



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ATRIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ n.º 46.423.434/0001-03, com sede à Rua Santos Dumont, nº 888, Bairro São Cristóvão, ERECHIM-RS CEP 99709-370, nos forneceu os materiais abaixo relacionados, constantes da linha de produtos que comercializam. Atestamos que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ESPECIFICAÇÃO MATERIAL:

- CABO UNIPOLAR 10MM² - CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV. MATERIAL COBRE. ENCORDAMENTO CLASSE 5. TEMPERATURA 90°C. ISOLAÇÃO HEPR. COBERTURA PVC/ST2. PADRÃO ABNT 7286.
QUANTIDADE: 900 unidades

ESPECIFICAÇÃO MATERIAL:

- REFLETOR, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA: LED, POTÊNCIA LÂMPADA: 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE: 120°, TEMPERATURA DE COR: 64.000 K
QUANTIDADE: 30 unidades

NOTA FISCAL Nº: 177 de 05/01/2023

NOTA DE EMPENHO 2022NE115

Atenciosamente,

IFsul Campus Bagé
Avenida Leonel Brizola, 2501, Bairro Pedra Branca, Bagé-RS

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Manoel Antonio Madruga da Silveira**, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - BG-DEAP, em 05/05/2023 16:41:10.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 05/05/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 222701

Código de Autenticação: e2cb2df6a5



Reitoria

Recebemos de ATRIUM IND. E COM. FERRAGENS LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado				NF-e	
Data de Recebimento	Certificação e Assinatura do Recebedor	Destinatário	Valor Total da Nota	Nº	000000177
		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	11.938,80	Série	1

ATRIUM IND. E COM. FERRAGENS LTDA		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div><div>0 - Entrada</div><div>1 - Saída</div><div>Nº 0000177</div><div>Série 1</div><div>Folha 1 / 1</div></div>		<div></div> <div>Chave de Acesso</div> <div>4323 0146 4234 3400 0103 5500 1000 0001 7716 0583 7080</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</div> <div>Autorizadora</div>
Natureza da Operação				Protocolo de Autorização de Uso
Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros				143230003428557 05/01/2023 23:48
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual do Substituto Tributário		CPF/CNPJ
0390194522				46.423.434/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE							
Nome / Razão Social INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-				CPF/CNPJ 10.729.992/0007-31		Data da Emissão 05/01/2023	
Endereço AV LEONEL BRIZOLA, 2501		Bairro / Distrito PEDRA BRANCA			CEP 96418400		Data da Entrada / Saída
Município Bagé		Fone / Fax		UF RS	Inscrição Estadual		Hora da Entrada / Saída

FATURA/PAGAMENTO			
Parcela/Tipo de Pagto	Vencimento	Valor	
1	03/02/2023	11.938,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras Despesas Acessórias	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						Valor do IPI	
						0,00	
						Valor Total da Nota	
						11.938,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome / Razão Social TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM EXPRESSAS LTDA			Frete por Conta 0 - Frete por Conta do Remetente		Código ANTT	Placa do Veículo	UF
Endereço RUA DOUTOR JOAO CARUSO, 390			Município ERECHIM				RS
Quantidade 2		Espécie volume	Marca		Numeração		Peso Bruto 132,000
							Peso Líquido 132,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
Cód.Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CSO	CFOP	UN	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Vlr. Desc.	BC ICMS	Vlr. ICMS	ICMS ST	Vlr. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
286	CABO ELETRICO FLEXIVEL - 1KV - HEPR - 10MM - PRETO - M Cod EAN: 7899563910313	85444900	0102	5102	M	900,0000	9,60	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	REFLETOR LED 200W	94056900	0102	5102	UN	30,0000	109,96	3.298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares	
Dados Bancários: Banco Sicredi (748) - Agência 0217 - Conta Corrente: 94301-2	
EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.	
P.120 - EMPENHO 2022NE000115 Contato: Susiane Londero (53) 3247-3237 ramal 222 (53) 99938-2186 (53) 3247-3237 - NFe: cocapbage@ifsul.edu.br; susianemunhos@ifsul.edu.br Local de entrega: Avenida Leonel Brizola 2501, Bairro Pedra Branca em Bagé/RS. Horário: das 13h às 17h.	
Reservado ao Fisco	

Data e hora da consulta: 15/12/2022 11:34

Usuário: ***.749.100-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
151879	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0007-31	AV. LEONEL BRIZOLA, 2501	96418-400
Município	UF	Telefone
BAGE	RS	(53) 3247-3237

Ano	Tipo	Número
2022	NE	115

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170787	8100000000	339030	-	L20RLP0107R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/12/2022	Ordinário	23495.000324.2021-61	0,0000	11.938,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.423.434/0001-03	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	99709-370
Endereço		
SANTOS DUMONT 888 SAO CRISTOVAO		
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PREÇO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGÉ. ÁREA REQ.: 87.000. DSP101. NC ORIGEM: 2022NC000127 E 2022NC000182. PR 08/2022 - UG 158126. AUTORIZADO PELO DEAPBAGÉ EM 08/12/2022. PROCESSO SOLIC. SUAP 23340.000877.2022-69. SOLICITAÇÃO CÉLIO ZIOTTI (COMAG)

Local da Entrega

.

Informação Complementar

15812605000082022 - UASG Minuta: 158126

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/12/2022 11:34

Usuário: ***.749.100-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.938,80

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00415 - CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, MATERIAL AÇO, COR CINZA, DIÂMETRO NOMINAL 2 POL, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL	8.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2022	Inclusão	900,00000	9,6000	8.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00266 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120°, TEMPERATURA DE COR 64.000 K	3.298,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2022	Inclusão	30,00000	109,9600	3.298,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIULIA D'AVILA VIEIRA

***.202.250-**

13/12/2022 17:28:22

Gestor Financeiro

MANOEL ANTONIO MADRUGA DA SILVEIRA

***.389.600-**

13/12/2022 17:27:10

Documento Digitalizado Público

Inclusão de Empenho no processo - 2022NE000115

Assunto: Inclusão de Empenho no processo - 2022NE000115
Assinado por: Nelson Ramires
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Nelson Alessander Dias Ramires, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 15/12/2022 11:55:46.

Este documento foi armazenado no SUAP em 15/12/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 453994

Código de Autenticação: 50f4112be5

