial, 12 a 15m - com guindauto	Unid	25	R\$ 96,83	R\$ 2.420,75	R\$ 277,56	300674	R\$ 277,56	R\$ 6.939,00

6/19

2.50	Remoção de poste menor que 12m - com guindauto	Unid	60	R\$	48,41	R\$	2.904,60	R\$	138,78	300658	R\$	138,78	R\$	8.326,80
2.51	Remoção de projetor embutido no piso	Unid	45	R\$	58,20	R\$	2.619,00	R\$	58,20		R\$	58,20	R\$	2.619,00
2.52	Retimensionamento de contutor (por condutor)	Unid	120	R\$	10,90	R\$	1.308,00	R\$	10,90		R\$	10,90	R\$	1.308,00
2.53	Retensionamento/reconexão de ramal de ligação, incluindo todas as conexões	Unid	40	R\$	3,91	R\$	156,40	R\$	13,88	650855	R\$	13,88	R\$	555,20
2.54	Retirar luminária de iluminação pública comum	Unid	160	R\$	27,34	R\$	4.374,40	R\$	41,63	300645	R\$	41,63	R\$	6.660,80
2.55	Retirada de afastador secundário	Unid	24	R\$	14,53	R\$	348,72	R\$	41,63	300594	R\$	41,63	R\$	999,12
2.56	Retirada de chave magnética p/ il. pública	Unid	140	R\$	11,06	R\$	1.548,40	R\$	11,06		R\$	11,06	R\$	1.548,40
2.57	Retirada de chave unipolar	Unid	36	R\$	8,82	R\$	317,52	R\$	27,76	300603	R\$	27,76	R\$	999,36
2.58	Retirada de condutor existente em rede distribuição	m	2000	R\$	0,35	R\$	700,00	R\$	1,00	300609	R\$	1,00	R\$	2.000,00
2.59	Retirada de conjunto grampo de suspensão de cabo multiplexado de baixa tensão	Unid	120	R\$	9,68	R\$	1.161,60	R\$	27,76	300499	R\$	27,76	R\$	3.331,20
2.60	Retirada de estrutura primária de distribuição	Unid	30	R\$	40,67	R\$	1.220,10	R\$	40,67		R\$	40,67	R\$	1.220,10
2.61	Retirada de Pára raios Média Tensão	Unid	18	R\$	9,68	R\$	174,24	R\$	27,76	300656	R\$	27,76	R\$	499,68
2.62	Retirada de transformador	Unid	2	R\$	125,88	R\$	251,76	R\$	166,54	300666	R\$	166,54	R\$	333,08
2.63	Substituição de ramal de ligação, incluindo todas as conexões	Unid	50	R\$	19,36	R\$	968,00	R\$	55,51	300741	R\$	55,51	R\$	2.775,50
2.64	Instalação ou retirada de poste - linha viva	Unid	20	R\$	584,58	R\$	11.691,60	R\$	584,58		R\$	584,58	R\$	11.691,60
2.65	Instalação de cruzamento aéreo - linha viva	Unid	16	R\$	175,46	R\$	2.807,36	R\$	175,46		R\$	175,46	R\$	2.807,36
2.66	Retirada de cruzamento aéreo - linha viva	Unid	16	R\$	116,83	R\$	1.869,28	R\$	116,83		R\$	116,83	R\$	1.869,28
2.67	Instalação Estrutura N1, B1, M1, T1 - linha viva	Unid	15	R\$	584,58	R\$	8.768,70	R\$	584,58		R\$	584,58	R\$	8.768,70
2.68	Retirada de Estrutura N1, B1, M1, T1 - linha viva	Unid	15	R\$	292,28	R\$	4.384,20	R\$	292,28		R\$	292,28	R\$	4.384,20
2.69	Instalação Estrutura N3, B3, M3, T3 - linha viva	Unid	8	R\$	1.169,14	R\$	9.353,12	R\$	1.169,14		R\$	1.169,14	R\$	9.353,12
2.70	Retirada de Estrutura N3, B3, M3, T3 - linha viva	Unid	8	R\$	643,20	R\$	5.145,60	R\$	643,20		R\$	643,20	R\$	5.145,60
2.71	Instalação Estrutura N4, B4, M4, T4 - linha viva	Unid	8	R\$	1.461,43	R\$	11.691,44	R\$	1.461,43		R\$	1.461,43	R\$	11.691,44
2.72	Retirada de Estrutura N4, B4, M4, T4 - linha viva	Unid	8	R\$	876,86	R\$	7.014,88	R\$	876,86		R\$	876,86	R\$	7.014,88
2.73	Instalação de chave fusível - linha viva	Unid	9	R\$	292,28	R\$	2.630,52	R\$	292,28		R\$	292,28	R\$	2.630,52
2.74	Retirada de chave fusível - linha viva	Unid	9	R\$	171,38	R\$	1.542,42	R\$	171,38		R\$	171,38	R\$	1.542,42
2.75	Instalação de para-raios de média tensão - linha viva	Unid	9	R\$	292,28	R\$	2.630,52	R\$	292,28		R\$	292,28	R\$	2.630,52
2.76	Retirada de Para raios Média Tensão - linha viva	Unid	9	R\$	175,46	R\$	1.579,14	R\$	175,46		R\$	175,46	R\$	1.579,14
2.77	Retensionamento de condutor (por condutor) - linha viva	Unid	27	R\$	172,41	R\$	4.655,07	R\$	172,41		R\$	172,41	R\$	4.655,07
2.78	Instalação e retirada de Mangueira luminosa, 220V, cores de acordo com desenho indicativo, ou projeto luminotécnico.	Mt	500	R\$	1,94	R\$	970,00	R\$	1,94		R\$	1,94	R\$	970,00
2.79	Instalação e retirada de projetor para iluminação de Eventos	Unid	45	R\$	109,58	R\$	4.931,10	R\$	109,58		R\$	109,58	R\$	4.931,10



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO ATUAL	VALOR TOTAL	VALOR UNIT FISCAL FABRICANTE	NOTA FISCAL Nº	REQUILIBRIO 30% Nf's E DEMAIS ITENS	TOTAL
2.80	Instalação e Retirada de painel luminoso com desenho ou figura temática	Unid	100	R\$ 23,52	R\$ 2.352,00			R\$ 23,52	R\$ 2.352,00
				SUB TOTAL 2 - SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO				R\$ 1.129.170,31	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROTINA E EMERGÊNCIA, EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES									
3.1	Abraçadeira Nylon 190mm	Pç	581	R\$ 0,27	R\$ 156,87			R\$ 0,27	R\$ 156,87
3.2	Adaptador de Estribo Cunha 1/0 AWG	Pç	12	R\$ 32,21	R\$ 386,52			R\$ 32,21	R\$ 386,52
3.3	Afastador de armação secundária dimensões 500x 900 mm	Pç	8	R\$ 176,76	R\$ 1.414,08	R\$ 236,81	15334	R\$ 307,85	R\$ 2.462,82
3.4	Alça pré-formada de estai para cabo de aço 9,5mm, padrão CELESC	Pç	20	R\$ 9,18	R\$ 183,60	R\$ 9,72	938	R\$ 12,64	R\$ 252,72
3.5	Alça pré-formada p/ cabo de alumínio CA/CAA 10mm ² a 2/0 AWG	Pç	98	R\$ 7,75	R\$ 759,50	R\$ 6,73	1932	R\$ 8,75	R\$ 857,40
3.6	Alça pré-formada p/ cabo de Cobre 25mm ²	Pç	106	R\$ 47,93	R\$ 5.080,58			R\$ 47,93	R\$ 5.080,58
3.7	Arame galvanizado retrificado n° 20, diâmetro até 1,5mm	Kg	20	R\$ 27,20	R\$ 544,00			R\$ 27,20	R\$ 544,00
3.8	Armação secundária de 1 estribo, dimensões 110x125x5mm,	Pç	35	R\$ 15,57	R\$ 544,95	R\$ 12,75	15334	R\$ 16,58	R\$ 580,13
3.9	Armação secundária de 2 estribo, dimensões 310x32x55mm,	Pç	52	R\$ 32,98	R\$ 1.714,96	R\$ 31,02	15334	R\$ 40,33	R\$ 2.096,95
3.10	Arruela e Bucha 1" Alumínio	Pç	200	R\$ 6,71	R\$ 1.342,00			R\$ 6,71	R\$ 1.342,00
3.11	Arruela e Bucha 3/4" Alumínio	Pç	200	R\$ 3,80	R\$ 760,00			R\$ 3,80	R\$ 760,00
3.12	Arruela e Bucha 2" Alumínio	Pç	200	R\$ 15,53	R\$ 3.106,00			R\$ 15,53	R\$ 3.106,00
3.13	Arruela quadrada, 38x3mm, para parafuso M16	Pç	1579	R\$ 0,66	R\$ 1.042,14	R\$ 0,69	17190	R\$ 0,90	R\$ 1.416,36
3.14	Base para relé fotoelétrico 220V, 10A	Pç	200	R\$ 10,16	R\$ 2.032,00			R\$ 10,16	R\$ 2.032,00
3.15	Braço anti balanço rede compacta 15kV	Pç	12	R\$ 37,67	R\$ 452,04			R\$ 37,67	R\$ 452,04
3.16	Braço Comum IP d25x1000mm	Pç	30	R\$ 32,21	R\$ 966,30	R\$ 37,99	153966	R\$ 49,39	R\$ 1.481,61
3.17	Braço Especial IP d33x1500mm	Pç	100	R\$ 57,61	R\$ 5.761,00	R\$ 64,78	117843	R\$ 84,21	R\$ 8.421,40
3.18	Braço Especial IP d49x3000mm	Pç	296	R\$ 120,12	R\$ 35.555,52	R\$ 105,34	11871	R\$ 136,94	R\$ 40.534,83

3.19	Braco Tipo C Para Rede Compacta 15 kV	Pg	12	R\$ 123,66	R\$ 1.483,92	R\$ 101,19	15334	R\$ 131,55	R\$ 1.578,56
3.20	Braco tipo L para rede compacta 15 kV	Pg	12	R\$ 80,78	R\$ 969,36	R\$ 88,28	15926	R\$ 114,76	R\$ 1.377,17
3.21	Cabeçote 1"	Pg	25	R\$ 10,45	R\$ 261,25			R\$ 10,45	R\$ 261,25
3.22	Cabeçote 2"	Pg	25	R\$ 15,98	R\$ 399,50			R\$ 15,98	R\$ 399,50
3.23	Cabeçote 3/4"	Pg	25	R\$ 5,67	R\$ 141,75			R\$ 5,67	R\$ 141,75
3.24	Cabo cobre nú, meio duro, 25,0mm², 7 fios, padrão CELESC	Kg	1191	R\$ 77,95	R\$ 92.838,45	R\$ 66,59	22622	R\$ 86,57	R\$ 103.101,30
3.25	Cabo de aço, diâmetro 9,5 mm, 7 fios, padrão CELESC	Mt	100	R\$ 24,80	R\$ 2.480,00			R\$ 24,80	R\$ 2.480,00
3.26	Cabo de Alumínio Coberto 50mm² 15kV Para Rede Compacta	Mt	200	R\$ 9,73	R\$ 1.946,00	R\$ 33,45	385876	R\$ 43,49	R\$ 8.697,00
3.27	Cabo de alumínio multiplexado, isolado 0,6/1kV, 3x1x10+10mm²	Mt	800	R\$ 5,68	R\$ 4.544,00	R\$ 5,39	96612	R\$ 7,01	R\$ 5.605,60
3.28	Cabo de alumínio multiplexado, isolado 0,6/1kV, 3x1x25+25mm²	Mt	150	R\$ 13,57	R\$ 2.035,50	R\$ 11,13	96612	R\$ 14,47	R\$ 2.170,35
3.29	Cabo de alumínio multiplexado, isolado 0,6/1kV, 3x1x35+35mm²	Mt	160	R\$ 18,49	R\$ 2.958,40			R\$ 18,49	R\$ 2.958,40
3.30	Cabo de alumínio multiplexado, isolado 0,6/1kV, 3x1x70+50mm²	Mt	3151	R\$ 34,02	R\$ 107.197,02			R\$ 34,02	R\$ 107.197,02
3.31	Cabo de alumínio nú 19 Fios CA 336,4 MCM	Mt	300	R\$ 33,13	R\$ 9.939,00			R\$ 33,13	R\$ 9.939,00
3.32	Cabo de alumínio nú 7 fios CA/CAA 2, 4, 1/0 ou 2/0 AWG	Kg	500	R\$ 33,13	R\$ 16.565,00			R\$ 33,13	R\$ 16.565,00
3.33	Cabo de cobre flexível, tipo "PP", 450/750, 2x1,5mm²	Mt	400	R\$ 3,81	R\$ 1.524,00	R\$ 2,99	426049	R\$ 3,89	R\$ 1.554,80
3.34	Cabo de cobre flexível, tipo "PP", 450/750, 2x2,5mm²	Mt	100	R\$ 5,11	R\$ 511,00	R\$ 4,07	39943	R\$ 5,29	R\$ 529,10
3.35	Cabo de cobre isolado 1,5 mm² 750V	Mt	400	R\$ 1,38	R\$ 552,00			R\$ 1,38	R\$ 552,00
3.36	Cabo de cobre isolado 2,5 mm² 750V	Mt	200	R\$ 1,38	R\$ 276,00	R\$ 1,52	95438	R\$ 1,98	R\$ 395,20
3.37	Cabo de cobre isolado 4 mm² 750V	Mt	200	R\$ 3,36	R\$ 672,00			R\$ 3,36	R\$ 672,00
3.38	Cabo de cobre isolado extra flex 25 mm²	Mt	100	R\$ 16,64	R\$ 1.664,00	R\$ 15,73	435049	R\$ 20,45	R\$ 2.044,90
3.39	Cabo de cobre isolado extra flex 35mm²	Mt	100	R\$ 18,95	R\$ 1.895,00			R\$ 18,95	R\$ 1.895,00
3.40	Cabo de cobre Rígido isolado preto 35mm² - 750V	Mt	320	R\$ 22,85	R\$ 7.312,00			R\$ 22,85	R\$ 7.312,00
3.41	Cabo de cobre Rígido isolado preto 70mm² - 750V	Mt	320	R\$ 44,65	R\$ 14.288,00			R\$ 44,65	R\$ 14.288,00
3.42	Cabo de Cobre Sintenax 1kV 10mm²	Mt	250	R\$ 9,21	R\$ 2.302,50			R\$ 9,21	R\$ 2.302,50
3.43	Cabo de Cobre Sintenax 1kV 4mm²	Mt	800	R\$ 3,77	R\$ 3.016,00	R\$ 2,98	431237	R\$ 3,87	R\$ 3.099,20
3.44	Cabo de Cobre Sintenax 1kV 6mm²	Mt	400	R\$ 6,22	R\$ 2.488,00			R\$ 6,22	R\$ 2.488,00
3.45	Caixa metálica com tampa para tomadas 30X30x10cm sobrepor	Pg	12	R\$ 33,66	R\$ 403,92			R\$ 33,66	R\$ 403,92
3.46	Caixa de Concreto 30X30X30 cm com tampa e dreno bria	Pg	30	R\$ 60,24	R\$ 1.807,20			R\$ 60,24	R\$ 1.807,20
3.47	Caixa de Passagem subterrânea em alvenaria 90X70X60cm rebocada internamente	Pg	8	R\$ 460,61	R\$ 3.684,88			R\$ 460,61	R\$ 3.684,88

9/19

3.48	Cantoneira Auxiliar Para Braço Tipo C Para Rede Compacta	Pg	20	R\$ 80,39	R\$ 1.607,80			R\$ 80,39	R\$ 1.607,80
3.49	Chave fusível 1 classe gancho 100A 25,3 KV 6,3 KA	Pg	48	R\$ 414,51	R\$ 19.896,48			R\$ 414,51	R\$ 19.896,48
3.50	Chave para comando de IP, 160/240V, 1x50A relé NA	Pg	12	R\$ 276,37	R\$ 3.316,44			R\$ 276,37	R\$ 3.316,44
3.51	Cinta para poste circular, diâmetro 150mm a 200mm	Pg	279	R\$ 35,95	R\$ 10.030,05	R\$ 33,08	15334	R\$ 43,00	R\$ 11.998,12
3.52	Cinta para poste circular, diâmetro 210mm a 300mm	Pg	349	R\$ 31,12	R\$ 10.860,88	R\$ 38,75	13534	R\$ 31,12	R\$ 10.860,88
3.53	Cinta para poste circular, diâmetro 260mm a 300mm	Pg	100	R\$ 43,44	R\$ 4.344,00	R\$ 46,02	15334	R\$ 50,38	R\$ 5.037,50
3.54	Cinta para poste circular, diâmetro 310mm a 400mm	Pg	80	R\$ 57,92	R\$ 4.633,60			R\$ 59,83	R\$ 4.786,08
3.55	Conector cunha alumínio tipo Cunha rede distribuição cabo 04 AWG a 336 MCM CA/CAA, incluindo custo de cartucho para ferramenta de aplicação	Pg	333	R\$ 11,69	R\$ 3.892,77	R\$ 11,04	12024	R\$ 14,35	R\$ 4.779,22
3.56	Conector cunha IP e ramal tipo A, B, C, I, II, III, IV, V, VI, VII.	Pg	327	R\$ 5,49	R\$ 1.795,23			R\$ 5,49	R\$ 1.795,23
3.57	Conector de Perfuração 10x70 - 1,5x10 mm²	Pg	146	R\$ 6,29	R\$ 918,34			R\$ 6,29	R\$ 918,34
3.58	Conector de Perfuração 16x70 - 6x35 mm²	Pg	60	R\$ 13,11	R\$ 786,60			R\$ 13,11	R\$ 786,60
3.59	Conector de Perfuração 35x70 - 35x70 mm²	Pg	453	R\$ 14,47	R\$ 6.554,91			R\$ 14,47	R\$ 6.554,91
3.60	Conector de Perfuração 50x120 - 50x120 mm²	Pg	60	R\$ 13,11	R\$ 786,60			R\$ 13,11	R\$ 786,60
3.61	Conector terminal compressão CU+SN CB 120mm² 2f e 2C	Pg	30	R\$ 22,14	R\$ 664,20			R\$ 22,14	R\$ 664,20
3.62	Conjunto Grampo Suspensão Para Cabo Multiplexado BT	Pg	84	R\$ 60,42	R\$ 5.075,28			R\$ 60,42	R\$ 5.075,28
3.63	Cruzeta de concreto, dimensões 90x115x2100mm, conforme norma E3130022 da Celesc	Pg	72	R\$ 134,20	R\$ 9.662,40			R\$ 134,20	R\$ 9.662,40
3.64	Curva 90° Galvanizada a fogo 1"	Pg	30	R\$ 8,63	R\$ 258,90	R\$ 13,79	209577	R\$ 17,93	R\$ 537,81
3.65	Curva 90° Galvanizada a fogo 3/4"	Pg	30	R\$ 6,69	R\$ 200,70			R\$ 6,69	R\$ 200,70
3.66	Curva 90° Galvanizado a fogo 2"	Pg	30	R\$ 24,80	R\$ 744,00	R\$ 44,04	6908	R\$ 57,25	R\$ 1.717,56
3.67	Disjuntor monopolar 10A a 32A	Pg	15	R\$ 10,54	R\$ 158,10			R\$ 10,54	R\$ 158,10
3.68	Disjuntor tripolar 10A a 63A	Pg	10	R\$ 144,19	R\$ 1.441,90			R\$ 144,19	R\$ 1.441,90
3.69	Eletroduto Corrugado PEAD 1 1/2" - Preto	Mt	400	R\$ 4,92	R\$ 1.968,00	R\$ 4,66	308665	R\$ 6,06	R\$ 2.423,20
3.70	Eletroduto Corrugado PEAD 1" - Preto	Mt	400	R\$ 2,19	R\$ 876,00			R\$ 2,19	R\$ 876,00
3.71	Eletroduto Corrugado PEAD 2" - Preto	Mt	400	R\$ 4,23	R\$ 1.692,00	R\$ 6,31	308665	R\$ 8,20	R\$ 3.281,20
3.72	Eletroduto Galvanizado a Fogo 1 1/2" C/Luva	Br	240	R\$ 28,76	R\$ 6.902,40	R\$ 145,55	225339	R\$ 189,22	R\$ 45.411,60
3.73	Eletroduto Galvanizado a Fogo 1" C/Luva	Br	600	R\$ 19,55	R\$ 11.730,00	R\$ 169,26	6908	R\$ 220,04	R\$ 132.022,80
3.74	Eletroduto Galvanizado a fogo 2" C/Luva	Br	200	R\$ 53,02	R\$ 10.604,00	R\$ 185,72	225339	R\$ 241,44	R\$ 48.287,20
3.75	Elo-fusível distribuição 1 a 15A	Pg	81	R\$ 6,87	R\$ 556,47			R\$ 6,87	R\$ 556,47
3.76	Espaçador losangular para rede compacta 15kV com anel de amarração	Pg	24	R\$ 25,01	R\$ 600,24			R\$ 25,01	R\$ 600,24
3.77	Espaçador vertical para rede compacta 15kV com anel de amarração	Pg	3	R\$ 18,50	R\$ 55,50			R\$ 18,50	R\$ 55,50

10/19

3.78	Estribo para braço tipo L para rede compacta	Pç	24	R\$ 12,71	R\$ 305,04				R\$ 12,71	R\$ 305,04
3.79	Fio de alumínio nú, 4AWG, para amarração	Kg	150	R\$ 30,58	R\$ 4.587,00	R\$ 31,50	21430		R\$ 40,95	R\$ 6.142,50
3.80	Fita Advertência Rota de Cabos	Mt	1600	R\$ 0,76	R\$ 1.216,00				R\$ 0,76	R\$ 1.216,00
3.81	Fita de aço-inox com presilha	Pç	200	R\$ 1,92	R\$ 384,00				R\$ 1,92	R\$ 384,00
3.82	Fita de autofusão, rolo de 10 metros	RI	78	R\$ 18,48	R\$ 1.441,44	R\$ 16,28	591570		R\$ 21,16	R\$ 1.650,79
3.83	Fita Isolante 0,19x19mm 20m	RI	36	R\$ 4,39	R\$ 158,04	R\$ 12,49	591570		R\$ 16,24	R\$ 584,53
3.84	Grampo de ancoragem para cabo coberto 50mm - 15 kV	Pç	12	R\$ 6,33	R\$ 75,96				R\$ 6,33	R\$ 75,96
3.85	Grampo de linha viva CB 10-70mm	Pç	12	R\$ 57,70	R\$ 692,40				R\$ 57,70	R\$ 692,40
3.86	Haste de aterramento tipo cobreada, diâmetro 5/8"x 2,4 m	Pç	111	R\$ 42,16	R\$ 4.679,76	R\$ 71,46	494226		R\$ 92,90	R\$ 10.311,68
3.87	Isolador de Pino Polimérico 15kV com anel para rede compacta (I-7 norma E3130085)	Pç	18	R\$ 63,77	R\$ 1.147,86				R\$ 63,77	R\$ 1.147,86
3.88	Isolador pilar, de porcelana vitrificada, 23,10kV.	Pç	135	R\$ 147,62	R\$ 19.928,70				R\$ 147,62	R\$ 19.928,70
3.89	Isolador polimérico de ancoragem, para 23,10kV.	Pç	81	R\$ 100,27	R\$ 8.121,87				R\$ 100,27	R\$ 8.121,87
3.90	Isolador roldana, dimensões 45x76mm, 1,3kV	Pç	284	R\$ 7,82	R\$ 2.220,88				R\$ 7,82	R\$ 2.220,88
3.91	Lâmpada Eletrônica tipo PL-15W	Pç	30	R\$ 16,29	R\$ 488,70				R\$ 16,29	R\$ 488,70
3.92	Lâmpada Vapor Metálico 150W E-40 Tubular	Pç	5	R\$ 81,39	R\$ 406,95				R\$ 81,39	R\$ 406,95
3.93	Lâmpada Vapor Metálico 250W E-40 Tubular	Pç	10	R\$ 88,97	R\$ 889,70				R\$ 88,97	R\$ 889,70
3.94	Lâmpada Vapor Metálico 400W E-40 Tubular	Pç	100	R\$ 101,99	R\$ 10.199,00				R\$ 101,99	R\$ 10.199,00
3.95	Lâmpada Vapor Sódio 70W E-27 Ovoíde	Pç	2911	R\$ 26,80	R\$ 78.014,80				R\$ 26,80	R\$ 78.014,80
3.96	Lâmpada Vapor Sódio 150W E-27 Ovoíde	Pç	100	R\$ 39,43	R\$ 3.943,00				R\$ 39,43	R\$ 3.943,00
3.97	Lâmpada Vapor Sódio 250W E-40 Ovoíde	Pç	60	R\$ 46,60	R\$ 2.796,00				R\$ 46,60	R\$ 2.796,00
3.98	Lâmpada Vapor Sódio 400W E-40 Ovoíde	Pç	100	R\$ 50,26	R\$ 5.026,00				R\$ 50,26	R\$ 5.026,00
3.99	Luminária convencional fechada para iluminação pública (IP65) para lâmpada até 400w, com soquete e vidro difusor, Padrão Célesc	Pç	146	R\$ 635,05	R\$ 92.717,30				R\$ 635,05	R\$ 92.717,30
3.100	Luminária LED até 80W, mínimo 7500 lumens, temperatura de 5000K, driver dimerização analógica, base 7 pinos integrada, IRC >=70, fator de potência 0,92, IP66, IK08	Pç	250	R\$ 1.328,89	R\$ 332.222,50				R\$ 1.328,89	R\$ 332.222,50
3.101	Luminária LED até 100W, mínimo 11250 lumens, temperatura de 5000K, driver dimerização analógica, base 7 pinos integrada, IRC >=70, fator de potência 0,92, IP66, IK08	Pç	250	R\$ 1.340,91	R\$ 335.227,50				R\$ 1.340,91	R\$ 335.227,50
3.102	Luminária LED até 180W, mínimo 20250 lumens, temperatura de 5000K, driver dimerização analógica, base 7 pinos integrada, IRC >=70, fator de potência 0,92, IP66, IK08	Pç	150	R\$ 1.491,16	R\$ 223.674,00				R\$ 1.491,16	R\$ 223.674,00
3.103	Luminária LED até 240W, mínimo 27000 lumens, temperatura de 5000K, driver dimerização analógica, base 7 pinos integrada, IRC >=70, fator de potência 0,92, IP66, IK08	Pç	150	R\$ 1.951,43	R\$ 292.714,50				R\$ 1.951,43	R\$ 292.714,50

3.104	Luva de emenda para cabo de alumínio CA 2 a 1/0 AWG	Pç	20	R\$ 14,52	R\$	290,40				R\$ 14,52	R\$	290,40
3.105	Manilha sapatilha em aço galvanizado a fogo 5000dan	Pç	119	R\$ 12,46	R\$	1.482,74	R\$ 10,68	11871		R\$ 13,88	R\$	1.652,20
3.106	Mão francesa aço perfilada 726mm	Pç	105	R\$ 25,54	R\$	2.681,70				R\$ 25,54	R\$	2.681,70
3.107	Mão francesa perfilada aço 1971mm	Pç	12	R\$ 86,85	R\$	1.042,20				R\$ 86,85	R\$	1.042,20
3.108	Massa em forma de fita para isolamento elétrico, rolo com 1,5m	Cx	8	R\$ 185,96	R\$	1.487,68				R\$ 185,96	R\$	1.487,68
3.109	Ohlal para parafuso, 5000dan	Pç	411	R\$ 11,93	R\$	4.903,23	R\$ 9,93	117843		R\$ 12,91	R\$	5.305,60
3.110	Para-raios distribuição baixa tensão 500V	Pç	24	R\$ 107,55	R\$	2.581,20				R\$ 107,55	R\$	2.581,20
3.111	Para-raios Distribuição 10ka 12KV	Pç	33	R\$ 254,98	R\$	8.414,34				R\$ 254,98	R\$	8.414,34
3.112	Parafuso Cabeça Abaulada 16x150x75mm	Pç	347	R\$ 6,15	R\$	2.134,05	R\$ 5,94	15926		R\$ 7,72	R\$	2.679,53
3.113	Parafuso Cabeça Abaulada 16x45x35mm	Pç	306	R\$ 3,28	R\$	1.003,68				R\$ 3,28	R\$	1.003,68
3.114	Parafuso Cabeça Abaulada 16x70x60mm	Pç	298	R\$ 3,71	R\$	1.105,58	R\$ 2,88	11871		R\$ 3,74	R\$	1.115,71
3.115	Parafuso Cabeça Quadrada 16x125x80mm	Pç	200	R\$ 6,20	R\$	1.240,00				R\$ 6,20	R\$	1.240,00
3.116	Parafuso Cabeça Quadrada 16x150x80mm	Pç	264	R\$ 6,63	R\$	1.750,32				R\$ 6,63	R\$	1.750,32
3.117	Parafuso Cabeça Quadrada 16x200x120mm	Pç	506	R\$ 6,77	R\$	3.425,62	R\$ 5,25	11871		R\$ 6,83	R\$	3.453,45
3.118	Parafuso Cabeça Quadrada 16x250x170mm	Pç	542	R\$ 7,60	R\$	4.119,20				R\$ 7,60	R\$	4.119,20
3.119	Parafuso Cabeça Quadrada 16x300x200mm	Pç	439	R\$ 8,92	R\$	3.915,88				R\$ 8,92	R\$	3.915,88
3.120	Parafuso Cabeça Quadrada 16x350x270mm	Pç	306	R\$ 11,14	R\$	3.408,84				R\$ 11,14	R\$	3.408,84
3.121	Parafuso Cabeça Quadrada 16x450x370mm	Pç	138	R\$ 10,72	R\$	1.479,36				R\$ 10,72	R\$	1.479,36
3.122	Pino curto para isolador tipo pino polimérico 15KV	Pç	12	R\$ 47,74	R\$	572,88				R\$ 47,74	R\$	572,88
3.123	Pino de isolador pilar 140x60mm	Pç	250	R\$ 10,80	R\$	2.700,00				R\$ 10,80	R\$	2.700,00
3.124	Pino do isolador pilar 200x110mm	Pç	24	R\$ 11,27	R\$	270,48				R\$ 11,27	R\$	270,48
3.125	Porca quadrada, dimensões 24x24x13mm	Pç	420	R\$ 1,92	R\$	806,40				R\$ 1,92	R\$	806,40
3.126	Poste Concreto Circular 09m 300dan	Pç	3	R\$ 1.207,80	R\$	3.623,40				R\$ 1.207,80	R\$	3.623,40
3.127	Poste Concreto Circular 10m 300dan	Pç	17	R\$ 1.246,14	R\$	21.184,38				R\$ 1.246,14	R\$	21.184,38
3.128	Poste Concreto Circular 10m 600dan	Pç	7	R\$ 1.821,28	R\$	12.748,96	R\$ 2.185,62	3303		R\$ 2.841,31	R\$	19.889,14
3.129	Poste Concreto Circular 11m 300dan	Pç	20	R\$ 1.437,85	R\$	28.757,00	R\$ 1.517,00	40732		R\$ 1.972,10	R\$	39.442,00
3.130	Poste Concreto Circular 12m 1000dan	Pç	2	R\$ 4.409,42	R\$	8.818,84				R\$ 4.409,42	R\$	8.818,84
3.131	Poste Concreto Duplo T 09m 300dan	Pç	3	R\$ 824,37	R\$	2.473,11				R\$ 824,37	R\$	2.473,11
3.132	Poste Concreto Duplo T 10m 300dan	Pç	48	R\$ 1.035,26	R\$	49.692,48	R\$ 936,70	3280		R\$ 1.217,71	R\$	58.450,08
3.133	Poste Concreto Duplo T 11m 200dan	Pç	5	R\$ 1.246,14	R\$	6.230,70				R\$ 1.246,14	R\$	6.230,70
3.134	Poste Concreto Duplo T 12m 300dan	Pç	2	R\$ 1.476,20	R\$	2.952,40	R\$ 1.629,51	3280		R\$ 2.118,36	R\$	4.236,73
3.135	Poste Concreto Duplo T 12m 600dan	Pç	6	R\$ 2.013,00	R\$	12.078,00	R\$ 2.125,00	40886		R\$ 2.762,50	R\$	16.575,00
3.136	Poste com medição embutida 8m caixa polifásica e disjuntor até 50A	Pç	2	R\$ 1.437,85	R\$	2.875,70	R\$ 1.450,00	5392		R\$ 1.885,00	R\$	3.770,00

3.137	Poste Metálico Curvo Simples Galvanizado a Fogo 10m de altura do solo, Flangeado, com janela de inspeção e Com Conjuntos de Chumbadores - Cor: A Definir	Pç	20	R\$ 1.625,73	R\$ 32.514,60			R\$ 1.625,73	R\$ 32.514,60
3.138	Projektor Retangular de 150 a 400W E-40 - Com Alojamento para Reator	Pç	40	R\$ 287,38	R\$ 11.495,20	R\$ 251,44	42988	R\$ 326,87	R\$ 13.074,88
3.139	Projektor solo com vedação para lâmpadas até 400 W	Pç	40	R\$ 319,11	R\$ 12.764,40			R\$ 319,11	R\$ 12.764,40
3.140	Reator Externo Vapor Metálico 70W - Baixas Perdas - Galvanizado a Fogo	Pç	5	R\$ 75,88	R\$ 379,40			R\$ 75,88	R\$ 379,40
3.141	Reator Externo Vapor Metálico 150W - Baixas Perdas - Galvanizado a Fogo	Pç	5	R\$ 103,14	R\$ 515,70			R\$ 103,14	R\$ 515,70
3.142	Reator Externo Vapor Metálico 250W - Baixas Perdas - Galvanizado a Fogo	Pç	5	R\$ 126,60	R\$ 633,00			R\$ 126,60	R\$ 633,00
3.143	Reator Externo Vapor Metálico 400W - Baixas Perdas - Galvanizado a Fogo	Pç	100	R\$ 154,01	R\$ 15.401,00			R\$ 154,01	R\$ 15.401,00
3.144	Reator Externo Vapor Sódio 70W - Baixas Perdas - Galvanizado a Fogo	Pç	2496	R\$ 75,88	R\$ 189.396,48			R\$ 75,88	R\$ 189.396,48
3.145	Reator Externo Vapor Sódio 150W - Baixas Perdas - Galvanizado a Fogo	Pç	30	R\$ 103,14	R\$ 3.094,20			R\$ 103,14	R\$ 3.094,20
3.146	Reator Externo Vapor Sódio 250W - Baixas Perdas - Galvanizado a Fogo	Pç	30	R\$ 126,60	R\$ 3.798,00			R\$ 126,60	R\$ 3.798,00
3.147	Reator Externo Vapor Sódio 400W - Baixas Perdas - Galvanizado a Fogo	Pç	100	R\$ 154,01	R\$ 15.401,00			R\$ 154,01	R\$ 15.401,00
3.148	Reator Interno Vapor de Sódio 70W - Baixas Perdas - com capacitor e ignitor	Pç	30	R\$ 61,35	R\$ 1.840,50			R\$ 61,35	R\$ 1.840,50
3.149	Reator Interno Vapor de Sódio 150W - Baixas Perdas - com capacitor e ignitor	Pç	30	R\$ 113,17	R\$ 3.395,10			R\$ 113,17	R\$ 3.395,10
3.150	Reator Interno Vapor de Sódio 250W - Baixas Perdas - com capacitor e ignitor	Pç	30	R\$ 154,25	R\$ 4.627,50			R\$ 154,25	R\$ 4.627,50
3.151	Reator Interno Vapor de Sódio 400W - Baixas Perdas - com capacitor e ignitor	Pç	30	R\$ 210,88	R\$ 6.326,40			R\$ 210,88	R\$ 6.326,40
3.152	Receptáculo Porcelana E-27	Pç	30	R\$ 5,54	R\$ 166,20			R\$ 5,54	R\$ 166,20
3.153	Receptáculo Porcelana E-40	Pç	30	R\$ 11,85	R\$ 355,50			R\$ 11,85	R\$ 355,50
3.154	Relé Fotoeletrônico NF 10A 220 V	Pç	1296	R\$ 23,00	R\$ 29.808,00			R\$ 23,00	R\$ 29.808,00
3.155	Sapatilha para cabo de aço de até 8,5mm	Pç	167	R\$ 2,14	R\$ 357,38			R\$ 2,14	R\$ 357,38
3.156	Sela Para Cruzeta	Pç	82	R\$ 6,89	R\$ 564,98	R\$ 6,56	3132	R\$ 8,53	R\$ 699,30
3.157	Suporte Afastador Horizontal para rede compacta 15kV	Pç	10	R\$ 319,35	R\$ 3.193,50			R\$ 319,35	R\$ 3.193,50
3.158	Suporte L para Chave Fusível	Pç	45	R\$ 16,40	R\$ 738,00	R\$ 21,85	13977	R\$ 28,41	R\$ 1.278,23

3.159	Suporte para transformador	Pç	22	R\$ 108,32	R\$ 2.383,04	R\$ 144,52	117843	R\$ 187,88	R\$ 4.133,27
3.160	Suporte T, para chave fusível e pára-raios	Pç	6	R\$ 68,46	R\$ 410,76	R\$ 87,25	15694	R\$ 113,43	R\$ 680,55
3.161	Suporte Z rede para rede compacta	Pç	6	R\$ 27,78	R\$ 166,68	R\$ 22,33	15926	R\$ 29,03	R\$ 174,17
3.162	Tampa e aro de ferro padrão Celesc de 700x460mm, para carga 12,5 T padrão Celesc	Pç	12	R\$ 521,27	R\$ 6.255,24			R\$ 521,27	R\$ 6.255,24
3.163	Controlador em grupo, cap. Mínima 500 controladores individuais	Pç	8	R\$ 6.475,97	R\$ 51.807,76			R\$ 6.475,97	R\$ 51.807,76
3.164	Controlador individual 7 pino analógico para luminária	Pç	800	R\$ 753,02	R\$ 602.416,00			R\$ 753,02	R\$ 602.416,00
3.165	Transformador monofásico 15kVA 13,8/r3kV 440/220V 15kV	Pç	1	R\$ 4.516,78	R\$ 4.516,78			R\$ 4.516,78	R\$ 4.516,78
3.166	Transformador monofásico 25kVA 13,8/r3kV 440/220V 15kV	Pç	1	R\$ 5.751,41	R\$ 5.751,41			R\$ 5.751,41	R\$ 5.751,41
3.167	Transformador Trifásico 112,5kVA 13,8kV 380/220V 15kV	Pç	1	R\$ 15.222,07	R\$ 15.222,07			R\$ 15.222,07	R\$ 15.222,07
3.168	Transformador Trifásico 150kVA 13,8kV 380/220V 15kV	Pç	1	R\$ 17.012,65	R\$ 17.012,65			R\$ 17.012,65	R\$ 17.012,65
3.169	Transformador Trifásico 45kVA 13,8kV 380/220V 15kV	Pç	1	R\$ 9.648,95	R\$ 9.648,95			R\$ 9.648,95	R\$ 9.648,95
3.170	Transformador Trifásico 75kVA 13,8kV 380/220V 15kV	Pç	8	R\$ 11.962,94	R\$ 95.703,52			R\$ 11.962,94	R\$ 95.703,52
3.171	Tomada 2P+T Sobrepor 10A	Pç	80	R\$ 13,16	R\$ 1.052,80			R\$ 13,16	R\$ 1.052,80
3.172	Tomada 2P+T Sobrepor 20A	Pç	80	R\$ 5,06	R\$ 404,80			R\$ 5,06	R\$ 404,80
SUB TOTAL 3 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO					R\$ 3.245.619,65			R\$ 3.525.128,02	
VALOR GLOBAL					R\$ 4.879.377,48			R\$ 5.639.010,65	

DA PREVISÃO LEGAL:

A questão afeta ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo está previsto na Constituição da República, conforme depara-se no inciso XXI, do art. 37:

“Art.37(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”

Abstrai-se do referido dispositivo que o equilíbrio da equação econômico-financeiro é considerado elemento essencial do contrato administrativo, por ser mecanismo apto a manter as condições efetivas da proposta, constitucionalmente garantido ao particular contratado quando ocorrer risco de prejuízo por eventos futuros, incertos e excepcionais. Portanto trata-se de uma característica essencial do contrato administrativo reconhecida pela própria Constituição no art. 37, inciso XXI (“mantidas as condições efetivas da proposta”), não podendo ser elidida quando o caso atender ao exigido pela lei.

A possibilidade de revisão do contrato também está prevista na Lei de Licitações e Contratos, veja-se:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

II - por acordo das partes:

(...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

(...)



§ 6o Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. (grifos nossos)

“... o equilíbrio econômico financeiro é a relação de igualdade formada, de um lado, pelas obrigações assumidas pelo contratante no momento do ajuste e, de outro lado, pela compensação econômica que lhe corresponderá”.

“O equilíbrio financeiro ou equilíbrio econômico, ou equação econômica, ou ainda equação financeira do contrato administrativo é a relação estabelecida inicialmente pelas partes entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do objeto do ajuste. Essa relação encargo-remuneração deve ser mantida durante toda a execução do contrato, a fim de que o contratado não venha a sofrer indevida redução nos lucros normais do empreendimento.”

“Uma vez verificado o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, o particular deve provocar a Administração para adoção das providências adequadas. Inexiste discricionariedade (...) Deverá examinar-se a situação originária (à época da apresentação das propostas e a posterior. Verificar-se-á se a relação original entre encargos e remuneração foi afetada. Em caso positivo, deverá alterar-se a remuneração do contratado proporcionalmente à modificação dos encargos.”

(...)

“Existe direito do contratado de exigir o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, se e quando viera a ser rompido. Se os encargos forem ampliados quantitativamente ou tornados mais onerosos qualitativamente, a situação inicial estará modificada. (...) Significa que a administração tem o dever de ampliar a remuneração devida ao particular proporcionalmente à majoração dos encargos verificada. Devendo-se restaurar a situação originária, de molde que o particular não arque com encargos mais onerosos e perceba a remuneração originalmente prevista. Ampliado os encargos, deve-se ampliar proporcionalmente a remuneração. A regra foi expressamente consagrada no art. 58, § 2º, a propósito de modificação unilateral do contrato, mas se aplica a qualquer evento que afete a equação econômico-financeira.”

Registra-se, outrossim, julgado do Tribunal de Contas da União pertinente ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato:

“Equilíbrio econômico-financeiro. Contrato. Teoria da Imprevisão. Alteração Contratual. A ocorrência de variáveis que tornam excessivamente onerosos os encargos do contratado, quando claramente demonstradas, autorizam a alteração do contrato, visando ao restabelecimento inicial do equilíbrio econômico financeiro, com fundamento na teoria da imprevisão, acolhida pelo Decreto-Lei 2.300/86 e pela atual Lei n.º 8.666/93. (TCU, TC-500.125/92-9, Min. Bento José Bugarin, 27/10/94, BDA n.º 12/96, Dez/96, p. 834).”

A regra ora discutida é que a relação encargo – remuneração que deve ser mantida durante toda a execução do contrato, assegurando-se ao contratado o direito da relação inicialmente estabelecida.

O equilíbrio econômico financeiro é a relação que se estabelece entre o conjunto de encargos impostos ao particular (entrega, recebimento provisório, recebimento definitivo, tecnologia, pessoal, frete, encargos fiscais, etc.) e a remuneração pelo objeto contratado, devendo ser mantido durante toda execução contratual, o percentual de lucro ou perda definido pelo licitante, quando da apresentação de sua proposta na licitação.

A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual é um direito das partes, uma vez que, sempre quando os encargos do contratado forem ampliados ou diminuídos a situação original constante na proposta estará modificada, cabendo o restabelecimento do contrato por meio de aditamento.

O restabelecimento do equilíbrio não é revelado como ato discricionário da Administração, esta somente poderá recusar-lhe deferimento diante de uma das seguintes situações:

- ausência de elevação dos encargos;
- ocorrência do evento anterior à formulação da proposta;
- ausência denexo causal entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos;



- culpa do contratado pela majoração de seus encargos.

“É recomendável que o administrador considere alguns tópicos como essenciais para a concessão do reequilíbrio: requerimento, demonstração de desequilíbrio, exame econômico das planilhas, análise jurídica do pleito, avaliação do preço reequilibrado e da proposta mais vantajosa, dotação orçamentária, decisão e periodicidade”.

“...consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevisíveis e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputados, alteram o equilíbrio econômico-financeiro refletindo na economia ou na execução do contrato, autorizam sua revisão para ajustá-lo à situação superveniente, equilibrando novamente a relação contratual. Portanto a ocorrência deve ser superveniente, imprevisível (porque as partes não imaginaram), imprevisível (porque ninguém no lugar delas conseguiria imaginar – algo impensável) e que onera demais o contrato para uma das partes, exigindo-se a recomposição. São hipóteses de teoria da imprevisão: a) força maior e caso fortuito (...); b) fato do príncipe (...); c) fato da administração...”

Resalte-se que a alínea “d”, inciso II do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93, não menciona nenhum prazo, o que nos leva ao entendimento de que em qualquer momento pode ser restabelecido pelas partes o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que o caso se enquadre nos dispositivos legais.

A Administração não pode considerar encargos não previstos para fins de reequilíbrio, sob pena da aplicação do art. 92 da Lei Federal nº. 8.666/93, razão pela qual, deverá ser considerada apenas a majoração de encargos referentes na planilha apresentada.

Por fim, o equilíbrio econômico-financeiro consiste na relação que se estabelece entre os encargos impostos ao particular e a remuneração do objeto contratado, ou seja, **trata-se de uma recomposição de preços que se desvincula do processo inflacionário e depende de uma alteração extraordinária imposta aos valores contratados.**



DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E DO REQUERIMENTO

No caso em tela, verifica-se que a ampla necessidade do aditivo pleiteado resta devidamente justificada, abordando cristalinamente neste expediente sua necessidade, assim como sua possibilidade legal e a adequação do caso concreto às normas aplicáveis. Constatada-se que a nossa pretensão é tempestiva, vez que o aludido contrato se encontra em vigor. Assim, pedimos que o valor total contratual, com o reequilíbrio econômico-financeiro, seja de R\$ 5.639.010,65.

ANEXO – NOTAS FISCAIS FABRICANTES.

Nestes Termos.

Pede e Espera deferimento.


Eligio José Schmitt

CPF: 732.446.439-49


RG 2.081.798-3

Representante Legal

Eleto Comercial Energiluz Ltda.

CNPJ nº. 09.008.659/0001-69

RECEBEMOS DE BRAMETAL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000153966 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente BRAMETAL S/A ROD.GOV.MARIO COVAS-LADO PAR KM 163 No 3 N. SN Complemento: CX POSTAL 195 RIO QUARTEL Cep:29913-300 LINHARES/ES Fone: 2721039400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000153966 SÉRIE 1 POLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3222 0283 2490 7800 0171 5500 1000 1539 6615 6966 7840 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220013195240 18/02/2022 22:18:04
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082028907	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 83.249.078/0001-71
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		12.821.926/0001-27	18/02/2022
ENDEREÇO AV LEOBERTO LEAL, SN		BAIRRO/DISTRITO BARREIROS	CEP 88117-001
MUNICÍPIO SAO JOSE	FONE/FAX 4833469134	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256247960
HORA ENTRADA/SAÍDA 22:16:00			

FATURA	001 20/03/2022 18.995,97	002 19/04/2022 18.995,97							
--------	--------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 37.991,94	VALOR DO ICMS 4.559,03	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37.991,94	
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 37.991,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RODOPACK TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08.785.540/0002-10
ENDEREÇO ROD BR 101 S/N KM 158	MUNICÍPIO LINHARES	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082469733		
QUANTIDADE 14	ESPECIE Diversos	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1734,000	PESO LÍQUIDO 1734,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
854621	POSTE BRACO ILUM RETO L EVE 025 X 1M 15° - BR25	73089010	000	6101	UN	1.000,0000	37,9919	37.991,94	37.991,94	4.559,03	0,00	12,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Alíquota do IPI reduzida a zero conforme tabela anexa ao RIPI, Decreto 8.950, de 29 de dezembro de 2016. Protocolo: 332220013195240 Endereço de Entrega: AVENIDA LEOBERTO LEAL Barro: BARREIROS Município: SAO JOSE, SC CEP: 88117001 BANCO: 237 AG: 35114 CTA: 14288-3 NUM CONTRATO: 00000000000928 PLANILHA: 01 PI 139-12-21 ROMANEIO: 021096 PEDIDO(S): 181331 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 11948,47 (31,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COBREAL SUL IND COM METAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 29.300,00 DESTINATÁRIO: ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - AV LEOBERTO LEAL, 55 BARREIROS SAO JOSE-SC

NF-e

Nº. 000.022.622
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COBREAL SUL IND COM METAIS LTDA

AV. DAS INDUSTRIAS, 697
ANCHIETA - 90200-290
PORTO ALEGRE - RS Fone/Fax: 5133713222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.622
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4321 1187 9439 7300 0142 5500 1000 0226 2211 6983 9389

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.101-VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210247115227 - 26/11/2021 13:19:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0960487018

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

87.943.973/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ / CPF

12.821.926/0001-27

DATA DA EMISSÃO

26/11/2021

ENDEREÇO

AV LEOBERTO LEAL, 55

BAIRRO / DISTRITO

BARREIROS

CEP

88117-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO JOSE

UF

FONE / FAX

SC

4832117000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256247960

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 24/12/2021	Venc. 31/12/2021	Venc. 07/01/2022
Valor R\$ 9.768,00	Valor R\$ 9.766,00	Valor R\$ 9.766,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
29.300,00	3.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,45	29.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.068,35	2.226,80	29.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA DESTAK

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

VOLUMES

MARCA

COBREALSUL

NUMERAÇÃO

0000001

PESO BRUTO

424,001

PESO LÍQUIDO

424,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B-CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1005020	CABO COBRE NU 25 MM 7F	74130000	000	6101	M	2.000,0000	14,6500	29.300,00	29.300,00	3.516,00		12,00	
							kg	66,59					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Cod. Pedido: 49019 Representante: CRISTIANO Cod. cadastro: 2219 O.C.: 31964 -----
ENGENHARIA ESTOQUE ----- Voce pagou aproximadamente: R\$ 3.940,85 de tributos federais R\$ 5.127,50 de tributos estaduais R\$ 20.231,65 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2 Email do Destinatário: compras1@energiluz.com.br
Emitido pelo: ERP SIGER
Rech Informatica: 51 3582.4001 - www.rech.com.br
CODNOT: 0049187
FATPEN: 000022622
1
000
2
Fones: Fone/Fax: (51)3371.3222
GY-EEM: vendas@cobreal.sul.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 9.068,35

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELETROCAL IND E COM MAT ELET LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 229.036,86 DESTINATÁRIO: ENERGILUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA - AVN LEOBERTO LEAL, 55 BARREIROS SAO JOSE-SC

NF-e
Nº. 000.095.438
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELETROCAL IND E COM MAT ELET LTDA
RODOVIA BR 376 KM 170, S/N
INDUSTRIAL - 79750-000
NOVA ANDRADINA - MS Fone/Fax: 6734416443

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.095.438
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
5021 1183 0600 1200 0481 5500 2000 0954 3818 3663 4019
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE PRODUCAO**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **283236280** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **83.060.012/0004-81**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ENERGILUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA** CNPJ / CPF: **12.821.926/0001-27** DATA DA EMISSÃO: **03/11/2021**
ENDEREÇO: **AVN LEOBERTO LEAL, 55** BAIRRO / DISTRITO: **BARREIROS** CEP: **88117-001** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: **SAO JOSE** UF: **SC** FONE / FAX: **4832117036** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **256247960** HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
Venc.	24/11/2021	Venc.	01/12/2021	Venc.	08/12/2021	Venc.	15/12/2021	Venc.	22/12/2021
Valor	R\$ 45.807,37	Valor	R\$ 45.807,37	Valor	R\$ 45.807,37	Valor	R\$ 45.807,37	Valor	R\$ 45.807,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
229.036,86	27.484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,58	229.036,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318,02	229.036,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **L.A.A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **SC** CNPJ / CPF: **24.962.038/0001-03**
ENDEREÇO: **RUA PEDRO DEBONI 227** MUNICÍPIO: **CACADOR** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **257985506**
QUANTIDADE: **8** ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: **ELETROCAL** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **4.503,106** PESO LÍQUIDO: **4.404,106**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	CFOP	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0104-AM	Cabo flexível 750V 0,75 mm2 c/ 200m - Amarelo FCI:4BB5644-30C6-445C-8C7D-4739A7A50B9B	85444900	500	6101	KM	0,8000	602,9125	482,33	482,33	57,88	12,00	
0104-AZ	Cabo flexível 750V 0,75 mm2 c/ 200m - Azul FCI:365B38DF-871A-4043-92EE-63E9691B95D0	85444900	500	6101	KM	1,0000	602,9100	602,91	602,91	72,35	12,00	
200105-CZ	Cabo flexível 750V 1,0mm2 c/ 200m - Cinza FCI:EA7BCC5B-673D-47E0-8914-47F726820482	85444900	500	6101	KM	2,4000	684,5917	1.643,02	1.643,02	197,16	12,00	
BB0106-BC	Cabo flexível 750V 1,5mm2 B c/1400m - Branco FCI:9CF504AB-FA7F-4E07-B714-8185EED9F063	85444900	500	6101	KM	2,8000	936,0000	2.620,80	2.620,80	314,50	12,00	
BB0107-AZ	Cabo flexível 750V 2,5mm2 B c/900m - Azul FCI:ASE9653C-2ED1-4876-83E9-87B9D0DB3F50	85444900	500	6101	KM	2,7000	1.522,9000	4.111,83	4.111,83	493,42	12,00	
BB0107-PT	Cabo flexível 750V 2,5mm2 B c/900m - Preto FCI:1672E74D-E57C-47FE-9603-13F0F5CE1DE4	85444900	500	6101	KM	2,7000	1.522,9000	4.111,83	4.111,83	493,42	12,00	
BB0107-VD	Cabo flexível 750V 2,5mm2 B c/900m - Verde FCI:164BCA1E-4361-4DC8-AA6C-F8AE77D5FBC4	85444900	500	6101	KM	2,7000	1.522,9000	4.111,83	4.111,83	493,42	12,00	
0507-VD/AM	Cabo flexível 750V 2,5mm2 - Verde/Amarelo FCI:23A28AAB-27C3-4521-90F8-3A845C09BC2C	85444900	500	6101	KM	0,5000	1.631,6600	815,83	815,83	97,90	12,00	
BB0108-CZ	Cabo flexível 750V 4,0mm2 B c/600m - Cinza FCI:F40B9412-DD06-41B1-B7B1-8DDC17ED2AEA	85444900	500	6101	KM	0,6000	2.457,6000	1.474,56	1.474,56	176,93	12,00	
BB0121-PT	Cabo flexível 750V 10,0mm2 B c/500m - Preto FCI:A6B3B2C7-A676-44BE-95D6-B7D55A373668	85444900	500	6101	KM	1,0000	6.274,2000	6.274,20	6.274,20	752,90	12,00	
BB0121-VM	Cabo flexível 750V 10,0mm2 B c/500m - Vermelho FCI:4FA8DA0D-5FA9-4C99-8D59-46C6DB356C65	85444900	500	6101	KM	1,0000	6.274,2000	6.274,20	6.274,20	752,90	12,00	
0106-AM	Cabo flexível 750V 1,5mm2 - Amarelo FCI:990DRB95-A19E-452C-A122-9F950E83C842	85444900	500	6101	KM	10,0000	936,0430	9.360,43	9.360,43	1.123,25	12,00	
0106-AZ	Cabo flexível 750V 1,5mm2 - Azul FCI:9D077C82-803A-439D-AB0A-A9D53468507D	85444900	500	6101	KM	10,0000	936,0430	9.360,43	9.360,43	1.123,25	12,00	
0106-BC	Cabo flexível 750V 1,5mm2 - Branco FCI:2D8839DF-B1B1-4B5D-8891-3D8B476EFB57	85444900	500	6101	KM	10,0000	936,0430	9.360,43	9.360,43	1.123,25	12,00	
0106-LL	Cabo flexível 750V 1,5mm2 - Lilas FCI:9E89C33C-3A6B-4F74-8C9D-C8F34E6C1F75	85444900	500	6101	KM	0,5000	936,0400	468,02	468,02	56,16	12,00	
0106-LR	Cabo flexível 750V 1,5mm2 - Laranja FCI:A139E7C0-306E-4A6D-9394-EF6A5657527E	85444900	500	6101	KM	0,5000	936,0400	468,02	468,02	56,16	12,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: CIF ate:SAO JOSE Favor conferir No.de Bobinas/Rolos no recebimento. Cabos em bobinas possuem marcação Corflon nas duas pontas. Não aceitaremos reclamações de falta de material, avarias sem alegação no conhecimento de frete e devoluções sem previa consulta c/ nosso dpto. Comercial ORDEM.COM.PRA:31644. Pedido: 31644 Email do Destinatário: aux.compras2@energiluz.com.br Inf. fisco: ALIQUOTA "0" IPI CFE.DECRETO 8.950 DE 29/12/2016. **RESERVADO AO FISCO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETROCAL IND E COM MAT ELET LTDA
 RODOVIA BR 376 KM 170, S/N
 INDUSTRIAL - 79750-000
 NOVA ANDRADINA - MS Fone/Fax: 6734416443

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.095.438
 Série 002
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

5021 1183 0600 1200 0481 5500 2000 0954 3818 3663 4019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150210036147544 - 03/11/2021 13:51:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283236280

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

83.060.012/0004-81

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0106-MR	Cabo flexível 750V 1,5mm2 - Marrom FCI:C07908B0-EEFA-4B4A-BRCF-0246B20AB895	85444900	500	6101	KM	0,5000	936,0400	468,02	468,02	56,16		12,00	
0106-PT	Cabo flexível 750V 1,5mm2 - Preto FCI:FEC505BB-10B0-48BA-B187-64E439A0E904	85444900	500	6101	KM	10,0000	936,0430	9.360,43	9.360,43	1.123,25		12,00	
0107-AE	Cabo flexível 750V 2,5mm2 - Azul Escuro FCI:D6CA0639-9A70-4DE6-A798-20E5E29A6021	85444900	500	6101	KM	0,5000	1.522,8800	761,44	761,44	91,37		12,00	
0107-AM	Cabo flexível 750V 2,5mm2 - Amarelo FCI:384B2B77-A4EC-4ED2-B6B0-DDC11A82B083	85444900	500	6101	KM	3,0000	1.522,8800	4.568,64	4.568,64	548,24		12,00	
0107-AZ	Cabo flexível 750V 2,5mm2 - Azul FCI:B45A9950-8857-425E-8D81-E970B254120C	85444900	500	6101	KM	15,0000	1.522,8800	22.843,20	22.843,20	2.741,19		12,00	
0107-LL	Cabo flexível 750V 2,5mm2 - Lilas FCI:F8235750-2D2C-4752-9508-35A1D18E4E92	85444900	500	6101	KM	0,3000	1.522,8667	456,86	456,86	54,82		12,00	
0107-LR	Cabo flexível 750V 2,5mm2 - Laranja FCI:ED5C989D-5D75-46A8-BAB9-B09FC7480088	85444900	500	6101	KM	0,5000	1.522,8800	761,44	761,44	91,37		12,00	
0107-MR	Cabo flexível 750V 2,5mm2 - Marrom FCI:0122136E-B57A-48E5-8524-31B608CA67C4	85444900	500	6101	KM	0,5000	1.522,8800	761,44	761,44	91,37		12,00	
0107-PT	Cabo flexível 750V 2,5mm2 - Preto FCI:9E1BC7B2-CBBE-4FB2-8BF0-39E7A2B83034	85444900	500	6101	KM	15,0000	1.522,8800	22.843,20	22.843,20	2.741,19		12,00	
0107-VD	Cabo flexível 750V 2,5mm2 - Verde FCI:E078878D-807B-4A3C-AE18-126CC869C14F	85444900	500	6101	KM	10,0000	1.522,8800	15.228,80	15.228,80	1.827,46		12,00	
0107-VM	Cabo flexível 750V 2,5mm2 - Vermelho FCI:06984FD3-572C-49EF-8059-5BC4CAC1AD37	85444900	500	6101	KM	10,0000	1.522,8800	15.228,80	15.228,80	1.827,46		12,00	
0108-PT	Cabo flexível 750V 4,0mm2 - Preto FCI:0FB6FA32-5E0E-4CB3-AB01-D269932CE617	85444900	500	6101	KM	5,0000	2.457,6200	12.288,10	12.288,10	1.474,57		12,00	
0108-VD	Cabo flexível 750V 4,0mm2 - Verde FCI:F279FAA0-3051-4AD7-89CA-EC4E67CD78DB	85444900	500	6101	KM	5,0000	2.457,6200	12.288,10	12.288,10	1.474,57		12,00	
0109-BC	Cabo flexível 750V 6,0mm2 - Branco FCI:C538F9E9-3D42-43D5-8D93-01DB80DDE59A	85444900	500	6101	KM	2,0000	3.626,8050	7.253,61	7.253,61	870,43		12,00	
0109-VD	Cabo flexível 750V 6,0mm2 - Verde FCI:0B8964BF-1BA6-478B-8ED0-DB23F77DA5D9	85444900	500	6101	KM	1,0000	3.626,8000	3.626,80	3.626,80	435,22		12,00	
0109-VM	Cabo flexível 750V 6,0mm2 - Vermelho FCI:1BC0FFE7-514A-40AE-810A-F3FDACA6ADC4	85444900	500	6101	KM	1,0000	3.626,8000	3.626,80	3.626,80	435,22		12,00	
0107TOX-AZ	Cabo flexível CORFITOX 750V 2,5mm2 - Azul FCI:2FE00775-BFAA-4D6D-AA07-5F4D99427D5D	85444900	500	6101	KM	2,5000	1.648,9240	4.122,31	4.122,31	494,68		12,00	
0107TOX-VD	Cabo flexível CORFITOX 750V 2,5mm2 - Verde FCI:EA1E1942-4CF9-4667-922C-262647488D2D	85444900	500	6101	KM	2,0000	1.648,9250	3.297,85	3.297,85	395,74		12,00	
B1025E-VD	Cabo flexível 1KV 1x10,0mm2 HEPR - Verde FCI:0E915977-CA80-40E0-94BF-ADA93024BE8B	85444900	500	6101	KM	1,0310	6.519,7963	6.721,91	6.721,91	806,63		12,00	
B1025E-VD	Cabo flexível 1KV 1x10,0mm2 HEPR - Verde FCI:0E915977-CA80-40E0-94BF-ADA93024BE8B	85444900	500	6101	KM	1,0500	6.519,8000	6.845,79	6.845,79	821,49		12,00	
B1025E-VM	Cabo flexível 1KV 1x10,0mm2 HEPR - Vermelho FCI:D4E0F9EB-0CD7-4443-86D9-29D059EAF2A	85444900	500	6101	KM	1,3870	6.519,7981	9.042,96	9.042,96	1.085,16		12,00	
B1026E-BC	Cabo flexível 1KV 1x16,0mm2 HEPR - Branco FCI:7AD91992-B97D-46B4-B426-25C13C30A6F9	85444900	500	6101	KM	0,5100	9.999,3922	5.099,69	5.099,69	611,96		12,00	

RECEBEMOS DE OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 23.792,98 DESTINATÁRIO: ENERGIUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA - RUA ABERLADO MANOEL PEIXER, 070 BARREIROS SAO JOSE-SC

NF-e
Nº. 000.015.334
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS
RUA MARTA ROSSA SAVARIS, 060
DISTRITO INDUSTRIAL - 88860-000
SIDEROPOLIS - SC Fone/Fax: 4821028820

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.015.334
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO
4221 0630 4712 0400 0171 5500 1000 0153 3419 2704 2967
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO PROPRIA PARA CLIENTE REVENDEDOR
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258684997 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 30.471.204/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210107292975 - 14/06/2021 17:14:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ENERGIUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA** CNPJ / CPF: 12.821.926/0001-27 DATA DA EMISSÃO: 14/06/2021
ENDEREÇO: **RUA ABERLADO MANOEL PEIXER, 070** BAIRRO - DISTRITO: **BARREIROS** CEP: 88110-055 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14/06/2021
MUNICÍPIO: **SÃO JOSE** UF: **SC** FONE / FAX: 4832117070 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258247960 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 17:02:00

FATURA / DUPLICATA
Nota: 001 Num: 002 Num: 003
Venc: 14/07/2021 Venc: 13/08/2021 Venc: 12/09/2021
Valor: R\$ 7.832,98 Valor: R\$ 7.930,00 Valor: R\$ 7.930,00

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
23.792,98	2.855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,58	23.792,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,27	23.792,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANSPORTES SUL EIRELI ME** FRETE POR CONTA: (0) Emitente CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ - CPF: 26.997.525/0001-37
ENDEREÇO: **RUA MARTA ROSSA SAVARIS, 60 60** MUNICÍPIO: **SIDEROPOLIS** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258232811
QUANTIDADE: 140 ESPECIE: **Volumes(s)** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 1.161,740 PESO LÍQUIDO: 1.161,740

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSF	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
OAS901	ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1 ESTRIBO GALV. A FOGO -	73089010	000	5101	UN	100,0000	12,7500	1.275,00	1.275,00	153,00	0,00	12,00	0,00
OAS902	ARMACAO SECUNDARIA PESADA 2 ESTRIBO GALV. A FOGO -	73089010	000	5101	UN	15,0000	31,0200	465,30	465,30	55,84	0,00	12,00	0,00
OBS001	BRACO SUPORTE C 15KV G. FOGO -	73089010	000	5101	UN	10,0000	101,4900	1.014,90	1.014,90	121,79	0,00	12,00	0,00
OCC150	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 130 MM GALV. A FOGO Composto por: PF03/005, CC150-SP -	73089010	000	5101	UN	100,0000	29,3300	2.933,00	2.933,00	351,96	0,00	12,00	0,00
OCC190	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 190 MM GALV. A FOGO Composto por: PF03/005, CC190-SP -	73089010	000	5101	UN	50,0000	33,0800	1.654,00	1.654,00	198,48	0,00	12,00	0,00
OCC330	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 330 MM GALV. A FOGO Composto por: PF03/005, CC330-SP -	73089010	000	5101	UN	20,0000	46,0200	920,40	920,40	110,45	0,00	12,00	0,00
OCC370	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 370 MM GALV. A FOGO Composto por: PF03/005, CC370-SP -	73089010	000	5101	UN	20,0000	49,7600	995,20	995,20	119,42	0,00	12,00	0,00
OCC390	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 390 MM GALV. A FOGO Composto por: PF03/005, CC390-SP -	73089010	000	5101	UN	20,0000	51,6800	1.033,60	1.033,60	124,03	0,00	12,00	0,00
OCC400	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 400 MM GALV. A FOGO Composto por: PF03/005, CC400-SP -	73089010	000	5101	UN	10,0000	52,3900	523,90	523,90	62,87	0,00	12,00	0,00
OPO16	P. OLHAL FUNDIDA M16 GALV. A FOGO -	73089010	000	5101	UN	100,0000	7,7800	778,00	778,00	93,36	0,00	12,00	0,00
OPO03	PORCA QUADRADA M16-24X13 G. FOGO -	73089010	000	5101	UN	200,0000	1,3000	260,00	260,00	31,20	0,00	12,00	0,00
OSC91	SAPATILHA PARA CABO DE ACO DIAM. ATE 3/8 -	73089010	000	5101	UN	200,0000	1,8300	366,00	366,00	43,92	0,00	12,00	0,00
OSTC01/240	SUPORTE P/ TRANF. POSTE CIRCULAR 240MM G. FOGO Composto por: 302008, 302046, PF03/005 -	73089010	000	5101	UN	6,0000	141,3700	847,62	847,62	101,71	0,00	12,00	0,00
OSTC01/255	SUPORTE P/ TRANF. POSTE CIRCULAR 255MM G. FOGO Composto por: 302010, 302048, PF03/005 -	73089010	000	5101	UN	10,0000	144,9100	1.449,10	1.449,10	173,89	0,00	12,00	0,00
OSTC01/290	SUPORTE P/ TRANF. POSTE CIRCULAR 290MM G. FOGO Composto por: 5TC01/290 -	73089010	000	5101	UN	10,0000	153,6700	1.536,70	1.536,70	184,40	0,00	12,00	0,00
OSTC01/320	SUPORTE P/ TRANF. POSTE CIRCULAR 320MM G. FOGO Composto por: 302018, 302056, PF03/005 -	73089010	000	5101	UN	10,0000	161,2800	1.612,80	1.612,80	193,54	0,00	12,00	0,00
OCC100	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 100 MM GALV. A FOGO Composto por: PF03/005, CC100-SP -	73089010	000	5101	UN	20,0000	29,7000	595,80	595,80	71,50	0,00	12,00	0,00
OCC150	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 130 MM GALV. A FOGO Composto por: PF03/005, CC130-SP -	73089010	000	5101	UN	20,0000	32,8100	656,20	656,20	78,74	0,00	12,00	0,00
OAAS06	AFASTADOR DE REDE P. ARMACAO SEC 500X900MM-5 FUR05 G. FOGO -	73089010	000	5101	UN	2,0000	236,8100	473,62	473,62	56,83	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: PED - 32779 REP - 10-VERSATIL REPRESENTAC CNPJ: 06.114.584/0001-41 O.C.: 296231 Forma Pagto: 2-BANCARIO
E-mail do Destinatário: financeiro0904@gmail.com
CodCb: 642

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS
 RUA MARTA ROSSA SAVARIS, 060
 DISTRITO INDUSTRIAL - 88860-000
 SIDEROPOLIS - SC Fone/Fax: 4821023820

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.334
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0630 4712 0400 0171 5500 1000 0153 3419 2704 2967

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO PROPRIA PARA CLIENTE REVENDEDOR

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210107292975 - 14/06/2021 17:14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258684097

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.471.204/0001-71

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSF	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
OP102/617	BARRA DE FERRO DE FERRO PILAR M16-2,0X250MM ROSCA 190MM CARGA M20 G. FOGO -	72141090	000	5101	UN	30,0000	14,5500	727,50	727,50	87,30	0,00	12,00	0,00
OSTC01/230	SUORTE P. TRANF. POSTE CIRCULAR 130MM G. FOGO Composto por: 302M7, 302045, P903-005 -	73089010	000	5101	UN	6,0000	165,8900	995,34	995,34	119,44	0,00	12,00	0,00
OP102/001	PINO P. ISOLADOR 25KV M16-2,0X194X150X40MM-ROSCA 35MM G. FOGO -	73089010	000	5101	UN	100,0000	25,4000	2.540,00	2.540,00	304,50	0,00	12,00	0,00

RECEBEMOS DE HELICA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 8.008,55 DESTINATÁRIO: ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA - RUA ABELARDO MANOEL PEIXER, 70 BARREIROS São Jose-SC

NF-e
Nº. 000.000.938
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
HELICA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
 Rua Ono, 65
 Centro - 14620-000
 Orlandia - SP Fone/Fax: 1636009941

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.000.938
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0568 1260 2800 0103 5500 1000 0009 3818 5417 0627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200358397898 - 06/05/2020 15:52:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
491057324112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
68.126.028/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA
 ENDEREÇO
RUA ABELARDO MANOEL PEIXER, 70
 MUNICÍPIO
Sao Jose

CNPJ / CPF
09.008.659/0001-69
 DATA DA EMISSÃO
06/05/2020
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/05/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/05/2020
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:52:46

BARRIO / DISTRITO
BARREIROS
 UF FONE / FAX
SC

CNPJ / CPF
09.008.659/0001-69
 CIP
88110-055
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
255464754

FATURA / DUPLICATA		
Núm.	001	Núm. 002
Venc.	22/05/2020	Venc. 05/06/2020
Valor	R\$ 2.669,45	Valor R\$ 2.669,45

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLC. ICMST I	VALOR DO ICMST SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMST UF REMET.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
7.627,00	915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	125,85	7.627,00	125,85	7.627,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMST UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	381,35	0,00	1.678,54	579,65	8.008,35	8.008,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO ORLANDIA EIRELI
 ENDEREÇO
RUA SOLDADO JOSE REYMAO, n. 114, PARQUE NOVO MUNDO
 MUNICÍPIO
Sao Paulo

FRETE POR CONTA
(0) Emitente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
21.054.041/0002-11
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
19 CAIXAS
325,000 325,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPT	ALIQ. ICMST	ALIQ. IPT
APDI-5865-2	ALCA PREF. DE DISTRIBUICAO P/ CABO DE AL. 4 AWG CA-CAA - 25mm2	73262000	000	6101	PC	1.000,0000	1,7800	1.780,00	1.780,00	213,60	89,00	12,00	5,00
APDI-7382-3	ALCA PREF. DE DISTRIBUICAO P/ CABO DE AL. 2 AWG CA-CAA - 35mm2	73262000	000	6101	PC	400,0000	2,4800	992,00	992,00	119,04	49,60	12,00	5,00
APES-0140-1	ALCA PREFORMADA PARA CORDOALHA DE ACO 1/4 - 6,4 MM	73262000	000	6101	PC	300,0000	4,7400	1.422,00	1.422,00	170,64	71,10	12,00	5,00
APES-0380-1	ALCA PREF. PARA CORDOALHA DE ACO 3/8" - 9,5 MM EHS/HS/SM	73262000	000	6101	PC	300,0000	9,2600	2.778,00	2.778,00	333,36	158,90	12,00	5,00
APDC-5865-ARC	ALCA PREF. DE DISTRIBUICAO P/ CABO DE COBRE 4 AWG - 25mm2	73262000	000	6101	PC	50,0000	13,1000	655,00	655,00	78,60	32,75	12,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Não recebendo o boleto de cobrança bancária até o vencimento, favor solicitar através do e-mail: financeiro@helicabrasil.com.br Redespacho em GUARULHOS-SP por DET LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.813.363/0002-40 - Endereço: AVENIDA NATALIA ZARIF, 660 - GALPAO 11 - JARDIM SAO GERALDO - CEP 02080-100 - REDESPACHO FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO (FOB) - VOLUME: 19 CAIXAS - OC 24439 Pedido: 24420 Email do Destinatário: compras.ongambiano@energiluz.com.br
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.678,54

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HELICA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 6.263,25 DESTINATÁRIO: ENERGIUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Avenida Leoberto Leal, 1115 Barreiros Sao Jose-SC

NF-e
Nº. 000.001.932
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HELICA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Rua Oito, 65
Centro - 14620-000
Orlandia - SP Fone/Fax: 1636009941

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.932
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0768 1260 2800 0103 5500 1000 0019 3212 6106 5123

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

135210782369779 - 12/07/2021 15:44:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

491057324112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

68.126.028/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENERGIUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ / CPF

12.821.926/0001-27

DATA DA EMISSÃO

12/07/2021

ENDEREÇO

Avenida Leoberto Leal, 1115

BARRIO - DISTRITO

Barreiros

CEP

88117-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/07/2021

MUNICÍPIO

Sao Jose

UF

SC

FONE / FAX
4832117000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256247960

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:44:24

FATURA / DUPLICATA

Num: 001
Venc: 11/06/2021
Valor: R\$ 6.263,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.965,00	715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	5.965,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	298,25	0,00	1.973,55	398,94	6.263,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

89.823.918/0015-40

ENDEREÇO

RUA ANA AMADO, n 559, JARDIM ZARA

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582810210110

QUANTIDADE

10

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

135,000

PESO LIQUIDO

135,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
APDI-1011-2	ALCA PREF. DE DISTRIBUICAO P/ CABO DE AL. 2/0 AWG CA-CAA - 70mm2	73262000	000	6101	PC	200,0000	6,7300	1.346,00	1.346,00	161,52	67,30	12,00	5,00
APDI-7382-3	ALCA PREF. DE DISTRIBUICAO P/ CABO DE AL. 2 AWG CA-CAA - 35mm2	73262000	000	6101	PC	500,0000	3,7700	1.885,00	1.885,00	226,20	94,25	12,00	5,00
APDC-5865-ARC	ALCA PREF. DE DISTRIBUICAO P/ CABO DE COBRE 4 AWG - 25mm2	73262000	000	6101	PC	100,0000	17,5000	1.750,00	1.750,00	210,00	87,50	12,00	5,00
APNI-1415	ALCA PREF. DE SEVICO P/ CABO DE AL. MULTIPLEX NEUTRO ISOLADO - 70MM2	73262000	000	6101	PC	200,0000	4,9200	984,00	984,00	118,08	49,20	12,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Não recebendo o boleto de cobrança bancária até o vencimento, favor solicitar através do e-mail: financeiro@energiuz.com.br ORDEM C/C/MPRA NR 29935 Email do Destinatário: compras@engenharia@energiuz.com.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.973,55

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 16/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.582,96 DESTINATARIO: ENERGIUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA - RUA ABERLADO MANOEL PEIXER, 070 BARREIROS SAO JOSE-SC

NF-e

Nº. 000.017.190
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.017.190 Série 001 Folha 1/1	
OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS RUA MARTA ROSSA SAVARIS, 060 DISTRITO INDUSTRIAL - 88460-000 SIDEROPOLIS - SC Fone/Fax: 4821028820			
NATUREZA DA OPERACAO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE PRODUCAO PROPRIA PARA CLIENTE REVENDEDOR		4221 0830 4712 0400 0171 5500 1000 0171 9012 5223 6453 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO	
258684097		342210151158228 - 16/08/2021 15:28:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
		30.471.204/0001-71	

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ENERGIUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA RUA ABERLADO MANOEL PEIXER, 070 BARREIROS SAO JOSE		12.821.926/0001-27	16/08/2021
ENDERECO	BARRIO - DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA-ENTRADA
RUA ABERLADO MANOEL PEIXER, 070	BARREIROS	88110-055	16/08/2021
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE	SC	4832117070	256247960
			HORA DA SAIDA-ENTRADA
			14:57:00

FATURA / DUPLICATA		
Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 13/09/2021	Venc. 27/09/2021	Venc. 11/10/2021
Valor R\$ 1.527,96	Valor R\$ 1.527,96	Valor R\$ 1.527,96

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTACAO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
4.532,20	543,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	4.532,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	0,00	0,00	344,45	4.582,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES SUL EIRELI ME		(0) Emitente				26.997.525/0001-37
ENDERECO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA MARTA ROSSA SAVARIS, 60 60		SIDEROPOLIS		SC	258232811	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
34	Volumes(s)			188,240	188,240	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICIO	NUM/RI	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CPA10	CAIXA DE PASSAGEM 10X10X6 ALUM. FUND. C/ TAMP. REVERSIVEL -	76090000	000	5101	UN	80,0000	12,6900	1.015,20	1.015,20	121,82	50,76	12,00	5,00
QAQ03E/18/3	ARRUELA QUADRADA 3X38XF.18MM G.FOGO Composto por: AQ03E/18/3 -	73089010	000	5101	UN	1.000,0000	0,6900	690,00	690,00	82,80	0,00	12,00	0,00
QASP03	ARMACAO SECUNDARIA PESADA 3 ESTRIBO GALV. A FOGO Composto por: ASP03 -	73089010	000	5101	UN	20,0000	60,9100	1.218,20	1.218,20	146,18	0,00	12,00	0,00
QASP04	ARMACAO SECUNDARIA PESADA 4 ESTRIBO GALV. A FOGO Composto por: ASP04 -	73089010	000	5101	UN	20,0000	80,4400	1.608,80	1.608,80	193,06	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PED.: 36023 REP.: 10-VERSATIL REPRESENTAC CNPJ: 06.116.584/0001-41 O.C.: 30522L Forma Pago: 2-BANCARIO Email do Destinatario: financetec@9904@gmail.com Cod. Li: 642		

RECEBEMOS DE OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 28/04/2021 VALOR TOTAL R\$ 17.093,08 DESTINATÁRIO: ENERDILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA - RUA ABERLADO MANOEL PEIXER, 070 BARREIROS SAO JOSE-SC

NF-e
Nº. 000.013.977
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS
RUA MARTA ROSSA SAVARIS, 060
DISTRITO INDUSTRIAL - 88860-000
SIDEROPOLIS - SC Fone/Fax: 4821028820

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.013.977
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0430 4712 0400 0171 5500 1000 0139 7714 8157 1772
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE PRODUCAO PROPRIA PARA CLIENTE REVENDEDOR**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **258684097** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT: **342210075501370** CNPJ: **30.471.204/0001-71**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **28/04/2021 15:44:55**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA** CNPJ / CPF: **12.821.926/0001-27** DATA DA EMISSÃO: **28/04/2021**
ENDEREÇO: **RUA ABERLADO MANOEL PEIXER, 070** BARRIO - DISTRITO: **BARREIROS** CEP: **88110-055** DATA DA SAÍDA-ENTRADA: **28/04/2021**
MUNICÍPIO: **SAO JOSE** UF: **SC** FONE / FAX: **4832117070** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **256247960** HORA DA SAÍDA-ENTRADA: **15:41:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 26/05/2021	Venc. 09/06/2021	Venc. 23/06/2021
Valor R\$ 5.697,08	Valor R\$ 5.697,08	Valor R\$ 5.697,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
17.093,08	2.051,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,04	17.093,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DAS COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,08	17.093,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANSPORTES SUL EIRELI ME** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: **0000** PLACA DO VEICULO: **00000000** UF: **SC** CNPJ / CPF: **26.997.525/0001-37**
ENDEREÇO: **RUA MARTA ROSSA SAVARIS, 60 60** MUNICÍPIO: **SIDEROPOLIS** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **258232811**
QUANTIDADE: **196** ESPÉCIE: **Volumes(s)** MARCA: **0000** NUMERAÇÃO: **0000** PESO BRUTO: **1.003,620** PESO LÍQUIDO: **1.003,620**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR REMB	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
OASP04	ARMACAO SECUNDARIA PESADA 4 ESTRIBO GALV. A FOGO -	73089010	000	5101	UN	4,0000	62,3700	249,48	249,48	29,94	0,00	12,00	0,00
OCC130	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 120 MM GALV. A FOGO Composto por: PF03/005, CC120/SP -	73089010	000	5101	UN	20,0000	23,9000	478,00	478,00	57,36	0,00	12,00	0,00
OCM01	CRUZETA METALICA QUADRADA 90X90X2000MM GALV. A FOGO -	73089010	000	5101	UN	20,0000	202,4800	4.049,60	4.049,60	485,95	0,00	12,00	0,00
OPM02-012	BARRA DE FERRO MAQUINA M12X200 C/PORCA GALV. A FOGO -	72141090	000	5101	UN	50,0000	3,4200	171,00	171,00	20,52	0,00	12,00	0,00
OSL01	SUPORTE L.G. FOGO -	73089010	000	5101	UN	100,0000	21,8500	2.185,00	2.185,00	262,20	0,00	12,00	0,00
OSH02	SUPORTE HORIZONTAL 300X753MM G. FOGO -	73089010	000	5101	UN	30,0000	94,1400	2.824,20	2.824,20	338,90	0,00	12,00	0,00
OSVP01	SUPORTE VERTICAL P. ISOLADOR 265X100MM G. FOGO -	73089010	000	5101	UN	30,0000	31,3100	939,30	939,30	112,72	0,00	12,00	0,00
HBSR24/12.0	BARRA ATERR. LAM. BAIXA CAMADA 12,00MMX2,4M -	72149990	000	5101	UN	150,0000	27,3100	4.096,50	4.096,50	491,38	0,00	12,00	0,00
OCP100E	BRACO ESPECIAL RETO LEVE 25,4MM X 0,75MM X 1000MM C SAPATA REFORCADA -	73089010	000	5101	UN	100,0000	21,0000	2.100,00	2.100,00	252,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: PED: 28532 REP.: 10-VERSATIL REPRESENTAC CNPJ: 06.116.584/0001-41 O.C.: 28944L Forma Pagto: 2-BANCAIRIO E-mail do Destinatário: financeiro0904@gmail.com CodCB: 042
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (FERRAGENS III) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 30/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 5.517,74 DESTINATÁRIO: ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - AV LEOBERTO LEAL, 55 BARREIROS SAO JOSE-SC

NF-e
Nº. 000.117.843
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.117.843 Série 002 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 1178 9587 1760 0995 5500 2000 1178 4311 0716 5342 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 141200231759329 - 30/11/2020 09:04:41
ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (FERRAGENS III) AV CHACKER ABRAHIM, 180 - C PARQUE INDUSTRIAL - 86975-000 MANDAGUARI - PR Fone/Fax: 4432338180			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	9034180102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
		78.958.717/0009-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		12.821.926/0001-27	30/11/2020
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV LEOBERTO LEAL, 55	BARREIROS	88117-001	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO JOSE	SC	256247960	
		4832117039	

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 28/12/2020	Venc. 25/01/2021
Valor R\$ 2.890,24	Valor R\$ 2.627,50

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
5.254,99	630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	5.254,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	262,75	0,00	0,00	399,37	5.517,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELI		(0) Emitente			PR	82.110.918/0002-02
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA BR-116 - KM 115 BL 01 27087		CURITIBA	PR	1017920304		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	VOLUMES	ROMAGNOLE		353,420	353,420	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
410032	BRAÇO CURTO 33,400x2,25x1500MM (CELESC/ROMA) R.S.F. n 13/12,Numero da FCI 1D9A804E-FB07-4073-9C19-74C3208B2712, FCI 1D9A804E-FB07-4073-9C19-74C3208B2712	73269090	500	6101	PC	20,0000	61,7058	1.234,12	1.234,12	148,09	61,71	12,00	5,00
400121	CINTA CIRC. 1,4"x38x2405MM (ROMA) R.S.F. n 13/12,Numero da FCI 4A542A7A-88D1-47F0-BAE0-E9EC42CEB582, FCI 4A542A7A-88D1-47F0-BAE0-E9EC42CEB582	73269090	500	6101	PC	100,0000	22,6590	2.265,90	2.265,90	271,91	113,30	12,00	5,00
405010	OLHAL P. PARAFUSO (ROMA) R.S.F. n 13/12,Numero da FCI 90B13BC6-4A9F-4F99-82C9-D3B781ABDE37, FCI 90B13BC6-4A9F-4F99-82C9-D3B781ABDE37	73269090	500	6101	PC	40,0000	9,4621	378,48	378,48	45,42	18,92	12,00	5,00
404533	SUPORTE P/TRANSF. P.CONC. DT (CELESC-2102) R.S.F. n 13/12,Numero da FCI 8EAF4468-2BEC-42CA-9321-1F4D71098D19, FCI 8EAF4468-2BEC-42CA-9321-1F4D71098D19	73269090	500	6301	PC	10,0000	137,6485	1.376,49	1.376,49	165,18	68,82	12,00	5,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
LOCAL DE ENTREGA: 12821926000127-AV LEOBERTO LEAL, 55 - BARREIROS SAO JOSE - SC		
Inf. Contribuinte: **NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM PREVIA AUTORIZACAO DO SETOR AREA COMERCIAL**		
TIPO DE CLIENTE: REVENDEDOR ODC: 26248		

RECEBEMOS DE OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 11/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 47.156,54 DESTINATARIO: ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA - RUA ABERLADO MANOEL PEIXER, 070 BARREIROS SAO JOSE-SC

NF-e

Nº. 000.011.871
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS
RUA MARTA ROSSA SAVARIS, 060
DISTRITO INDUSTRIAL - 88860-000
SIDEROPOLIS - SC Fone/Fax: 4821028820

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.011.871
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0230 4712 0400 0171 5500 1000 0118 7117 7660 5460

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342210025771966 - 11/02/2021 13:34:17

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE PRODUCAO PROPRIA PARA CLIENTE REVENDEDOR

INSCRICAO ESTADUAL

258684097

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

30.471.204/0001-71

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA

CNPJ / CPF

12.821.926/0001-27

DATA DA EMISSAO

11/02/2021

ENDEREÇO

RUA ABERLADO MANOEL PEIXER, 070

BARRIO - DISTRITO

BARREIROS

CEP

88110-055

DATA DA SAIDA/ENTRADA

11/02/2021

MUNICIPIO

SAO JOSE

UF

SC

FONE / FAX
4832117070

INSCRICAO ESTADUAL

256247960

HORA DA SAIDA/ENTRADA

13:21:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001	Núm.	002	Núm.	003
Venc.	11/02/2021	Venc.	12/04/2021	Venc.	12/09/2021
Valor	R\$ 15.720,54	Valor	R\$ 15.718,09	Valor	R\$ 15.718,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTACAO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
47.156,54	5.748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,10	47.156,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,92	47.156,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES SUL EIRELI ME	(0) Emitente				26.997.525/0001-37
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
RUA MARTA ROSSA SAVARIS, 60 60	SIDEROPOLIS	SC	258232811		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
340	Volumes(s)			2.818,270	2.818,270

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO PRODOTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICIO	NCM/SH	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0AAS08	AFASTADOR DE REDE P/ ARMACAO SEC.500X900MM-3 FIOS G. FOGO -	73089010	000	5101	UN	2,0000	146,7700	293,54	293,54	35,22	0,00	12,00	0,00
0AS03	ARMACAO SECUNDARIA PESADA 3 ESTRIBO GALV. A FOGO -	73089010	000	5101	UN	20,0000	41,2800	825,60	825,60	140,35	0,00	17,00	0,00
0AQ08/14/3	ARRUELA QUADRADA 3X38XF. 14MM G.FOGO -	73089010	000	5101	UN	1.000,0000	0,4500	450,00	450,00	54,00	0,00	12,00	0,00
0AQ08/18/3	ARRUELA QUADRADA 3X38XF. 18MM G.FOGO -	73089010	000	5101	UN	1.000,0000	0,4700	470,00	470,00	56,40	0,00	12,00	0,00
0CE48/300	BRACO PADRAO CURVO LEVE CELESC S/ BASE 48,3MM X 1,5MM X 3000MM -	73089010	000	5101	UN	150,0000	105,3400	15.801,00	15.801,00	1.896,12	0,00	12,00	0,00
OCC140	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 140 MM GALV. A FOGO Composto por: PF03/005, CC140/SP -	73089010	000	5101	UN	50,0000	19,2800	964,00	964,00	163,88	0,00	17,00	0,00
OCC150	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 150 MM GALV. A FOGO Composto por: PF03/005, CC150/SP -	73089010	000	5101	UN	50,0000	20,0700	1.003,50	1.003,50	120,42	0,00	12,00	0,00
OCC160	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 160 MM GALV. A FOGO Composto por: PF03/005, CC160/SP -	73089010	000	5101	UN	50,0000	20,3600	1.018,00	1.018,00	122,16	0,00	12,00	0,00
OCC250	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 250 MM GALV. A FOGO Composto por: PF03/005, CC250/SP -	73089010	000	5101	UN	50,0000	25,5600	1.278,00	1.278,00	153,36	0,00	12,00	0,00
OCC330	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 330 MM GALV. A FOGO Composto por: PF03/005, CC330/SP -	73089010	000	5101	UN	20,0000	33,2000	664,00	664,00	79,68	0,00	12,00	0,00
OCC350	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 350 MM GALV. A FOGO Composto por: PF03/005, CC350/SP -	73089010	000	5101	UN	20,0000	34,5200	690,40	690,40	82,85	0,00	12,00	0,00
OCC400	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 400 MM GALV. A FOGO Composto por: PF03/005, CC400/SP -	73089010	000	5101	UN	10,0000	37,7600	377,60	377,60	45,31	0,00	12,00	0,00
OCC410	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 410 MM GALV. A FOGO C/ PARAF. FRANCES Composto por: PF03/005, CC410/SP -	73089010	000	5101	UN	10,0000	38,4200	384,20	384,20	46,10	0,00	12,00	0,00
OCC430	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 430 MM GALV. A FOGO C/ PARAF. FRANCES Composto por: PF03/005, CC430/SP -	73089010	000	5101	UN	5,0000	39,6000	198,00	198,00	23,76	0,00	12,00	0,00
OMS-01	MANILHA SAPATILHA C/ PINO GALV. A FOGO -	73089010	000	5101	UN	200,0000	10,6800	2.136,00	2.136,00	256,32	0,00	12,00	0,00
OOP/01	OLHAL P/ PARAFUSO GALV. A FOGO -	73089010	000	5101	UN	500,0000	8,9800	4.490,00	4.490,00	538,80	0,00	12,00	0,00
OPF03/005	BARRA DE FERRO FRANCES M16-2,0X070 ROSCA 60MM - PORCA G.FOGO -	73089010	000	5101	UN	150,0000	2,8900	433,50	432,00	51,84	0,00	12,00	0,00
OPM02/007	BARRA DE FERRO MAO. M12-1,75X123 ROSCA 120MM - PORCA G.FOGO -	72141090	000	5101	UN	50,0000	2,5300	126,50	126,50	15,18	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PED.: 25148 REP.: 10-VERSATIL REPRESENTAC CNPJ: 06.116.584/0001-41 O.C.: 27891L Forma Pago: 2-BANCARIO
Email do Destinatario: financeiro0904@gmail.com
Cod.Cli: 642

RESERVA DO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS
 RUA MARTA ROSSA SAVARIS, 060
 DISTRITO INDUSTRIAL - 88860-000
 SIDEROPOLIS - SC Fone/Fax: 4821028820

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.871
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0230 4712 0400 0171 5500 1000 0118 7117 7660 5460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO PROPRIA PARA CLIENTE REVENDEDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210025771966 - 11/02/2021 13:34:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258684097

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

30.471.204/0001-71

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
OPM02-008	BARRA DE FERRO MAQ M12-1,75X150 ROSCA 80MM + PORCA G.FOGO -	72141090	000	5101	UN	50,0000	2,7300	136,50	136,50	16,38	0,00	12,00	0,00
OPM02-015	BARRA DE FERRO MAQ M12-1,75X250 ROSCA 180MM + PORCA G.FOGO -	72141090	000	5101	UN	20,0000	3,6700	73,40	73,40	8,81	0,00	12,00	0,00
OPM02-018	BARRA DE FERRO MAQ M12-1,75X300 ROSCA 220MM + PORCA G.FOGO -	72141090	000	5101	UN	20,0000	4,1900	83,80	83,80	10,06	0,00	12,00	0,00
OPM03-008	BARRA DE FERRO MAQ M16-2,0X123 ROSCA 90MM + PORCA G.FOGO -	73089010	000	5101	UN	300,0000	3,5900	1.077,00	1.077,00	129,24	0,00	12,00	0,00
OPM03-009	BARRA DE FERRO MAQ M16-2,0X150 ROSCA 80MM + PORCA G.FOGO -	73089010	000	5101	UN	100,0000	4,0100	401,00	401,00	48,12	0,00	12,00	0,00
OPM03-012	BARRA DE FERRO MAQ M16-2,0X200 ROSCA 120MM + PORCA G.FOGO -	73089010	000	5101	UN	200,0000	5,2500	1.050,00	1.050,00	126,00	0,00	12,00	0,00
OPIP02-008	BARRA DE FERRO PILAR M16-2,0X140MM ROSCA 60MM CABECA M20 G. FOGO -	73089010	000	5101	UN	200,0000	6,8300	1.366,00	1.366,00	163,92	0,00	12,00	0,00
OPIP02-015	BARRA DE FERRO PILAR M16-2,0X200MM ROSCA 110MM CABECA M20 G. FOGO -	72141090	000	5101	UN	100,0000	7,8500	785,00	785,00	94,20	0,00	12,00	0,00
OPIP02-005	BARRA DE FERRO PILAR M16-2,0X45MM ROSCA 42MM CABECA M20 G. FOGO -	73089010	000	5101	UN	150,0000	5,1800	777,00	777,00	93,24	0,00	12,00	0,00
OPO-16	P. OLHAL FUNDIDA M16 GALV. A FOGO -	73089010	000	5101	UN	50,0000	8,1200	406,00	406,00	48,72	0,00	12,00	0,00
OSCM116	SELA P. CRUZETA METALICA 2,65X30X110X116MM G. FOGO -	73089010	000	5101	UN	30,0000	7,5200	225,60	225,60	27,07	0,00	12,00	0,00
OSTC01-210	SUPORTE P. TRANF. POSTE CIRCULAR 210MM G. FOGO Composto por: 302004, 302042, PF03-005 -	73089010	000	5101	UN	4,0000	92,9700	371,88	371,88	44,63	0,00	12,00	0,00
OSTC01-310	SUPORTE P. TRANF. POSTE CIRCULAR 310MM G. FOGO Composto por: 302017, 302055, PF03-005 -	73089010	000	5101	UN	4,0000	120,9200	483,68	483,68	58,04	0,00	12,00	0,00
OSTC01-320	SUPORTE P. TRANF. POSTE CIRCULAR 320MM G. FOGO Composto por: 302018, 302056, PF03-005 -	73089010	000	5101	UN	4,0000	122,7600	491,04	491,04	58,92	0,00	12,00	0,00
OSL01	SUPORTE L.G. FOGO -	73089010	000	5101	UN	100,0000	11,1800	1.118,00	1.118,00	134,16	0,00	12,00	0,00
OCM03	CRUZETA METALICA QUADRADA 90X90X3000MM GALV. A FOGO -	73089010	000	5101	UN	15,0000	447,2200	6.708,30	6.708,30	805,00	0,00	12,00	0,00

RECEBEMOS DE OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 13.836,59 DESTINATÁRIO: ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA - RUA ABERLADO MANOEL PEIXER, 070 BARREIROS SAO JOSE-SC

NF-e

Nº. 000.015.926
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS
RUA MARTA ROSSA SAVARIS, 060
DISTRITO INDUSTRIAL - 88860-000
SIDEROPOLIS - SC Fone/Fax: 4821028820

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.015.926
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0730 4712 0400 0171 5500 1000 0159 2618 4346 2862

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

342210121565579 - 05/07/2021 14:05:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO PROPRIA PARA CLIENTE REVENDEDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258684097

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

30.471.204/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA

CNPJ / CPF

12.821.926/0001-27

DATA DA EMISSÃO

05/07/2021

ENDEREÇO

RUA ABERLADO MANOEL PEIXER, 070

BARRIO - DISTRITO

BARREIROS

CEP

88110-055

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/07/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE

UF

SC

FONE / FAX

4832117070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256247960

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:23:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	02/08/2021	Venc.	16/08/2021	Venc.	30/08/2021
Valor	R\$ 4.612,50	Valor	R\$ 4.612,00	Valor	R\$ 4.612,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. EMISSÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
13.836,50	1.660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,29	13.836,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,57	13.836,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES SUL EIRELI ME	(0) Emitente				26.997.525/0001-37
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MARTA ROSSA SAVARIS, 60 60	SIDEROPOLIS	SC	258232811		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
79	Volumes(s)			600,000	600,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SR	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
OEBL01	ESTRIBO PARA BRACO TIPO L G. FOGO Composto por: EBL01 -	73089010	000	5101	UN	50,0000	5,3200	416,00	416,00	49,92	0,00	12,00	0,00
OSZ01	SUPORTE Z P/ CHAVE FUSIVEL G. FOGO Composto por: SZ01 -	73089010	000	5101	UN	50,0000	22,3300	1.116,50	1.116,50	133,98	0,00	12,00	0,00
OBSL01	BRACO TIPO L 15KV SOLDADO G. FOGO Composto por: BSL01 -	73089010	000	5101	UN	50,0000	88,2800	4.414,00	4.414,00	529,68	0,00	12,00	0,00
OPF03-003	BARRA DE FERRO FRANCES M16-2,0X045 ROSCA 38MM + PORCA G.FOGO Composto por: PF03-003 -	73089010	000	5101	UN	300,0000	3,3500	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00
OPF03-011	BARRA DE FERRO FRANCES M16-2,0X150 ROSCA 75MM + PORCA G.FOGO Composto por: PF03-011 -	73089010	000	5101	UN	300,0000	5,9400	1.782,00	1.782,00	213,84	0,00	12,00	0,00
OPM03-012	BARRA DE FERRO MAQ. M16-2,0X200 ROSCA 120MM + PORCA G.FOGO Composto por: PM03-012 -	73089010	000	5101	UN	300,0000	7,2200	2.166,00	2.166,00	259,92	0,00	12,00	0,00
OPM03-018	BARRA DE FERRO MAQ. M16-2,0X300 ROSCA 220MM + PORCA G.FOGO Composto por: PM03-018 -	73089010	000	5101	UN	300,0000	9,8100	2.943,00	2.943,00	353,16	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PED: 33104 REP. 10. VERSATIL REPRESENTAC CNPJ: 06.116.584/0001-41 O.C.: 25921 Forma Pagto: 2-BANCARIO
Email do Destinatario: financenc@9904@gmail.com
Codif: 042

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Condupar Condutores Elétricos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.013,23 DESTINATÁRIO: ENERGIUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - AV LEOBERTO LEAL, 55 BARREIROS SAO JOSE-SC

NF-e
Nº. 000.385.876
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Condupar Condutores Elétricos Ltda
Rua Doutor Marici, 4000
Cossena - 83015-290
São José dos Pinhais - PR Fone/Fax: 4121096000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.385.876
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0679 3276 4980 0171 5500 2000 3858 7610 8310 1576

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210134916104 - 24/06/2021 10:16:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1010601521

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

79.327.649/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENERGIUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ / CPF

12.821.926/0001-27

DATA DA EMISSÃO

24/06/2021

ENDEREÇO

AV LEOBERTO LEAL, 55

BARRIO / DISTRITO

BARREIROS

CEP

88117-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO JOSE

UF

SC

FONE / FAX

4832117038

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256247960

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 22/07/2021
Valor R\$ 5.013,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.774,50	572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	4.774,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	238,73	0,00	0,00	319,32	5.013,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.813.363/0006-74

ENDEREÇO

R CEZINANDO DIAS PAREDES 1571 BOQUEIRAO

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9042292459

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

00001

PESO BRUTO

120,000

PESO LÍQUIDO

88,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1921801BB	CB MTX AL 50MM2 15KV BQC BL 10 ST7 PT	85446000	000	4101	M	150,0000	31,8300	4.774,50	4.774,50	572,94	238,73	12,00	3,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 12821926000127-AV LEOBERTO LEAL, 55 - BARREIROS SAO JOSE - SC

Inf. Contribuinte: CFME OC 29891 CFME OC 29891 Email do Destinatário: comercial@energiuz.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELETRICAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 18/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 34.132,60 DESTINATÁRIO: ENERGIUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA - AVN LEOBERTO LEAL, 55 BARREIROS SAO JOSE-SC

NF-e

Nº. 000.426.049
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETRICAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA
AV. ENGENHEIRO LOURENÇO FAORO, 4567
AEROPORTO - 89509-830
CACADOR - SC Fone/Fax: 4935613777

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.426.049
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0583 6600 1200 9139 5500 2000 4260 4916 9760 5191

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

342210089024193 - 18/05/2021 10:04:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250142147

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

83.060.012/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ENERGIUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ / CPF

12.921.926/0001-27

DATA DA EMISSÃO

18/05/2021

ENDEREÇO

AVN LEOBERTO LEAL, 55

BARRIO / DISTRITO

BARREIROS

CEP

88117-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO JOSE

UF

SC

FONE / FAX

4832117036

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256247960

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
Venc.	08/06/2021	Venc.	15/06/2021	Venc.	22/06/2021	Venc.	29/06/2021	Venc.	06/07/2021
Valor	R\$ 6.826,52	Valor	R\$ 6.826,52	Valor	R\$ 6.826,52	Valor	R\$ 6.826,52	Valor	R\$ 6.826,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
34.132,60	4.095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,19	34.132,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. IOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,08	34.132,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	(0) Emitente				00.428.367/0001-98
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PLINIO ARLINDO DE NES ACES 282 5040	CHAPECO	SC	252936787		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	VOLUMES	ELETRICAL	3	771,365	669,365

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
B1027E-VD	Cabo flexível 1KV 1x25.0mm2 HEPR - Verde FCI-6B79BAAS-7418-4671-9D4C-B205E5E63006	85444900	300	5101	KM	0,5250	17.201.6000	9.030,84	9.030,84	1.083,71		12,00	
B1027E-VD	Cabo flexível 1KV 1x25.0mm2 HEPR - Verde FCI-6B79BAAS-7418-4671-9D4C-B205E5E63006	85444900	300	5101	KM	0,5200	17.201.5962	8.944,83	8.944,83	1.073,38		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	0,9530	2.994.5960	2.853,85	2.853,85	342,46		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60	359,35		12,00	
B0156N-PT	Cabo PP 500V 2x1,5mm2 - Preto FCI-E15A9DE0-8C92-498E-8CB4-B1A1118063AC	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.994.6000	2.994,60	2.994,60				

RECEBEMOS DE Rcm Cabos Elétricos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 08/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 46.036,70 DESTINATÁRIO: Energiluz Comercio De Materiais Elétricos Ltda - Avenida Leoberto Leal, 55 Barreiro São José-SC

NF-e
Nº. 000.039.943
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Rcm Cabos Elétricos Ltda
 Rua Paulista, 300
 Área Industrial - 89400-000
 Porto União - SC Fone/Fax: 4235238785

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
Nº. 000.039.943
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0311 7922 8600 0101 8506 1000 0399 4311 2434 2589

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

342210041293258 - 08/03/2021 13:37:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda De Mercadoria Industrializada

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256114927

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.792.286/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Energiluz Comercio De Materiais Elétricos Ltda

CNPJ / CPF

12.821.926/0001-27

DATA DA EMISSÃO

08/03/2021

ENDEREÇO

Avenida Leoberto Leal, 55

BARRIO / DISTRITO

Barreiro

CEP

88117-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/03/2021

MUNICÍPIO

São José

UF

SC

FONE / FAX

4832117000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256247960

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:41:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
Venc.	05/04/2021	Venc.	12/04/2021	Venc.	19/04/2021	Venc.	26/04/2021	Venc.	03/05/2021
Valor	R\$ 9.207,34	Valor	R\$ 9.207,34	Valor	R\$ 9.207,34	Valor	R\$ 9.207,34	Valor	R\$ 9.207,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
46.036,70	5.524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,60	46.036,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,79	46.036,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Expresso São Miguel Ltda

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.428.307/0007-83

ENDEREÇO

Av. Das Agroindustrias

MUNICÍPIO

União Da Vitória

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR 4101483903

QUANTIDADE

9500

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.239,700

PESO LÍQUIDO

1.239,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CPQP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20522	Cabo De Potencia Hepr 3x4mm 0,6/1kv	85444900	000	5109	MT	400,0000	8,4480	3.379,20	3.379,20	405,50		12,00	
20528	Cabo De Potencia Hepr 4x4mm 0,6/1kv	85444900	000	5101	MT	600,0000	10,9800	6.588,00	6.588,00	790,56		12,00	
20529	Cabo De Potencia Hepr 4x4mm 0,6/1kv	85444900	000	5101	MT	500,0000	16,0430	8.021,50	8.021,50	962,58		12,00	
20501	Cabo Pp 2 x 2,5mm 500v	85444900	000	5101	MT	3.000,0000	4,0760	12.228,00	12.228,00	1.467,36		12,00	
20115	Cabo Pp 500v 2x1,5mm	85444900	000	5101	MT	2.000,0000	2,5610	5.122,00	5.122,00	614,64		12,00	
20118	Cabo Pp 500v 3x1,5mm	85444900	000	5101	MT	3.000,0000	3,5660	10.698,00	10.698,00	1.283,76		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

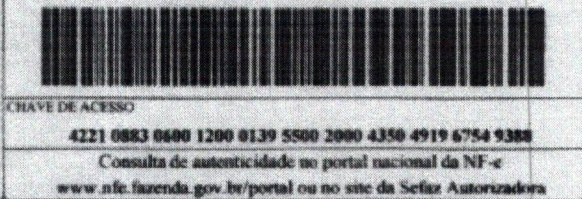
RECEBEMOS DE ELETRICAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 6.189,03 DESTINATÁRIO: ENERGILUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA - AVN LEOBERTO LEAL, 55 BARREIROS SAO JOSE-SC

NF-e
Nº. 000.435.049
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELETRICAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA
AV. ENGENHEIRO LOURENÇO FAORO, 4567
AEROPORTO - 89509-830
CACADOR - SC Fone/Fax: 4935613777

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.435.049
Série 002
Folha 1/1



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE PRODUÇÃO**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **250142147** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: **83.060.012/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ENERGILUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA** CNPJ / CPF: **12.821.926/0001-27** DATA DA EMISSÃO: **05/08/2021**
ENDEREÇO: **AVN LEOBERTO LEAL, 55** BAIRRO / DISTRITO: **BARREIROS** CEP: **88117-001** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: **SAO JOSE** UF: **SC** FONE / FAX: **4832117036** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **256247960** HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
Venc.	26/09/2021	Venc.	02/09/2021	Venc.	09/09/2021	Venc.	16/09/2021	Venc.	23/09/2021
Valor	R\$ 1.237,81	Valor	R\$ 1.237,81	Valor	R\$ 1.237,81	Valor	R\$ 1.237,81	Valor	R\$ 1.237,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.189,03	742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	6.189,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUFENS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,92	6.189,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **RODONDYVES TRANSPORTES E MADEIRAS LTDA** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: **76.816.792/0001-39**
ENDEREÇO: **RUA: EWALDO ANTONIO BUSCHLE 182** MUNICÍPIO: **SAO BENTO DO SUL** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **251760995**
QUANTIDADE: **6** ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: **ELETRICAL** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **116,447** PESO LÍQUIDO: **116,447**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/BSI	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0055-AZ	Fio solido 750V 1,5mm2 - Azul FCT:80684601-A00F-453A-9908-D0660F9A6920	85444900	800	5101	KM	2,0000	996,3000	1.992,78	1.992,78	239,13		12,00	
0055-PT	Fio solido 750V 1,5mm2 - Preto FCT:503264C2-B7C4-4566-8C61-723047174271	85444900	800	5101	KM	2,0000	996,3000	1.992,78	1.992,78	239,13		12,00	
1027E-PT	Cabo flexivel 1KV 1x25,0mm2 HEPR - Preto FCT:A2DD7AC8-E3C2-405B-88D8-BC2473798D59	85444900	800	5101	KM	0,1000	15.734,8000	1.573,48	1.573,48	188,82		12,00	
0059-PT	Fio solido 750V 10,0mm2 - Preto FCT:981A902B-7C5C-4918-94F6-44A26BD3E286	85444900	800	5101	KM	0,1000	6.299,6000	629,99	629,99	75,60		12,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CIF ate SAO JOSE
Favor conferir No. de Bobinas-Rolos no recebimento. Cabos em bobinas possuem marcação Corfo nos dois pontos. Não aceitaremos reclamações de falta de material, asarias sem alegação no comcamento de frete e devoluções sem previa consulta c/ nosso dpto. Comercial ORDEM COMPRA 30406. Pedido: 30406 E-mail do Destinatário: aux.compra2@energiluz.com.br
Inf. fisco: ALIQUOTA "0" IPI CFE DECRETO 8.950 DE 29/12/2016.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 110.582,06 DESTINATÁRIO: ENERGILUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA - AVN LEOBERTO LEAL, 55 BARREIROS SAO JOSE-SC

NF-e

Nº. 000.431.237
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA
AV. ENGENHEIRO LOURENÇO FAORO, 4567
AEROPORTO - 89509-830
CACADOR - SC Fone/Fax: 4935613777

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.431.237
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4221 0783 0600 1200 0139 5500 2000 4312 3717 1065 6848
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE PRODUÇÃO**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342210120735952 - 02/07/2021 20:11:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **250142147** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: **83.060.012/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ENERGILUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA** CNPJ / CPF: **12.821.926/0001-27** DATA DA EMISSÃO: **02/07/2021**

ENDEREÇO: **AVN LEOBERTO LEAL, 55** BAIRRO / DISTRITO: **BARREIROS** CEP: **88117-001** DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO: **SAO JOSE** UF: **SC** FONE / FAX: **4832117036** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **256247960** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
Venc.	26/07/2021	Venc.	02/08/2021	Venc.	09/08/2021	Venc.	16/08/2021	Venc.	23/08/2021
Valor	R\$ 22.116,41	Valor	R\$ 22.116,41	Valor	R\$ 22.116,41	Valor	R\$ 22.116,41	Valor	R\$ 22.116,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. KMBS/T	VALOR DO ICMS/MBS/T	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
110.582,06	13.269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,66	110.582,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,70	110.582,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANSBAYSA TRANSPORTES LTDA ME** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: **08.018.315/0001-78**

ENDEREÇO: **RUA: ERNESTO KIRSCHNER 112 SL02** MUNICÍPIO: **CACADOR** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **255196296**

QUANTIDADE: **21** ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: **ELETROCAL** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **2.273,683** PESO LÍQUIDO: **1.968,683**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
B1023E-AZ	Cabo flexível 1KV 1x4,0mm2 HEPR - Azul FCI:C41F8916-4C4C-4023-B4BC-ADDAE203E793	85444900	300	5101	KM	0,7430	2.980,6057	2.214,59	2.214,59	265,73		12,00	
B1023E-AZ	Cabo flexível 1KV 1x4,0mm2 HEPR - Azul FCI:C41F8916-4C4C-4023-B4BC-ADDAE203E793	85444900	300	5101	KM	1,0500	2.980,6000	3.129,63	3.129,63	375,56		12,00	
B1023E-AZ	Cabo flexível 1KV 1x4,0mm2 HEPR - Azul FCI:C41F8916-4C4C-4023-B4BC-ADDAE203E793	85444900	300	5101	KM	1,7360	2.980,5991	5.174,32	5.174,32	620,92		12,00	
B1023E-AZ	Cabo flexível 1KV 1x4,0mm2 HEPR - Azul FCI:C41F8916-4C4C-4023-B4BC-ADDAE203E793	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.980,6000	2.980,60	2.980,60	357,67		12,00	
B1023E-BC	Cabo flexível 1KV 1x4,0mm2 HEPR - Branco FCI:97868646-0DFE-440F-BF03-7CFBHC513A06	85444900	300	5101	KM	1,0300	2.980,6019	3.070,02	3.070,02	368,40		12,00	
B1023E-BC	Cabo flexível 1KV 1x4,0mm2 HEPR - Branco FCI:97868646-0DFE-440F-BF03-7CFBHC513A06	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.980,6000	2.980,60	2.980,60	357,67		12,00	
B1023E-PT	Cabo flexível 1KV 1x4,0mm2 HEPR - Preto FCI:AB895200-8E1A-4599-B959-0D4926BAEB58	85444900	300	5101	KM	1,0480	2.980,6011	3.123,67	3.123,67	374,84		12,00	
B1023E-PT	Cabo flexível 1KV 1x4,0mm2 HEPR - Preto FCI:AB895200-8E1A-4599-B959-0D4926BAEB58	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.980,6000	2.980,60	2.980,60	357,67		12,00	
B1023E-VM	Cabo flexível 1KV 1x4,0mm2 HEPR - Vermelho FCI:8B45CA9D-E723-45B7-8B04-1307077F7E67	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.980,6000	2.980,60	2.980,60	357,67		12,00	
B1023E-VM	Cabo flexível 1KV 1x4,0mm2 HEPR - Vermelho FCI:8B45CA9D-E723-45B7-8B04-1307077F7E67	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.980,6000	2.980,60	2.980,60	357,67		12,00	
B1024E-AZ	Cabo flexível 1KV 1x6,0mm2 HEPR - Azul FCI:589D0EE8-6F3A-4866-BB1E-FAFE88A9B681	85444900	300	5101	KM	0,8500	4.321,9059	3.673,62	3.673,62	440,83		12,00	
B1027E-AZ	Cabo flexível 1KV 1x25,0mm2 HEPR - Azul FCI:69BBED1-438B-41D4-8F24-66A337B03575	85444900	800	5101	KM	0,5000	15.959,1000	7.979,55	7.979,55	957,55		12,00	
B1027E-BC	Cabo flexível 1KV 1x25,0mm2 HEPR - Branco FCI:80A36B9D-9D71-4934-8C81-E1A951A87A17	85444900	800	5101	KM	0,5000	15.959,1000	7.979,55	7.979,55	957,55		12,00	
B1027E-PT	Cabo flexível 1KV 1x25,0mm2 HEPR - Preto FCI:EFA7A396-0325-48EB-8BDE-B90C4CF94245	85444900	800	5101	KM	0,5230	15.939,1033	8.346,61	8.346,61	1.001,59		12,00	
B1027E-PT	Cabo flexível 1KV 1x25,0mm2 HEPR - Preto FCI:EFA7A396-0325-48EB-8BDE-B90C4CF94245	85444900	800	5101	KM	0,5250	15.939,1048	8.378,53	8.378,53	1.005,43		12,00	
B1027E-VM	Cabo flexível 1KV 1x25,0mm2 HEPR - Vermelho FCI:7CBA1E76-E3AB-49B9-BF97-6225B7432439	85444900	800	5101	KM	0,5000	15.959,1000	7.979,55	7.979,55	957,55		12,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CIF an: SAO JOSE
Favor conferir No. de Bolinas/Bolos no recebimento. Cabos em bobinas possuem marcação Corlio nas duas pontas. Não aceitaremos reclamações de falta de material, avarias sem alegação no recebimento de frete e devoluções sem prévia consulta c/ nosso dpto. Comercial. ORDEM.COMPRAS.29819. Pedido: 29819 Ernani do Destinatário: aux.compras2@energiluz.com.br
Inf. fisco: ALÍQUOTA 0% IPI CFE DECRETO 8.950 DE 29/12/2016.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA
 AV. ENGENHEIRO LOURENCO FAORO, 4567
 AEROPORTO - 89509-830
 CACADOR - SC Fone/Fax: 4935613777

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº. 000.431.137
 Série 002
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0783 0600 1200 0139 5500 2000 4312 3717 1065 6848

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210120735952 - 02/07/2021 20:11:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250142147

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

83.060.012/0001-39

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
B1026E-AZ	Cabo flexível 1KV 1x16,0mm ² HEPR - Azul FCL1BA555AA-EE66-4758-B35C-55ABA6FC6334	85444900	800	5101	KM	0,8500	10.144,8000	8.623,08	8.623,08	1.034,77		12,00	
B1026E-BC	Cabo flexível 1KV 1x16,0mm ² HEPR - Branco FCL9C5F4E2C-9752-4595-A2FD-4F80E5A86940	85444900	800	5101	KM	0,8500	10.144,8000	8.623,08	8.623,08	1.034,77		12,00	
B1023E-VD	Cabo flexível 1KV 1x4,0mm ² HEPR - Verde FCL25BD2A4E-BED9-4631-B418-50B82A300B50	85444900	300	5101	KM	1,0690	2.980,5987	3.186,26	3.186,26	382,33		12,00	
B1023E-VD	Cabo flexível 1KV 1x4,0mm ² HEPR - Verde FCL25BD2A4E-BED9-4631-B418-50B82A300B50	85444900	300	5101	KM	1,0000	2.980,6000	2.980,60	2.980,60	357,67		12,00	
B1028E-AZ	Cabo flexível 1KV 1x35,0mm ² HEPR - Azul FCLB610F755-14F9-4BD5-B6F8-EEF963189211	85444900	800	5101	KM	0,5060	22.166,7964	11.216,40	11.216,40	1.345,97		12,00	

RECEBEMOS DE OLIVO IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 8.477,89 DESTINATÁRIO: ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA - RUA ABERLADO MANOEL PEIXER, 070 BARREIROS SAO JOSE-SC

NF-e

Nº. 000.003.132
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIVO IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS LTDA
RUA MARTA ROSSA SAVARIS, 000
DISTRITO INDUSTRIAL - 88860-000
SIDEROPOLIS - SC Fone/Fax: 4821028843

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.003.132
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0430 4712 0400 0171 5500 1000 0031 3215 6607 4497

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

342200051594207 - 09/04/2020 10:35:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA PARA CLIENTE REVENDEDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258684097

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.471.204/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA

CNPJ / CPF

12.821.926/0001-27

DATA DA EMISSÃO

09/04/2020

ENDEREÇO

RUA ABERLADO MANOEL PEIXER, 070

BARRIO - DISTRITO

BARREIROS

CPF

88110-055

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

09/04/2020

MUNICÍPIO

SAO JOSE

UF

SC

FONE FAX
4832117070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256247960

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

10:32:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	07/05/2020	Venc.	04/06/2020	Venc.	02/07/2020	Venc.	30/07/2020
Valor	R\$ 3.185,89	Valor	R\$ 1.784,00	Valor	R\$ 1.784,00	Valor	R\$ 1.784,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
8.021,80	962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,36	8.021,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	456,09	0,00	0,00	609,66	8.477,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES SUL EIRELI ME

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

COGREG ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

26.997.525/0001-37

ENDEREÇO

RUA MARTA ROSSA SAVARIS, 60 60

MUNICÍPIO

SIDEROPOLIS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258232811

QUANTIDADE

123

ESPECIE

Volumes(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

774,400

PESO LÍQUIDO

774,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	DI/CEI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PQ03	PORCA QUADRAIDA M18-24X13 G. FOGO -	71181600	000	5101	UN	2.000,0000	0,5500	1.100,00	1.100,00	132,00	110,00	12,00	10,00
MFPE01/01	MAO FRANCESA PERFILADA 5X38X726MM (F.18/18X24MM) G.FOGO -	73269090	000	5101	UN	100,0000	17,5000	1.750,00	1.750,00	210,00	87,50	12,00	5,00
SZ01	SUPORTE Z P/ CHAVE FUSIVEL G. FOGO -	73269090	000	5101	UN	50,0000	11,5200	576,00	576,00	69,12	28,80	12,00	5,00
SCM116	SELA P/ CRUZETA METALICA 2,65X30X110X116MM G. FOGO -	73269090	000	5101	UN	50,0000	6,2500	312,50	312,50	37,50	15,62	12,00	5,00
SC/01	SAPATILHA PARA CABO DE AÇO DIAM. ATE 3/8 -	73269090	000	5101	UN	300,0000	1,3800	414,00	414,00	49,68	20,70	12,00	5,00
SVPO1	SUPORTE VERTICAL P/ ISOLADOR 265X100MM G. FOGO -	73269090	000	5101	UN	20,0000	19,1500	383,00	383,00	45,96	19,15	12,00	5,00
CAC01	CANTONEIRA AUXILIAR P/ BRACO TIPO C G. FOGO -	73269090	000	5101	UN	30,0000	49,8000	1.494,00	1.494,00	298,80	124,50	12,00	3,00
SAH02/01	SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL 550X1650MM C/ FRENSA FIO G. FOGO -	73269090	000	5101	UN	5,0000	199,2600	996,30	996,30	119,56	49,82	12,00	3,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PED. 6920 REP. 10-VERSATIL REPRESENTAC CNPJ: 06.116.584/0001-41 O.C.: 24252 Form. Pagto: 2-BANCARIO
Email do Destinatario: fimmeciro9904@gmail.com
Cod.Cli: 642

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 24.306,35 DESTINATÁRIO: ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA - RUA ABERLADO MANOEL PEIXER, 070 BARREIROS SAO JOSE SC

NF-e

Nº. 000.013.534
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS
RUA MARTA ROSSA SAVARIS, 060
DISTRITO INDUSTRIAL - 88860-000
SIDEROPOLIS - SC Fone/Fax: 4821028820

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº. 000.013.534
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0430 4712 0400 0171 5500 1000 0135 3410 3385 9552

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

342210065813096 - 14/04/2021 09:32:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO PROPRIA PARA CLIENTE REVENDEDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258684097

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.471.204/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA

CNPJ / CPF

12.821.926/0001-27

DATA DA EMISSÃO

14/04/2021

ENDEREÇO

RUA ABERLADO MANOEL PEIXER, 070

BAIRRO / DISTRITO

BARREIROS

CEP

88110-055

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/04/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE

UF

SC

PHONE / FAX

4832117070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256247960

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:27:00

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003
Venc.	14/04/2021	Venc.	13/06/2021	Venc.	13/07/2021
Valor	R\$ 8.102,35	Valor	R\$ 8.102,00	Valor	R\$ 8.102,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
24.306,35	2.916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,06	24.306,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,28	24.306,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES SUL EIRELI ME

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

26.997.525/0001-37

ENDEREÇO

RUA MARTA ROSSA SAVARIS, 60 60

MUNICÍPIO

SIDEROPOLIS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258232811

QUANTIDADE

134

ESPECIE

Volumes(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1.379,050

1.379,050

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
OAQ030-153	ARRUELA QUADRADA 3X38XF. 18MM G.FOGO -	73089010	000	5101	UN	1.500.0000	0,5200	780,00	780,00	93,60	0,00	12,00	0,00
OPF03-003	BARRA DE FERRO FRANCES M16-2.0X045 ROSCA 38MM + PORCA G.FOGO -	73089010	000	5101	UN	150.0000	2,6300	394,50	394,50	47,34	0,00	12,00	0,00
OPM03-024	BARRA DE FERRO MAQ. M16-2.0X400 ROSCA 320MM + PORCA G.FOGO -	73089010	000	5101	UN	80.0000	9,5200	761,60	761,60	91,39	0,00	12,00	0,00
OCM01	CRUZETA METALICA QUADRADA 90X90X2000MM GALV. A FOGO -	73089010	000	5101	UN	80.0000	202,4800	16.198,40	16.198,40	1.943,81	0,00	12,00	0,00
OCC400	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 400 MM GALV. A FOGO Composto por: PF03-005, CC400/SP -	73089010	000	5101	UN	30.0000	47,1700	1.415,10	1.415,10	169,81	0,00	12,00	0,00
OCC410	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 410 MM GALV. A FOGO C. PARAF. FRANCES Composto por: PF03-005, CC410/SP -	73089010	000	5101	UN	30.0000	49,7500	1.492,50	1.492,50	179,10	0,00	12,00	0,00
OSTC01-270	SUPORTE P. TRANF. POSTE CIRCULAR 270MM G. FOGO Composto por: 302012, 302050, PF03-005 -	73089010	000	5101	UN	5.0000	141,0600	705,30	705,30	84,64	0,00	12,00	0,00
OSTC01-225	SUPORTE P. TRANF. POSTE CIRCULAR 225MM G. FOGO Composto por: 302006, 302044, PF03-005 -	73089010	000	5101	UN	5.0000	130,6700	653,35	653,35	78,40	0,00	12,00	0,00
OSTC01-300	SUPORTE P. TRANF. POSTE CIRCULAR 300MM G. FOGO Composto por: 302016, 302054, PF03-005 -	73089010	000	5101	UN	5.0000	148,6200	743,10	743,10	89,17	0,00	12,00	0,00
OCC300	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM. 300 MM GALV. A FOGO Composto por: PF03-005, CC300/SP -	73089010	000	5101	UN	30.0000	38,7500	1.162,50	1.162,50	139,50	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PED: 28252 REP: 10-VERSATEL REPRESENTAC CNPJ: 06.116.584/0001-41 O.C.: 28981E
Email do Destinatário: financeiro0904@gmail.com
CodCic: 642

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOARF FERRAGENS ELETRICAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 19.383,54 DESTINATÁRIO: ENERGIUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO - AV LEOBERTO LEAL, 1115 BARREIROS SAO JOSE-SC

NF-e

Nº. 000.012.024
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOARF FERRAGENS ELETRICAS LTDA
R TENENTE ANTONIO JOAO, 2405 - GALPAO 09
BOM RETIRO - 89223-100
JOINVILLE - SC Fone/Fax: 4734730281

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.012.024
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0802 7695 7500 0107 5500 1008 0120 2410 0005 3470

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210142753527 - 04/08/2021 08:44:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA INDUSTRIALIZADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253844380

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

02.769.575/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENERGIUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO

CNPJ / CPF

12.821.926/0001-27

DATA DA EMISSÃO

04/08/2021

ENDEREÇO

AV LEOBERTO LEAL, 1115

BARRIO / DISTRITO

BARREIROS

CEP

88117-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/08/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE

UF

SC

4832117000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256247960

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:43:28

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Vanc. 08/08/2021

Valor R\$ 19.383,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

DANO DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	DANO DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
18.460,50	2.215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,59	18.460,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	923,04	0,00	2.853,21	1.403,00	19.383,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.428.307/0010-89

ENDEREÇO

R PORTUGAL, 963

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

SC

256346224

QUANTIDADE

18

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

18

PESO BRUTO

135,000

PESO LÍQUIDO

117,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	D.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101004	CONEC. FOR. CUNHA AL. CB 2X2 - 10X4 AWG - 35X35MM cod. 190159	85359000	000	5101	PC	500,0000	3,6000	1.800,00	1.800,00	210,00	90,00	12,00	5,00
103010	CONECTOR CUNHA AL. CB 3/6.4MCMX4AWG AZ cod. 190166	85359000	000	5101	PC	150,0000	10,5200	1.578,00	1.578,00	189,36	78,90	12,00	5,00
101003	CONECTOR CUNHA AL. CB 2X4 - 10X6 AWG VM cod. 818008	85359000	000	5101	PC	500,0000	3,6000	1.800,00	1.800,00	210,00	90,00	12,00	5,00
211002	CONECTOR COBRE ESTANHADO CB 25X25MM VM cod. 172033	85359000	000	5101	PC	100,0000	29,6000	2.960,00	2.960,00	355,20	148,00	12,00	5,00
215006	CONECTOR COBRE ESTANHADO CB 70X70MM BR (95)X70 cod. 190052	85359000	000	5101	PC	50,0000	84,5500	4.227,50	4.227,50	507,30	211,38	12,00	5,00
211001	CONECTOR COBRE ESTANHADO CB 16X16 - 25X16MM cod. 400816	85359000	000	5101	PC	50,0000	29,6000	1.480,00	1.480,00	177,60	74,00	12,00	5,00
215021	CONECTOR COBRE ESTANHADO CB 120X25MM cod. 400825	85359000	000	5101	PC	50,0000	84,5500	4.227,50	4.227,50	507,30	211,38	12,00	5,00
102003	CONECTOR AL. CB 2-6X4 - 3-6X4 AWG AZ cod. 102003	85359000	000	5101	PC	50,0000	7,7500	387,50	387,50	46,50	19,38	12,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Você pagou aproximadamente: R\$ 2.853,21 de tributos federais, R\$ 659,02 de tributos estaduais, R\$ 1.581,31 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 115C76 PEDIDO DO CLIENTE: 29941
PEDIDO DE VENDA: 4232 p REPRESENTANTE: 1 - JOARF FERRAGENS ELET
E-mail do Destinatário: compras.engenharia@energiuz.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.853,21

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R. PROFESSOR JOAO CAVALHEIRO SALEM, 617
PARQUE DAS NAÇÕES - 07243-580
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 1120664100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.209.577

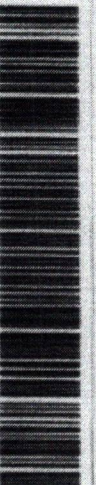
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3521 0143 4864 0400 0100 5500 0000 2095 7712 9970 0726

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210045027091 - 14/01/2021 08:28:15

CNPJ

43.486.604/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO

796325890116

257277269

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ISI	QNTD	CICLO	LN	QDANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RECALCULOS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00100	ELETR PREZ INC L1 VE 14C BL-TP	79063000	000	6161	005	900,0000	13,0972	6.536,10	6.536,10	781,13	326,31	12,00	5,00
00120	ELETR PREZ INC MEDIO 2 CMB-TV	79063000	000	6161	005	60,0000	61,5408	3.692,45	3.692,45	443,09	184,62	12,00	5,00

RECEBEMOS DE UZITUBO IND. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 8.852,31 DESTINATÁRIO: ENERGIUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - AVENIDA LEOBERTO LEAL - ATE 805 - LADO IMPAR, 1115 BARREIROS São José-SC

NF-e

Nº. 000.006.908
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UZITUBO IND. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA.
ALAMEDA JUPITER, 925
DISTR. INDL NOVA ERA - 13347-397
Indaítuba - SP Fone/Fax: 1931153051

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.006.908
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0817 1931 2600 0122 5500 1000 0069 0816 1144 5809

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210890923715 - 05/08/2021 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

353138339113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.193.126/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENERGIUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ / CPF

12.821.926/0001-27

DATA DA EMISSÃO

05/08/2021

ENDEREÇO

AVENIDA LEOBERTO LEAL - ATE 805 - LADO IMPAR, 1115

BAIRRO / DISTRITO

BARREIROS

CEP

88117-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2021

MUNICÍPIO

São José

UF

SC

FONE / FAX

4832117000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256247960

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:01:41

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 04/09/2021	Venc. 19/09/2021	Venc. 04/10/2021
Valor R\$ 1.990,77	Valor R\$ 2.960,77	Valor R\$ 3.960,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CALC. EMISSÃO	VALOR DO ICMST SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
8.819,40	1.058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	8.819,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COTINIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	0,00	2.074,10	264,58	8.852,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CDC CARGAS E TRANSPORTES EIRELI	(1) Dest/Rem				07.573.195/0001-08
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 687	GUARULHOS	SP	336803106115		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			391,400	391,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RE-ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
DN 40 BSP	CURVA 90º, NBR 5598 1 1/2 BSP	73079200	000	6101	PC	10,0000	22,8500	228,50	238,50	28,82	11,93	12,00	5,00
DN 50 BSP	CURVA 90º, NBR 5598 2 BSP	73079200	000	6101	PC	10,0000	41,9500	419,50	50,34	20,98	12,00	5,00	
U.TUBO000969	TUBO DE AÇO CARBONO 6MT NBR 5598 1	73063000	000	6102	PC	10,0000	169,2600	1.692,60	1.692,60	203,11	0,00	12,00	0,00
U.TUBO000974	TUBO DE AÇO CARBONO 6MT NBR 5598 4	73063000	000	6102	PC	5,0000	952,2400	4.776,20	4.776,20	573,14	0,00	12,00	0,00
U.TUBO000936	TUBO DE AÇO CARBONO NBR 5598 1	73063000	000	6102	PC	20,0000	84,6300	1.692,60	1.692,60	203,11	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido(s) Internet(s) 60348 Pedido(s) de Compra: 30479 Pedido: 30479 E-mail do Destinatário: aux.compras@energiuz.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.074,10

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 56.319,90 DESTINATÁRIO: ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS - AV. LEOBERTO LEAL, 1115 BARREIROS São José-SC

NF-e

Nº. 000.003.303
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA FRONTINO SIMEAO FLOR, 115
VILA FLOR - 88745-000
Capivari de Baixo - SC Fone/Fax: 4836231286

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.303
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0883 2500 8400 0149 5500 1000 0033 0311 0500 9008

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

342210148220340 - 11/08/2021 16:16:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250403595

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

83.250.084/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS

CNPJ / CPF

12.821.926/0001-27

DATA DA EMISSÃO

11/08/2021

ENDEREÇO

AV. LEOBERTO LEAL, 1115

BARRIO / DISTRITO

BARREIROS

CEP

88117-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/08/2021

MUNICÍPIO

São José

UF

FONE / FAX

SC 4832117000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256247960

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:10:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	10/09/2021	Venc.	10/10/2021	Venc.	09/11/2021	Venc.	09/12/2021
Valor	R\$ 14.879,98	Valor	R\$ 14.879,98	Valor	R\$ 14.879,98	Valor	R\$ 14.879,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
56.319,90	9.574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,84	56.319,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÓPIA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,37	56.319,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31	POSTES			28.000,000	28.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CPQP	UN	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	B/CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
83	POSTE CIRCULAR 10/600 DAN	68109100	000	5101	UN	4,0000	2.185,6200	8.742,48	8.742,48	1.486,22		17,00	
19	POSTE CIRCULAR 11/600 DAN	68109100	000	5101	UN	3,0000	2.626,9000	7.880,40	7.880,40	1.339,67		17,00	
21	POSTE CIRCULAR 11/1000 DAN	68109100	000	5101	UN	1,0000	3.737,3000	3.737,30	3.737,30	635,34		17,00	
84	POSTE CIRCULAR 12/600 DAN	68109100	000	5101	UN	1,0000	2.943,6000	2.943,60	2.943,60	500,41		17,00	
91	POSTE CIRCULAR 13/1000 DAN	68109100	000	5101	UN	1,0000	5.841,0000	5.841,00	5.841,00	992,97		17,00	
50	POSTE DUPL0 T 10/300 DAN	68109100	000	5101	UN	7,0000	936,7000	6.556,90	6.556,90	1.114,67		17,00	
18	POSTE DUPL0 T 10/600 DAN	68109100	000	5101	UN	14,0000	1.472,7300	20.618,22	20.618,22	3.505,10		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBSERVAÇÕES - ORDEM DE COMPRA No 30407 Email do Destinatário: compras1.engenharia@energiluz.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 44.387,30 DESTINATÁRIO: ENERGIUZ COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS - AV LEOBERTO LEAL, 1115 BARREIROS São Jose-SC

NF-e
Nº. 000.003.280
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA FRONTINO SIMEAO FLOR, 115
VILA FLOR - 88745-000
Capivari de Baixo - SC Fone/Fax: 4836231286

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.003.280
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0883 2500 8400 0149 5500 1000 0032 8011 0500 9044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210143239320 - 04/08/2021 15:41:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250403595

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

83.250.084/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ENERGIUZ COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS

CNPJ / CPF
12.821.926/0001-27

DATA DA EMISSÃO
04/08/2021

ENDEREÇO
AV. LEOBERTO LEAL, 1115

BARRIO / DISTRITO
BARREIROS

CIP
88117-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/08/2021

MUNICÍPIO
São Jose

UF FONE / FAX
SC 4832117000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256247960

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:30:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004
Venc. 03/09/2021	Venc. 03/10/2021	Venc. 02/11/2021	Venc. 02/12/2021
Valor R\$ 11.096,82	Valor R\$ 11.096,82	Valor R\$ 11.096,82	Valor R\$ 11.096,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
44.387,30	7.545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,46	44.387,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,24	44.387,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
39	POSTES			28.000,000	28.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
45	POSTE DUPL T 10/150 DAN	68109100	000	5101	UN	15,0000	638,0193	9.570,29	9.570,29	1.626,95		17,00	
50	POSTE DUPL T 10/300 DAN	68109100	000	5101	UN	6,0000	936,7000	5.620,20	5.620,20	955,43		17,00	
18	POSTE DUPL T 10/600 DAN	68109100	000	5101	UN	10,0000	1.472,7100	14.727,30	14.727,30	2.503,64		17,00	
56	POSTE DUPL T 11/600 DAN	68109100	000	5101	UN	6,0000	1.731,9600	10.391,56	10.391,56	1.765,68		17,00	
63	POSTE DUPL T 12/1000 DAN	68109100	000	5101	UN	1,0000	2.829,6800	2.829,68	2.829,68	481,05		17,00	
52	POSTE DUPL T 12/500 DAN	68109100	000	5101	UN	1,0000	1.253,4700	1.253,47	1.253,47	213,09		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte OBSERVAÇÕES - PEDIDO DE COMPRA No 3640? Email do Destinatário: compras1.engcebarua@energiuz.com.br

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R PROFESSOR DOAO CAVALHEIRO SALEM, 617
PARQUE DAS NAÇÕES - 07243-500
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 1120664100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.225.339

Série 000

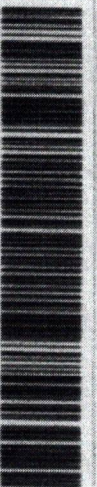
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3521 0843 4866 0400 0100 5500 0000 2253 3910 8598 7645

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796325680116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

257277259

CNPJ

135210893355126 - 05/08/2021 16:26:23

43.486.694/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	QDCT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC/BCRS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
83790004	SEALTIPO PRETO 1/2" METROS ELECON	83079000	000	6101	MTS	3000000	47195	141585	141585	169500	70,79	12,80	5,00

RECEBEMOS DE COBREAL SUL IND COM METAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 01/04/2021 VALOR TOTAL R\$ 17.200,00 DESTINATÁRIO: ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - AV LEOBERTO LEAL, 55 BARREIROS SAO JOSE-SC

NF-e

Nº. 000.021.430
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICADÃO DO EMITENTE

COBREAL SUL IND COM METAIS LTDA

AV. DAS INDUSTRIAS, 697
ANCHIETA - 90200-290
PORTO ALEGRE - RS Fone/Fax: 5133713222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.021.430
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4321 0487 9439 7300 0142 5500 1000 0214 3012 0190 2120

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

143210063618417 - 01/04/2021 14:33:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.101-VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0960487018

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ

87.943.973/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ / CPF

12.821.926/0001-27

DATA DA EMISSÃO

01/04/2021

ENDEREÇO

AV LEOBERTO LEAL, 55

BAIRRO - DISTRITO

BARREIROS

CEP

88117-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO JOSE

UF

FONE / FAX

4832117000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256247960

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 29/04/2021	Venc. 06/05/2021	Venc. 13/05/2021
Valor R\$ 5.734,00	Valor R\$ 5.733,00	Valor R\$ 5.733,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
17.200,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,31	17.170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CPISN	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	3.762,60	1.304,92	17.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA DESTAK

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPEÇE

VOLUMES

MARCA

COBREALSUL

NÚMERAÇÃO

0000001 A 0000004

PESO BRUTO

269,404

PESO LÍQUIDO

269,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QEST	CPQP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
1005010	CABO COBRE NU 16 MM 7F	74130000	000	6101	M	300,0000	9,3400	2.802,00	2.802,00	336,24		12,00	
1005030	CABO COBRE NU 35 MM 7F	74130000	000	6101	M	500,0000	20,0600	10.030,00	10.030,00	1.203,60		12,00	
1010040	FIO ALUMINIO NU 4 AWG	76051110	000	6101	KG	20,0000	30,0000	600,00	630,00	75,60	30,00	12,00	5,00
1005040	CABO COBRE NU 10 MM 7F	74130000	000	6101	M	600,0000	6,2300	3.738,00	3.738,00	448,56		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Cod.Pedido: 47854 Representante: CRISTIANO Cod.cadastro: 2219 O.C: 28766 Voce pagou aproximadamente: R\$ 738,00 de tributos federais R\$ 3.024,60 de tributos estaduais R\$ 13.407,40 pelos produtos Fonte: IBPT/empresonero.com.br EF6074
Email do Destinatário: compras1@energiluz.com.br
Emido pelo: ERP SAGER
Recb Informatica: 51 3582.4001 - www.recb.com.br
CODINOT: 0049972
FATPEN: 00021430

1
000
2
Fones: Fone/Fax: (51)3371.3222
GY-FEM: vendas@cobreal.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3.762,60

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 3M DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 05/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 17.772,39 DESTINATÁRIO: ENERGLUZ.COM DE MAT ELETR LTD - AV LEOBERTO LEAL 55, - BARREIROS
 SAO JOSE-SC

NF-e

Nº. 000.591.570
Série 023

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3M DO BRASIL LTDA VIA ANHANGUERA, KM 110, - JARDIM MANCHESTER - 13181-900 SUMARE - SP Fone/Fax: 8000152929	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.591.570 Série 023 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO: 3521 0845 9853 7100 0108 5502 3000 5915 7010 0986 3084
			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: 135210889853480 - 05/08/2021 05:25:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671000090114** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **251251276** CNPJ: **45.985.371/0001-08**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **ENERGLUZ.COM DE MAT ELETR LTD**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ENERGLUZ.COM DE MAT ELETR LTD** CNPJ / CPF: **12.821.926/0001-27** DATA DA EMISSÃO: **05/08/2021**

ENDEREÇO: **AV LEOBERTO LEAL 55, -** BAIRRO / DISTRITO: **BARREIROS** CEP: **88110-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **05/08/2021**

MUNICÍPIO: **SAO JOSE** UF: **SC** FONE / FAX: **4832117036** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **256247960** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **05:25:32**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 25/08/2021	Venc. 04/09/2021	Venc. 14/09/2021
Valor R\$ 5.995,55	Valor R\$ 5.889,42	Valor R\$ 5.889,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS: 17.670,02	VALOR DO ICMS: 2.120,41	BASE DE CALC. ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO: 0,00	V. ICMS UF REMET: 0,00	VALOR DO FCF: 0,00	VALOR DO PIS: 291,56	V. TOTAL PRODUTOS: 17.670,02
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL IPI: 102,37	V. ICMS UF DEST: 0,00	V. TOT. TRIB: 0,00	VALOR DA COFINS: 1.342,94	V. TOTAL DA NOTA: 17.772,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: **0000000000** PLACA DO VEÍCULO: **0000000000** UF: **SC** CNPJ / CPF: **89.823.918/0007-30**

ENDEREÇO: **ROD ADALTO C DALLORTO SN KM2,4** MUNICÍPIO: **SUMARE** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671114671112**

QUANTIDADE: 21	ESPECIE: 3M-004166-139296	MARCA: 010782067	NUMERAÇÃO: 203.312	PESO BRUTO: 182,392	PESO LÍQUIDO: 182,392
-----------------------	----------------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
HB004482483	FITA SCOTCH 33* 19MMX20M 3M SCOTCH 33-MEDICAM E116100869 20210623 20230610 00000900000 PVW00415	39191020	400	6102	RL	900,0000	12,4900	11.241,00	11.241,00	1.348,92		12,00	
H0002185603	FITA 23 BR (AUTOFUSO)19MMX10M FITA 23BR AUTOFUSAO 19MMX10M RES SEN 1312 FCI 9DA82125-8F9A-45D6-B345-D4D9D8D6F129 MEDICAM 2119300889 20210723 20260722 00000132000 PVW00415 FCI-9DA82125-8F9A-45D6-B345-D4D9D8D6F129	40059190	500	6101	RL	132,0000	13,5100	2.047,32	2.047,32	245,68	102,37	12,00	5,00
HB0042186020	FITA IMPERIAL SLIM 18MMX10M FITA IMPERIAL SLIM 18MMX10M MEDICAM E116100181 20210623 20230610 00000230000 PVW00415	39191020	400	6102	RL	230,0000	1,9100	439,30	439,30	52,73		12,00	
HB004216360	FITA IMPERIAL SLIM 18MMX20M FITA IMPERIAL SLIM 18MMX20M MEDICAM E117500962 20210708 20230625 00000640000 PVW00415	39191020	400	6102	RL	640,0000	3,4000	2.176,00	2.176,00	261,12		12,00	
HB004299705	4910 RL 9,5MMX20M FLOW PACK FT VHB 4910 FLOWPACK 9,5MMX20M RES SEN 1312 FCI FC3F7F60-1FFF-48B7-9F50-D036D025E639 MEDICAM 2118600150 20210729 20230621 00000080000 PVW00415 FCI-FC3F7F60-1FFF-48B7-9F50-D036D025E639	35061090	500	6101	RL	80,0000	22,0800	1.766,40	1.766,40	211,97		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Inf. Contribuinte: #SELO ROHIS# ORDEN COMPRA NR. 30513 Email do Destinatário: compras1@energyluz.com.br**

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA

AVENIDA MARGINAL, 680
CENTRO - 14620-000
ORLANDIA - SP Fone/Fax

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

DANFE
Emissão

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.494.226

Série 000

Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO



35210746 7545 4500 0194 5500 0000 0942 2612 0210 7409

Consulte de autenticidade no portal nacional do NF-e

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

INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210853570023 - 28/07/2021 10:03:01

CNPJ

46.754.545/0001-94

MATÉRIA BRABOÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
491005087115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO

DADOS DO PRODUTOR / SERVIDOR

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	QNTD	CRCP	UN	QD/AN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3001	GRANHO PARALELO ALTIMIND GRAL-44.7 REFERENCIA-NORMAL ACADEMANTO-NORMAL ACESSORIO-NORMAL	85359090	090	6101	PC	100,0000	7,2976	729,76	729,76	87,57	56,49	12,00	5,00
10229	CONECTOR CUNHA AL COM ESTIBO CAIS-10 REFERENCIA-NORMAL ACADEMANTO-NORMAL ACESSORIO-NORMAL	85349090	000	6101	PC	300,0000	17,9822	5.394,66	5.394,66	647,36	269,73	12,00	5,00
10343	CONECTOR CUNHA AL COM ESTIBO CAIS-112 REFERENCIA-NORMAL ACADEMANTO-NORMAL ACESSORIO-NORMAL	85359090	000	6101	PC	50,0000	23,6026	1.180,13	1.180,13	141,62	59,01	12,00	5,00
63045	CONECTOR CUNHA AL COM ESTIBO CAIS-208 REFERENCIA-NORMAL ACADEMANTO-NORMAL ACESSORIO-NORMAL	85349090	000	6101	PC	80,0000	22,4521	1.796,17	1.796,17	215,54	89,81	12,00	5,00
74173	GRANPOLINHA VINA GLV-120 REFERENCIA-CEITSE ACADEMANTO-NORMAL ACESSORIO-NORMAL	85359090	000	6101	PC	80,0000	42,0391	3.363,05	3.363,05	403,57	164,15	12,00	5,00

RECEBEMOS DE GOMES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 06/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.700,00 DESTINATÁRIO: ENERGIUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - AV LEOBERTO LEAL, 1115 BARREIROS São José-SC

NF-e
Nº. 000.005.392
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOMES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
BR 101 KM 113, 1423
SALSEIROS - 88311-600
Itajaí - SC Fone/Fax: 473464611

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.005.392
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0705 5722 9900 0172 5500 2000 0053 9217 9715 3589

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

342210122587366 - 06/07/2021 14:49:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254552285

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.572.299/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENERGIUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ / CPF

12.821.926/0001-27

DATA DA EMISSÃO

06/07/2021

ENDERECO

AV LEOBERTO LEAL, 1115

BAIRRO / DISTRITO

BARREIROS

CEP

88117-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/07/2021

MUNICIPIO

São José

UF

FONE / FAX

SC

4832117000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256247960

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:45:11

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002
Venc. 27/07/2021	Venc. 10/08/2021
Valor R\$ 850,00	Valor R\$ 850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. B/IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. IPI	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,03	0,00	1.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	FRETE POR CONTA				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
547	RFT POSTE BX 1500AN JCX MONOFASICO 1060M	68109100	0101	5101	UN	1,0000	1.450,0000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. ORDEM DA COMPRA N 30084. LOCAL DA ENTREGA: NO ALMOXARIFADO
Permite o aproveitamento do Crédito de ICMS no Valor de R\$ 35,24 correspondente a 3,81% nos termos do Art.23 da LC 123/2006.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 195,02 (13,45%) - Estadual: R\$ 174,00 (12,00%) - Fonte: IBPT/SC Final do Destinatário: contatos@terra.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ILUMATIC S/A ILLUMIN. E ELETROMETALURGICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 55.337,43 DESTINATÁRIO: ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA - RUA ABELARDO MANOEL PEIXER, 70 BARREIROS SAO JOSE-SC

NF-e

Nº. 000.042.988
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILUMATIC S/A ILLUMIN. E ELETROMETALURGICA
RUA TELMO COELHO FILHO, 120
VILA ALBANO - 05543-020
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1121490299

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.042.988
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0161 2762 2600 0104 5500 1000 0429 8817 3320 8449

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200034312236 - 14/01/2020 16:15:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104032742112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

61.276.226/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA

CNPJ / CPF

09.008.659/0001-69

DATA DA EMISSÃO

14/01/2020

ENDEREÇO

RUA ABELARDO MANOEL PEIXER, 70

BARRIO / DISTRITO

BARREIROS

CEP

88110-055

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO JOSE

UF

SC

FONE / FAX
4832117070

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255464754

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004
Venc. 11/02/2020	Venc. 25/02/2020	Venc. 10/03/2020	Venc. 24/03/2020
Valor R\$ 13.834,36	Valor R\$ 13.834,36	Valor R\$ 13.834,36	Valor R\$ 13.834,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
48.119,50	5.774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,69	48.119,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,93	0,00	0,00	3.218,23	55.337,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA - ME	(1) Dest/Rem				05.813.363/0002-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA LIDICE 22	SAO PAULO	SP	117030691112		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
115	EMB. P/ PROJ. ILR 4010/4	ILUMATIC		1.211,550	1.050,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31540173	PROJ ILR-4015-4 SIMETRICO	94054090	000	6101	PC	100,0000	415,0000	41.500,00	41.500,00	4.987,20	6.234,00	12,00	15,00
31540113	PROJ ILR-4010-4 SIMETRICO PARA LAMPADAS 150W A 400W	94054090	000	6101	PC	30,0000	218,6500	6.559,50	6.559,50	787,14	983,93	12,00	15,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO PELO CORREIO NÃO ISENTA OU DESOBRIGA O PAGAMENTO CASO NÃO SEJA RECEBIDO ATÉ O VENCIMENTO. SOLICITAR VIA E-MAIL PARA ilum@ilumatic.com.br.
Repres: MACAL/ Seu Pedido: 39948 Nosso Pedido: 39948 | Pedido: 39948 Email do Destinatário: souza.engenharia@energiluz.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 15.707,88 DESTINATARIO: ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA - RUA ABERLADO MANOEL PEIXER, 070 BARREIROS SAO JOSE-SC

NF-e

Nº. 000.015.694
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS
RUA MARTA ROSSA SAVARIS, 060
DISTRITO INDUSTRIAL - 88860-000
SIDEROPOLIS - SC Fone/Fax: 4821028820

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.015.694
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0630 4712 0400 0171 5500 1000 0156 9415 8645 5498

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO PROPRIA PARA CLIENTE REVENDEDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210115311819 - 25/06/2021 11:40:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258684097

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

30.471.204/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA

CNPJ / CPF

12.821.926/0001-27

DATA DA EMISSÃO

25/06/2021

ENDERECO

RUA ABERLADO MANOEL PEIXER, 070

BARRIO / DISTRITO

BARREIROS

CEP

88110-055

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

25/06/2021

MUNICIPIO

SAO JOSE

UF

SC

FONE / FAX

4832117070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256247960

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

11:24:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 25/07/2021	Venc. 24/08/2021	Venc. 23/09/2021
Valor R\$ 5.237,88	Valor R\$ 5.235,00	Valor R\$ 5.235,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

DANFE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	DANFE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15.707,88	1.884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,18	15.707,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,81	15.707,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES SUL EIRELI ME

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

26.997.525/0001-37

ENDERECO

RUA MARTA ROSSA SAVARIS, 60 60

MUNICIPIO

SIDEROPOLIS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258232811

QUANTIDADE

63

ESPECIE

Volumes(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

720,400

PESO LIQUIDO

720,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CPOR	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	D.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
QCMD1	CRUZETA METALICA QUADRADA 90X90X2000MM GALV. A FOGO Composto por: CMD1 -	73089010	000	5101	UN	40.0000	271,9400	8.877,60	8.877,60	1.065,31	0,00	12,00	0,00
OPF03/006	BARRA DE FERRO FRANCES M16-2,0X075 ROSCA 65MM + PORCA G.FOGO Composto por: PF03/006 -	73089010	000	5101	UN	200.0000	3,6500	730,00	730,00	87,60	0,00	12,00	0,00
OSAH02/01	SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL 550X1650MM C/ PRENSA FIO G. FOGO Composto por: SAH02/01 -	73089010	000	5101	UN	6.0000	446,1300	2.676,78	2.676,78	321,21	0,00	12,00	0,00
OST540/01	SUPORTE T 540MM MONTADO G.FOGO Composto por: ST540/01 -	73089010	000	5101	UN	30.0000	87,2500	2.617,50	2.617,50	314,10	0,00	12,00	0,00
OPI01/003	PINO PILAR M16-2,0X45MM ROSCA 40MM CABECA M16 G. FOGO Composto por: PIP01/003 -	73089010	000	5101	UN	100.0000	8,0600	806,00	806,00	96,72	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PED: 31734 REP: 10-VERSATIL REPRESENTAC CNPJ: 06.116.584/0001-41 O.C.: 296231. Forma Pagto: 2-BANCARIO
Email do Destinatário: financeiro0904@gmail.com
CodCh: 642

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº. 000.040.886
Série 001

TOTAL: R\$ 38.244,00 DESTINATÁRIO: ENERGIUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - AV LEONARDO LINDA DA LADO EMISSAO: 13/10/2021 VALOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA.
RUA ITAJAÍ, 455
RIO MORTO - 89082-415
INDAIAL - SC Fone/Fax: 4733338100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.040.886
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1083 5473 1500 0180 5500 1000 0408 8619 8115 9087
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefar Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD ESTABELECEMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
250656337

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210191964188 - 13/10/2021 15:15:45
CNPJ / CPF
83.547.315/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENERGIUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
ENDEREÇO
AV. LEONARDO LINDA, 55
MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ

CNPJ / CPF
12.821.926/0001-27
CNPJ / CPF
88117-001
INSCRIÇÃO ESTADUAL
256247960

DATA DA EMISSÃO
13/10/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/10/2021
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:07:39

FATURA / DUPLICATA
Num. 002
17/11/2021
Venc. R\$ 12.748,00
Valor R\$ 12.748,00

Num. 003
24/11/2021
Venc. R\$ 12.748,00
Valor R\$ 12.748,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	38.244,00	4.589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,30	38.244,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,75	38.244,00
DESCONTO									
OUTRAS DESPESAS									
VALOR TOTAL IPI									

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	PESO LÍQUIDO
INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	0- Por conta do Rem			83.547.315/0001-80	26.000,000
INDENREÇO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	250656337
RUA ITAJAÍ, 455					
QUANTIDADE	21				
ESPECIE	POSTE				
MARCA	INDAIAL				
NUMERAÇÃO					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
0111300 Poste de Concreto Duplo T 11/300 daN FCI:817D3B03-FB8F-440B-520C-E6D87D72C3F6	68109900	500	5101	PC	14,0000	1.320,0000	18.480,00	0,00	18.480,00	2.217,60		12,00
0112300 Poste de Concreto Duplo T 12/300 daN FCI:A3B951DB-1DA9-4CB1-83A5-E31B643ACADE	68109900	500	5101	PC	1,0000	1.452,0000	1.452,00	0,00	1.452,00	174,24		12,00
0112600 Poste de Concreto Duplo T 12/600 daN FCI:817D3B03-FB8F-440B-520C-E6D87D72C3F6	68109900	000	5101	PC	2,0000	2.125,0000	4.250,00	0,00	4.250,00	510,00		12,00
0212600 Poste de Concreto Cilindric 12/600 daN FCI:817D3B03-FB8F-440B-520C-E6D87D72C3F6	68109900	500	5101	PC	2,0000	2.871,0000	5.742,00	0,00	5.742,00	689,04		12,00
0213600 Poste de Concreto Cilindric 13/600 daN FCI:817D3B03-FB8F-440B-520C-E6D87D72C3F6	68109900	000	5101	PC	2,0000	4.160,0000	8.320,00	0,00	8.320,00	998,40		12,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Alíquota de ICMS c/c Lei no 10.297/96, art. 19, Inciso III, alínea n Alíquota do IPI sobre Postes / Cruzetas 00 % conforme decreto 8.950/2016 Base de Cálculo de PIS/COFINS sem ICMS c/c Mandado de Segurança no 5004400-43.2017.4.04.7205/SC TRIB APROX R 0 FED FONTE: IBPT/RECOMERCIO SC PEDIDO DO CLIENTE: 31509-Para baixar o XML desta Nota Fiscal Acesse http://postes.cofrenfe.com.br - PLACA IMI-6751 / MOTORISTA JOANETE - CENTRAL DE FRETES-LOCAL DE ENTREGA AGUAS



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 10512/2022

Requerente: ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA

Assunto: GABINETE DO PREFEITO

Subassunto: OFICIO

Origem:

Usuário: STEFANIE LIARA CASTILHO DE AGUIAR

Repartição: Secretaria de Obras e Serviços

Data/Hora: 08/04/2022 10:06

Observação: Análise da solicitação de reequilíbrio

Ass: 

Destino:

Repartição: Departamento Jurídico

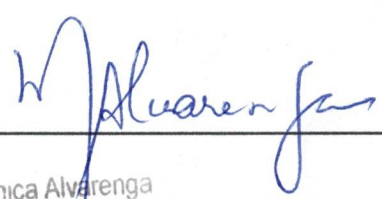
Responsável: JOSE CARLOS POZZER DE OLIVEIRA

Data/Hora: 08/04/2022 10:06

Ass: _____

Recebido por: _____

Data/Hora: 08,04,22 10:34h.


Mônica Alvarenga
Agente Administrativo I
Matrícula nº 124.033-1
Pref. Municipal Itapoá-SC

Itapoá, 08 de Abril de 2022.

CI n.º 109/2022/SEINFRA

De: Secretaria de Infraestrutura

Para: Procuradoria Jurídica

Prezados,

Após cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio desta, prestar esclarecimentos referente ao Protocolo de n.º 10512/2022, tramitado pelo Gabinete do Prefeito, oriundo do objeto – Concorrência de n.º 03/2018 – Contrato Administrativo de n.º 72/2019 – Processo de n.º 153/2018, para a Contratação de empresa de engenharia especializada para promover a gestão da iluminação pública do Município de Itapoá, contemplando manutenção de rotina e emergencial, fornecimento de Software de gestão, implantação de teleatendimento, levantamento de informações para formação de cadastro georreferenciado, projetos, ampliações, modernização do sistema, extensão de rede e iluminação temática e tele monitoramento de luminárias, processo licitatório celebrado com a empresa Eletro Comercial Energiluz Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.008.659/0001-69.

A empresa configurada como contratada, protocolou a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro no dia 04/04/2022, requerendo o reajuste dos preços contratuais, através da documentação anexado ao Ofício de n.º 17/2022, fundamentada e devidamente instruída com provas que evidenciem a necessidade da revisão dos preços, conforme estabelece a cláusula nona do contrato administrativo, em relação ao reequilíbrio econômico-financeiro.

Informamos que a Secretaria de Infraestrutura não se opõe em relação a referida solicitação, entretanto solicitamos que seja encaminhado para o setor jurídico para análise e parecer.

Atenciosamente,



Stefanie Liara Castilho de Aguiar
Secretária de Infraestrutura



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 10512/2022

Requerente: ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA

Assunto: GABINETE DO PREFEITO

Subassunto: OFICIO

Origem:

Usuário: MONICA ALVARENGA

Repartição: Departamento Jurídico

Data/Hora: 08/04/2022 10:27

Observação: Conforme orientações feitas em data pretérita, protocolos dessa natureza devem vir acompanhados do processo licitatório, devendo ser encaminhado primeiramente ao Setor de Licitações e Contrato.

Ass: _____

Mônica Alvarenga
Agente Administrativo I
Matrícula nº 124.033-1
Pref. Municipal Itapoá-SC

Destino:

Repartição: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Responsável: FERNANDA CRISTINA ROSA

Data/Hora: 08/04/2022 10:27

Ass: _____

Recebido por: _____

Data/Hora: 08/04/22 10:32