



**BAOBA COMERCIAL**

## PROPOSTA COMERCIAL

A: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI  
PROCESSO: 23854.004967/2024-09  
Modalidade: Dispensa Eletrônica N° 90187/2024  
UASG: 156678  
Tipo: MENOR PREÇO  
Data: 18/09/2024.  
Site: <https://www.gov.br/compras/pt-br/>

Banco do Brasil - Agência 6930-2 - Conta Corrente 41062-4  
e-mail: [baobacomercioeservicos@gmail.com](mailto:baobacomercioeservicos@gmail.com)  
Contato: (13) 98121-5116 - (13) 98172 4589

A empresa Augusto Francisco de Sousa Filho - ME, inscrita no CNPJ (MF) nº 48.041.828/0001-14, Inscrição Estadual nº 335.620.346.114, sediada na Avenida: São Jorge, 691 - sala 01 - Cep 11.460-500 Paecara - Vicente de Carvalho – Guarujá -SP, após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência, apresenta sua proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente. Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os tributos, frete, custos e despesas diretas ou indiretas, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO   | MARCA  | UNID | QUANTIDADE |            | VALORES   |            |
|------|---|--------|------|------------|------------|-----------|------------|
|      |   |        |      | MINIMA     | REGISTRADA | UNITARIO  | TOTAL      |
| 11   | CURVA, ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, LONGA, MATERIAL PVC, CINZA, 1 POLEGADA  | INPOL  | UNID | *****      | 08         | R\$ 15,00 | R\$ 120,00 |
| 31   | PRESILHA, AÇO GALVANIZADO, TIPO CANALETA, PRESILHA REGULADORA - Presilha Material: Aço Galvanizado, Formato: Perfil Tipo Canaleta, Aplicação: Fixar Estrutura Em Forros (Drywall) , Tipo: Presilha Reguladora                   | PLACO  | UNID | *****      | 124        | R\$ 2,70  | R\$ 334,80 |
| 48   | TUBO, LIGAÇÃO, SANFONADO, TIPO AJUSTÁVEL, COR BRANCO, 1 1/2" DN, COMPRIMENTO 25CM - Conexão Hidráulica Material: Pvc Cromado, Tipo: Tubo De Ligação, Tipo Fixação: Anel Borracha, Aplicação: Vaso Sanitário, Bitola I: 1 1/2 PO | LUCONI | UNID | *****      | 20         | R\$ 14,00 | R\$ 280,00 |

**BAOBA COMERCIAL**

**Avenida: São Jorge, 691 – sala 01 – CEP: 11.460-500 Paecara – Vicente de Carvalho – Guarujá – SP**

**CNP-48.041.828/0001-14 - WhatsApp – (13) 98121-5116 / (13)98172-4589**



**BAOBA COMERCIAL**

Responsável: Augusto Francisco de Sousa Filho - CPF: 412.134.833-87  
RG: 35.042.104-3

Validade da proposta: 60 dias  
Prazo de entrega: Conforme Edital / TR  
Pagamento: Até 30 dias após o recebimento  
Frete: CIF por conta do fornecedor

**Endereço para entrega: BR 364, km 195, nº 3800 Câmpus Jatobá - Cidade Universitária,  
CEP 75801-615**

AUGUSTO FRANCISCO DE  
SOUSA FILHO  
41213483387:48041828000114

Assinado de forma digital por  
AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA  
FILHO 41213483387:48041828000114  
Dados: 2024.09.18 10:10:57 -03'00'

**BAOBA COMERCIAL**

**Avenida: São Jorge, 691 – sala 01 – CEP: 11.460-500 Paecara – Vicente de Carvalho – Guarujá  
– SP**

**CNP-48.041.828/0001-14 - WhatsApp – (13) 98121-5116 /(13)98172-4589**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.041.828/0001-14  
Razão Social: 48.041.828 AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 26/11/2024  
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 07/01/2025 | Automática |
| FGTS  | Validade: | 06/11/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 02/02/2025 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

|                            |                |            |     |
|----------------------------|----------------|------------|-----|
| Receita Estadual/Distrital | Validade:      | 11/01/2025 |     |
| Receita Municipal (Isento) | Sem Informação |            | (*) |



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.041.828/0001-14  
Razão Social: 48.041.828 AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 26/11/2024

#### Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

#### Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **07/01/2025**  
Código de Controle: 17D5F587C7578C9A

#### Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **06/11/2024**  
Código de Controle: 2024100807495889868130

#### Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **02/02/2025**  
Código de Controle: 538947532024



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 21/10/2024 09:21:30

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **48.041.828 AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO**  
CNPJ: **48.041.828/0001-14**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: 48.041.828 AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.041.828/0001-14

Certidão nº: 72454145/2024

Expedição: 21/10/2024, às 09:23:11

Validade: 19/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **48.041.828 AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.041.828/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|  |   |   |                 |
|--|---|---|-----------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>48.041.828/0001-14</b><br>MATRIZ   | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>22/09/2022</b>           |                 |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>48.041.828 AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO</b>   |   |   |                 |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****  |   | PORTE<br><b>ME</b>                              |                 |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b>  |   |   |                 |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b><br><b>25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias</b><br><b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b><br><b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b><br><b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b><br><b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b><br><b>47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos</b><br><b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b><br><b>33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais</b><br><b>01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita</b> |   |   |                 |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>213-5 - Empresário (Individual)</b>  |   |   |                 |
| LOGRADOURO<br><b>R MARIVALDO FERNANDES</b>   | NÚMERO<br><b>276</b>                                    | COMPLEMENTO<br><b>CONJ 41</b>                   |                 |
| CEP<br><b>11.440-050</b>   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>ENSEADA</b>                       | MUNICÍPIO<br><b>GUARUJA</b>                     | UF<br><b>SP</b> |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>BAOBACOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM</b>   |   | TELEFONE<br><b>(13) 9817-2458</b>               |                 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****   |   |   |                 |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>   |   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>22/09/2022</b> |                 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |   |   |                 |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****   |   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****              |                 |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/10/2024** às **09:22:52** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: 48.041.828 AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO**  
**CNPJ: 48.041.828/0001-14**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:13:12 do dia 15/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2025.

Código de controle da certidão: **9A2E.9386.DC2E.9D5B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CPF: 412.134.833-87

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa física acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do interessado. Tratando-se de CERTIDÃO emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados se existe débito para pessoa jurídica da qual o interessado é sócio.

Certidão nº 24070468760-56

Data e hora da emissão 11/07/2024 13:35:55

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



## Consulta Pública ao Cadastro ICMS

## Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: dd1f3785-54c7-452c-b54d-c1a80b32e4c5

| Estabelecimento  |   |
|--|---|
| <b>IE:</b> 335.620.346.114   |   |
| <b>CNPJ:</b> 48.041.828/0001-14  |   |
| <b>Nome Empresarial:</b> AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387  |   |
| <b>Nome Fantasia:</b> BAOBA COMERCIO E SERVICOS  |   |
| <b>Natureza Jurídica:</b> Empresário (Individual)  |   |
| Endereço   |   |
| <b>Logradouro:</b> RUA MARIVALDO FERNANDES   |   |
| <b>Nº:</b> 276   | <b>Complemento:</b> CONJ 41                   |
| <b>CEP:</b> 11.440-050   | <b>Bairro:</b> ENSEADA                        |
| <b>Município:</b> GUARUJA  | <b>UF:</b> SP                                 |
| Informações Complementares   |   |
| <b>Situação Cadastral:</b> Ativo   | <b>Data da Situação Cadastral:</b> 22/09/2022 |
| <b>Ocorrência Fiscal:</b> Ativa  | <b>Posto Fiscal:</b> PF-10 - SANTOS           |
| <b>Regime de Apuração:</b> SIMPLES NACIONAL - MEI  |   |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral<br>Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita<br>Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias<br>Instalação de máquinas e equipamentos industriais<br>Instalação e manutenção elétrica                               |   |
| <b>Atividades Econômicas:</b> Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás<br>Serviços de pintura de edifícios em geral<br>Obras de alvenaria<br>Comércio varejista de material elétrico<br>Comércio varejista de madeira e artefatos<br>Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |   |

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.15.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 48.041.828

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 61438419

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 21/10/2024 09:27:14

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.041.828/0001-14  
**Razão Social:** AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387  
**Endereço:** R MARIVALDO FERNANDES 276 CONJ 41 / ENSEADA / GUARUJA / SP / 11440-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/10/2024 a 06/11/2024

**Certificação Número:** 2024100807495889868130

Informação obtida em 21/10/2024 09:22:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

UGO 180.04 – POLICIA MILITAR

UGE 180177 – Comando de Policiamento do interior 6- Santos

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR SEIS, situado na a Estrada Gentil Perez, nº 260 Jardim Umuarama – Itanhaém / SP – inscrita no CNPJ sob nº: 04.198.514/0080-58, **ATESTA** para os devidos fins que se fizerem necessário, que a empresa **AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **48.041.828/0001-14** e situada na Rua Marivaldo Fernandes, nº. 276 Sala 41 Bairro: Enseada – município de Guarujá - SP, CEP 11.440-050, **entregou o material especificado abaixo:**

**Valor do contrato:** R\$ 1.222,00

**Convite OC :** 180154000012022OC01877

**Nota de Empenho:** 2022NE00856 /2022NE03172

**Data de entrega:** 12/12/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UNIDADE | QTD |
|------|--|---------|-----|
| 01   | CONDULETE, MULTIPLO, DE PVC RIGIDO, ENCAIXE POR PRESSAO, DIAMETRO 3/4 POLEGADA, SEM VEDACAO, SEM TAMPA, DIMENSOES: 50X92X41MM - (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA), TOP 5 - COMPATIVEL COM A MARCA HIDROSSOL   | Unidade | 24  |
| 02   | CURVA 90 GRAUS DE PVC PARA ELETRODUTO, COM DIAMETRO DE 12,7MM (1/2"), TIPO PARA INSTALACAO APARENTE, CONEXAO DO TIPO ROSQUEAVEL, NA COR CINZA, CONFORME NORMA NBR/ABNT 15465   | Unidade | 24  |
| 03   | QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL, DIMENSOES: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA EXCLUSIVA QDFE MÉDIO, 24 DISJUNTORES, MATERIAL DE FABRICACAO: EM AÇO, MODO DE FIXACAO: DE SOBREPOR, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PADRAO DE PROTECAO IP 54, C/ BARRAMENTO TRIPOLAR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 100A, FIXACAO DOS DISJUNTORES EM TRILHO DIN COM PROTEÇÃO GERAL | Unidade | 01  |

Comando de Policiamento de Área metropolitana – 6  
Rua Coronel Montenegro, 282 – ponta da Praia - Santos  
Fone (13) 3228-1795

|    |  |         |    |
|----|--|---------|----|
|    |  |         |    |
| 04 | TOMADA ELETRICA,TERMOPLASTICO,EMBUTIR DUPLA,10A 250V<br>TOMADA ELETRICA, DE TERMOPLASTICO, DE EMBUTIR DUPLA, NO FORMATO RETANGULAR, COM COM 2 POLOS + TERRA, PADRAO BRASILEIRO, PINOS REDONDOS, NA COR VERMELHA, COM CAPACIDADE ELETRICA DE 10A - 250V, COM PARAFUSOS E PLACA, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO INMETRO E NORMA NBR 14136 | Unidade | 30 |

Atestamos ainda, que os materiais foram entregue de forma satisfatória, não tendo nada que os desabone.

Santo André, 06 de Fevereiro de 2023



**Cap.PM Gleice Escaline Gardine**  
**Chefe da Seção de Logística - CPI-6**



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE02856

|                 |                                      |  |  |
|-----------------|--------------------------------------|--|--|
| UG              | 180154 - COMANDO POLIC.INT.-6 SANTOS |  |  |
| Gestão          | 00001                                |  |  |
| Data de Emissão | 24/11/2022                           |  |  |

|             |   |    |    |     |           |
|-------------|---|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 48041828/0001-14 - AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387 |    |    |     |           |
| Credor      | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387                    |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA MARIVALDO FERNANDES, 276 -                                  |    |    |     |           |
| Cidade      | GUARUJA   | UF | SP | CEP | 11440-050 |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Origem Material | ***** |
|-----------------|-------|

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|
| 401891 | 18004 | 06181181949930000    | 001001001 | 33903054         | 180013 | 002.033.0633 |

|                 |                    |              |                      |       |             |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|-------|-------------|
| No Processo     | 20220895826        | Acordo       |                      |       |             |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF8666/93 ART 22 III |       |             |
| Licitação       | 02 - CONVITE       | Modalidade   | 1 - ORDINARIO        |       |             |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2022CT01823          | Nº OC | 2022OC01877 |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Valor do Empenho R\$ | 952,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) |
|----------------------|--|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 11         | 952,00 |

|            |     |                |            |             |        |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 004 | Item           | 00602154-9 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 24  | Valor Unitário | 9,00       | Preço Total | 216,00 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Descrição</b>   |  |  |  |  |  |
| CONDULETE, MULTIPLO, DE PVC RIGIDO, ENCAIXE POR PRESSAO, DIAMETRO 3/4 POLEGADA, SEM VEDACAO, SEM TAMPA, DIMENSOES: 50X92X41MM - (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA), TOP 5 - COMPATIVEL COM A MARCA HIDROSSOL |  |  |  |  |  |

|            |     |                |            |             |       |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência  | 006 | Item           | 00515828-1 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade | 24  | Valor Unitário | 4,00       | Preço Total | 96,00 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Descrição</b>   |  |  |  |  |  |
| CURVA 90 GRAUS DE PVC PARA ELETRODUTO, COM DIAMETRO DE 12,7MM (1/2"), TIPO PARA INSTALACAO APARENTE, CONEXAO DO TIPO ROSQUEAVEL, NA COR CINZA, CONFORME NORMA NBR/ABNT 15465 |  |  |  |  |  |

|            |     |                |            |             |        |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 007 | Item           | 00365409-5 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 1   | Valor Unitário | 640,00     | Preço Total | 640,00 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Descrição</b>   |  |  |  |  |  |
| QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL, DIMENSOES: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORÇA EXCLUSIVA QDFE MÉDIO, 24 DISJUNTORES, MATERIAL DE FABRICACAO: EM AÇO, MODO DE FIXACAO: DE SOBREPOR, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PADRAO DE PROTECAO IP 54, C/ BARRAMENTO TRIPOLAR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 100A, FIXACAO DOS DISJUNTORES EM TRILHO DIN COM PROTEÇÃO GERAL |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|   |  |
|---|--|
| <b>Total ou Valor a Transportar R\$</b> | 952,00                                     |
| <b>Local de Entrega</b>                 | ESTRADA GENTIL PEREZ, 260 ITANHAEM 29BPM/I |
| <b>Data de Entrega</b>                  | 05/12/2022                                 |

---

LEANDRO PEREIRA LIMA  
156882228-67  
**Ordenador da Despesa**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Responsavel pela emissão</b> | 30462073874 |
|---------------------------------|-------------|



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE03172

|                 |                                      |  |  |
|-----------------|--------------------------------------|--|--|
| UG              | 180154 - COMANDO POLIC.INT.-6 SANTOS |  |  |
| Gestão          | 00001                                |  |  |
| Data de Emissão | 13/12/2022                           |  |  |

|             |   |     |           |
|-------------|---|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 48041828/0001-14 - AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387 |     |           |
| Credor      | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387                    |     |           |
| Endereço    | RUA MARIVALDO FERNANDES, 276 -                                  |     |           |
| Cidade      | GUARUJA   | UF  | SP        |
|             |   | CEP | 11440-050 |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Origem Material | ***** |
|-----------------|-------|

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|
| 401891 | 18004 | 06181181949930000    | 001001001 | 33903054         | 180013 | 002.033.0633 |

|                 |                    |              |                      |       |             |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|-------|-------------|
| No Processo     | 20221292675        | Acordo       |                      |       |             |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF8666/93 ART 22 III |       |             |
| Licitação       | 02 - CONVITE       | Modalidade   | 1 - ORDINARIO        |       |             |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2022CT02099          | Nº OC | 2022OC02074 |

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) |
|----------------------|-----------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 12         | 270,00 |

|            |     |                |            |             |        |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 024 | Item           | 00510347-9 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 30  | Valor Unitário | 9,00       | Preço Total | 270,00 |


| Descrição  |
|--|
| TOMADA ELETRICA, DE TERMOPLASTICO, DE EMBUTIR DUPLA, NO FORMATO RETANGULAR, COM COM 2 POLOS + TERRA, PADRAO BRASILEIRO, PINOS REDONDOS, NA COR VERMELHA, COM CAPACIDADE ELETRICA DE 10A - 250V, COM PARAFUSOS E PLACA, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO INMETRO E NORMA NBR 14136 |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 270,00                                  |
| Local de Entrega                 | AVENIDA JOAQUIM MONTENEGRO, 282 - CPI/6 |
| Data de Entrega                  | 03/01/2023                              |

LEANDRO PEREIRA LIMA  
156882228-67  
Ordenador da Despesa

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 25123597867 |
|--------------------------|-------------|

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.024 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO</b><br><br>RUA MARIVALDO FERNANDES, 276 - SALA 41 - ENSEADA,<br>Guaruja, SP - CEP: 11440050 - Fone/Fax: 13981215116 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.024<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3522 1248 0418 2800 0114 5500 1000 0000 2410 6720 0006<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS   |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>335620346114  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   | CNPJ / CPF<br>48.041.828/0001-14  |

|  |                                    |                    |                                     |
|--|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>  |                                    | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 06 SANTOS |                                    | 04.198.514/0080-58 | 04/12/2022                          |
| ENDEREÇO<br>ESTRADA GENTIL PEREZ, 260 -                              | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM UMUARAMA | CEP<br>11740-000   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>05/12/2022 |
| MUNICÍPIO<br>Itanhaem  | PHONE/FAX<br>1338412386            | UF<br>SP           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>12:00      |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 952,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 952,00              |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |  |          |      |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                       | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 001                             | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA PARA 24 DISJUNTORES COM BARRAMENTO | 85381000 | 0400 | 5101 | UNID  | 1,0000  | 640,0000   | 640,00     |         |           |          |            |           |
| 002                             | CONDULETE MULTIPLO DE PVC RIGIDO 3/4                               | 39174090 | 0400 | 5101 | UNID  | 24,0000 | 9,0000     | 216,00     |         |           |          |            |           |
| 003                             | CURVA DE PVC ROSQUEAVEL 90° 1/2"                                   | 39174090 | 0400 | 5101 | UNID  | 24,0000 | 4,0000     | 96,00      |         |           |          |            |           |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2022NE02856 | RESERVADO AO FISCO |
|   |                    |

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.058 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO</b><br><br>RUA MARIVALDO FERNANDES, 276 - SALA 41 - ENSEADA,<br>Guaruja, SP - CEP: 11440050 - Fone/Fax: 13981215116 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.058</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3523 0148 0418 2800 0114 5500 1000 0000 5810 9041 0031</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>335620346114</b>   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  | CNPJ / CPF<br><b>48.041.828/0001-14</b>  |

|   |                                     |                           |  |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>   |                                     | CNPJ/CPF                  | DATA DA EMISSÃO                            |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - CPI 8</b> |                                     | <b>04.198.514/0120-80</b> | <b>19/01/2023</b>                          |
| ENDEREÇO<br><b>Av JOAQUIM MONTENEGRO, 282 -</b>                         | BAIRRO/DISTRITO<br><b>APARECIDA</b> | CEP<br><b>11020-300</b>   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>19/01/2023</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Presidente Prudente</b>                                 | FONE/FAX                            | UF<br><b>SP</b>           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>15:00</b>      |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 270,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 270,00              |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |      |      |       |         |             |             |         |            |           |            |           |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|---------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                            | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 001                             | CONJUNTO DE TOMADA NA COR VERMELHA 10A 250V COM ESPELHO | 85366910 | 0400 | 5101 | UNID  | 30,0000 | 9,0000      | 270,00      |         |            |           |            |           |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2022NE03172 | RESERVADO AO FISCO |
|   |                    |



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO  
UGO 180.04 – POLICIA MILITAR  
COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA QUATRO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA QUADRO – 48º BATALHÃO, situado na Rua Vicente Avelar , nº 100, Conjunto Residencial José Boni – São Paulo / SP – inscrita no CNPJ sob nº: 04.198.514/0048-18, **ATESTA** para os devidos fins que se fizerem necessário, que a empresa **AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **48.041.828/0001-14** e situada na Rua Marivaldo Fernandes, nº. 276 Sala 41 Bairro: Enseada – município de Guarujá - SP, CEP 11.440-050, **entregou o material especificado abaixo:**

**Valor do contrato:** R\$ 866,00

**Convite OC :** 180154000012022OC00450

**Nota de Empenho:** 2022NE00957

**Data de entrega:** 10/11/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | QTD |
|------|---|---------|-----|
| 01   | TOMADA ELETRICA, DE TERMOPLASTICO AUTOEXTINGUIVEL, DE CONDULETE, NO FORMATO REDONDO, COM 02 POLOS + TERRA, PINOS REDONDOS, NA COR VERMELHA, COM CAPACIDADE ELETRICA DE 10A - 250V, SEM PLACA E SEM TAMPA, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMA NBR 14136 E CERTIFICACAO INMETRO            | Unidade | 20  |
| 20   | CONDULETE, TIPO X, CONEXAO FIXA, DE LIGA DE ALUMINIO-SILICIO, SEM ROSCA, FIXACAO POR PARAFUSO DE APERTO, COM DIAMETRO DE 3/4", COM JUNTA DE VEDACAO NA TAMPA E GAXETA DE VEDACAO INTERNA NAS SAIDAS, USO AO TEMPO, IP 54, COM TAMPA CEGA, MEDINDO 51 X 41 X 93MM (LXAXC), CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES | Unidade | 50  |

Atestamos ainda, que os materiais foram entregues de forma satisfatória, não tendo nada que os desabone.

São Paulo, 18 de Janeiro de 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cleverson Andrade Lopez', is written over a faint, circular stamp or watermark.

**Cap.PM Cleverson Andrade Lopez**  
**Chefe da Seção de Logística - CPMA-4**



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE00957

|                        |   |  |  |
|------------------------|---|--|--|
| <b>UG</b>              | 180188 - COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-4 |  |  |
| <b>Gestão</b>          | 00001                                   |  |  |
| <b>Data de Emissão</b> | 21/10/2022                              |  |  |

|                    |   |              |                      |
|--------------------|---|--------------|----------------------|
| <b>CNPJ/CPF/UG</b> | 48041828/0001-14 - AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387 |              |                      |
| <b>Credor</b>      | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387                    |              |                      |
| <b>Endereço</b>    | RUA MARIVALDO FERNANDES, 276 -                                  |              |                      |
| <b>Cidade</b>      | GUARUJA   | <b>UF</b> SP | <b>CEP</b> 11440-050 |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>Origem Material</b> | ***** |
|------------------------|-------|

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|
| 401891 | 18004 | 06181181949930000    | 001001001 | 33903054         | 180013 | 000.000.0100 |

|                        |                    |                     |                      |              |             |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|
| <b>No Processo</b>     | 20221032981        | <b>Acordo</b>       |                      |              |             |
| <b>Tipo de Empenho</b> | 9 - DESPESA NORMAL | <b>Ref Dispensa</b> | LF8666/93 ART 22 III |              |             |
| <b>Licitação</b>       | 02 - CONVITE       | <b>Modalidade</b>   | 1 - ORDINARIO        |              |             |
| <b>Empenho Orig.</b>   |                    | <b>Nº Contrato</b>  | 2022CT00793          | <b>Nº OC</b> | 2022OC00450 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Valor do Empenho R\$</b> | 866,00 (OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS) |
|-----------------------------|--|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 10         | 866,00 |

|                   |     |                       |            |                    |        |
|-------------------|-----|-----------------------|------------|--------------------|--------|
| <b>Sequência</b>  | 001 | <b>Item</b>           | 00539158-0 | <b>Unid. Forn.</b> | 00001  |
| <b>Quantidade</b> | 20  | <b>Valor Unitário</b> | 8,30       | <b>Preço Total</b> | 166,00 |

| Descrição  |
|--|
| TOMADA ELETRICA, DE TERMOPLASTICO AUTOEXTINGUIVEL, DE CONDULETE, NO FORMATO REDONDO, COM 02 POLOS + TERRA, PINOS REDONDOS, NA COR VERMELHA, COM CAPACIDADE ELETRICA DE 10A - 250V, SEM PLACA E SEM TAMPA, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMA NBR 14136 E CERTIFICAÇÃO INMETRO |

|                   |     |                       |            |                    |        |
|-------------------|-----|-----------------------|------------|--------------------|--------|
| <b>Sequência</b>  | 020 | <b>Item</b>           | 00595766-4 | <b>Unid. Forn.</b> | 00001  |
| <b>Quantidade</b> | 50  | <b>Valor Unitário</b> | 14,00      | <b>Preço Total</b> | 700,00 |

| Descrição   |
|---|
| CONDULETE, TIPO X, CONEXÃO FIXA, DE LIGA DE ALUMÍNIO-SILÍCIO, SEM ROSCA, FIXAÇÃO POR PARAFUSO DE APERTO, COM DIÂMETRO DE 3/4", COM JUNTA DE VEDAÇÃO NA TAMPA E GAXETA DE VEDAÇÃO INTERNA NAS SAÍDAS, USO AO TEMPO, IP 54, COM TAMPA CEGA, MEDINDO 51 X 41 X 93MM (LXAXC), CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES |



# Governo do Estado de São Paulo

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Total ou Valor a Transportar R\$</b> | 866,00                 |
| <b>Local de Entrega</b>                 | RUA VICENTE AVELAR 100 |
| <b>Data de Entrega</b>                  | 11/11/2022             |

---


RICARDO JUHAS SANCHES

117170838-62

**Ordenador da Despesa**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Responsavel pela emissão</b> | 29051607806 |
|---------------------------------|-------------|

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.011 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO</b><br><br><b>RUA MARIVALDO FERNANDES, 276 - SALA 41 - ENSEADA, Guaruja, SP - CEP: 11440050 - Fone/Fax: 13981724589</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.011</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3522 1148 0418 2800 0114 5500 1000 0000 1110 0784 3189</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>335620346114</b>   |   |

|  |   |                                       |                                      |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>  |   |                                       |                                      |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>COMANDO DE POLICIAMENTO ÁREA METROPOLITANO - 4</b> |   | CNPJ/CPF<br><b>04.198.514/0048-18</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>14/11/2022</b> |
| ENDEREÇO<br><b>Rua Vicente Avelar, 100 -</b>                               | BAIRRO/DISTRITO<br><b>Conj.Res.Jose Bonifácio</b> | CEP<br><b>08253-190</b>               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA                |
| MUNICÍPIO<br><b>Sao Paulo</b>  | FONE/FAX  | UF<br><b>SP</b>                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA                |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 866,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 866,00              |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |      |      |       |         |             |             |         |            |           |            |           |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|---------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 01                              | CONDULETE MULTIPLO X 3/4 EM ALUMINIO INCLUINDO TAMPA CEGA E TAMPOES | 76090000 | 0400 | 5101 | 1     | 50,0000 | 14,0000     | 700,00      |         |            |           |            |           |
| 02                              | TOMADA 2P+T 10A 250V REDONDA NA COR VERMELHA                        | 85366910 | 0400 | 5101 | 1     | 20,0000 | 8,3000      | 166,00      |         |            |           |            |           |

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

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



**Governo do Estado de São Paulo**  
Secretaria da Administração Penitenciária  
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA IV DE PINHEIROS

**Atestado de realização de serviços**

**Assunto:** ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**CONTRATANTE:** CTO. DE DETENÇÃO PROVISÓRIA IV PINHEIROS CNPJ: 96.291.141/0147-25, ENDEREÇO: Av. Doutora Ruth Cardoso, 1405 – Vila Leopoldina – CEP: 05310-000 – São Paulo – SP.

**CONTRATADA:** AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO - ME, CNPJ: 48.041.828/0001-14 ENDEREÇO: Rua Marivaldo Fernandes, nº. 276 Sala 41 Bairro: Enseada – município de Guarujá - SP, CEP 11.440-050

Atestamos para os devidos fins que a empresa **AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO - ME** forneceu os itens abaixo, atendendo a todos os requisitos técnicos, qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | QTD | NOTA EMPENHO |
|------|---|---------|-----|--------------|
| 01   | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA, 100A, 690VCA DISJUNTOR, PADRAO EM CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, DE CORRENTE NOMINAL 100A, CLASSE DE INTERRUPTAO DE 8KA/690VCA (IEC60947-2) E 10KA/600VCA (NEMA AB1), TENSAO DE OPERACAO NOMINAL 690VCA E TENSAO DE ISOLAMENTO NOMINAL 750VCA, COM APRESENTACAO DA CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, ALT 161MM+/- 15MM, LARG 105MM +/- 6MM, PROF 86MM +/- 6MM E VIDA MECANICA 50000 CICLOS | Unidade | 02  | 2022NE00523  |
|      | Quadro de distribuicao eletrica geral, 400x770x120mm,44 disjuntores   |         |     |              |

Classif. documental

007.00.03.001



SAPATE202302686A



**Governo do Estado de São Paulo**  
Secretaria da Administração Penitenciária  
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA IV DE PINHEIROS

|    |   |          |    |             |
|----|---|----------|----|-------------|
| 02 | Quadro de distribuição elétrica geral, dimensões: aproximadamente (400 x 770 x 120) mm = (lxaxp), 44 disjuntores, material de fabricação: em chapa de aço, modo de fixação: sobrepor, acabamento com pintura eletrostática a pó, padrão de proteção tratamento por banho químico c/ desengraxante e fosfato de ferro, c/ barramento tripolar, neutro e terra, capacidade do barramento 150a, fixação dos disjuntores em placa de montagem para disjuntor padrão din com acessórios (parafusos, espelho plástico, etc), nbr 5410, garantia mínima 12 meses | Unidade  | 05 | 2022NE00540 |
| 03 | Quadro de distribuição elétrica geral, 400x300x200mm, 12 disjuntores<br><br>Quadro de distribuição elétrica geral, dimensões: (400 x 300 x 200)mm = (axlpx), para 12 disjuntores, material de fabricação: em chapa de aço, modo de fixação: tipo sobrepor, acabamento pintura epoxi, sem barramento, fixação dos disjuntores por trilho din, para todos os tipos de disjuntores, nbr 5410   | Unidades | 1  | 2022NE00456 |

São Paulo, 27 de fevereiro de 2023.

ANDRE EGIDIO LEITE DE CAMPOS  
Diretor Técnico III EM EXERCÍCIO  
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA IV DE PINHEIROS





# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE00533

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| UG              | 380245 - CTO. DE DETENCAO PROVISORIA IV DE PINHEIROS |  |  |
| Gestão          | 00001  |  |  |
| Data de Emissão | 18/11/2022   |  |  |

|             |   |    |    |     |           |
|-------------|---|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 48041828/0001-14 - AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387 |    |    |     |           |
| Credor      | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387                    |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA MARIVALDO FERNANDES, 276 -                                  |    |    |     |           |
| Cidade      | GUARUJA   | UF | SP | CEP | 11440-050 |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Origem Material | ***** |
|-----------------|-------|

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|
| 401891 | 38003 | 14421381361670000    | 001001001 | 33903054         | 380012 | 000.000.0100 |

|                 |                    |              |                      |       |             |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|-------|-------------|
| No Processo     | 20221136714        | Acordo       |                      |       |             |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF8666/93 ART 22 III |       |             |
| Licitação       | 02 - CONVITE       | Modalidade   | 1 - ORDINARIO        |       |             |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2022CT00302          | Nº OC | 2022OC00209 |

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS) |
|----------------------|-------------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 11         | 420,00 |

|            |     |                |            |             |        |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 008 | Item           | 00596344-3 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 2   | Valor Unitário | 210,00     | Preço Total | 420,00 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Descrição</b>   |  |  |  |  |  |
| DISJUNTOR, PADRAO EM CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, DE CORRENTE NOMINAL 100A, CLASSE DE INTERRUPCAO DE 8KA/690VCA (IEC60947-2) E 10KA/600VCA (NEMA AB1), TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 690VCA E TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL 750VCA, COM APRESENTAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ALT 161MM+/- 15MM, LARG 105MM +/-6MM, PROF 86MM +/- 6MM E VIDA MECANICA 50000 CICLOS |  |  |  |  |  |

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 420,00                    |
| Local de Entrega                 | AVENIDA RUTH CARDOSO 1405 |
| Data de Entrega                  | 09/12/2022                |

ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS

331229958-67

**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 02683974140 |
|--------------------------|-------------|



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE00456

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| UG              | 380245 - CTO. DE DETENCAO PROVISORIA IV DE PINHEIROS |  |  |
| Gestão          | 00001  |  |  |
| Data de Emissão | 18/10/2022   |  |  |

|             |   |    |    |     |           |
|-------------|---|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 48041828/0001-14 - AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387 |    |    |     |           |
| Credor      | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387                    |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA MARIVALDO FERNANDES, 276 -                                  |    |    |     |           |
| Cidade      | GUARUJA   | UF | SP | CEP | 11440-050 |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Origem Material | ***** |
|-----------------|-------|

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|
| 401891 | 38003 | 14421381361670000    | 001001001 | 33903054         | 380012 | 000.000.0100 |

|                 |                      |              |                      |       |             |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|-------|-------------|
| No Processo     | 20221051181          | Acordo       |                      |       |             |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LF8.666/93 ART 24 II |       |             |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO        |       |             |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2022CT00250          | Nº OC | 2022OC00169 |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS) |
|----------------------|---------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 10         | 220,00 |

|            |     |                |            |             |        |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001 | Item           | 00606921-5 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 1   | Valor Unitário | 220,00     | Preço Total | 220,00 |

| Descrição   |
|---|
| QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL, DIMENSOES: (400 X 300 X 200)MM = (AXLXP), PARA 12 DISJUNTORES, MATERIAL DE FABRICACAO: EM CHAPA DE ACO, MODO DE FIXACAO: TIPO SOBREPOR, ACABAMENTO PINTURA EPOXI, SEM BARRAMENTO, FIXACAO DOS DISJUNTORES POR TRILHO DIN, PARA TODOS OS TIPOS DE DISJUNTORES, NBR 5410 |

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 220,00                    |
| Local de Entrega                 | AVENIDA RUTH CARDOSO 1405 |
| Data de Entrega                  | 31/10/2022                |

ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS  
331229958-67  
Ordenador da Despesa

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 02683974140 |
|--------------------------|-------------|



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE00540

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| UG              | 380245 - CTO. DE DETENCAO PROVISORIA IV DE PINHEIROS |  |  |
| Gestão          | 00001  |  |  |
| Data de Emissão | 21/11/2022   |  |  |

|             |   |    |    |     |           |
|-------------|---|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 48041828/0001-14 - AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387 |    |    |     |           |
| Credor      | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387                    |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA MARIVALDO FERNANDES, 276 -                                  |    |    |     |           |
| Cidade      | GUARUJA   | UF | SP | CEP | 11440-050 |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Origem Material | ***** |
|-----------------|-------|

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|
| 401891 | 38003 | 14421381361670000    | 001001001 | 33903054         | 380012 | 000.000.0100 |

|                 |                      |              |                      |       |             |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|-------|-------------|
| No Processo     | 20221235196          | Acordo       |                      |       |             |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LF8.666/93 ART 24 II |       |             |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO        |       |             |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2022CT00309          | Nº OC | 2022OC00223 |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Valor do Empenho R\$ | 3.250,00 (TRES MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) |
|----------------------|---|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 11         | 3.250,00 |

|            |     |                |            |             |          |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 002 | Item           | 00515573-8 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 5   | Valor Unitário | 650,00     | Preço Total | 3.250,00 |


| Descrição   |
|---|
| QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL, DIMENSOES: APROXIMADAMENTE (400 X 770 X 120) MM = (LXAXP), 44 DISJUNTORES, MATERIAL DE FABRICACAO: EM CHAPA DE ACO, MODO DE FIXACAO: SOBREPOR, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, PADRAO DE PROTECAO TRATAMENTO POR BANHO QUIMICO C/ DESENGRAXANTE E FOSFATO DE FERRO, C/ BARRAMENTO TRIPOLAR, NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 150A, FIXACAO DOS DISJUNTORES EM PLACA DE MONTAGEM PARA DISJUNTOR PADRAO DIN COM ACESSORIOS (PARAFUSOS, ESPELHO PLASTICO, ETC), NBR 5410, GARANTIA MINIMA 12 MESES |

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 3.250,00                  |
| Local de Entrega                 | AVENIDA RUTH CARDOSO 1405 |
| Data de Entrega                  | 07/12/2022                |

ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS  
331229958-67  
Ordenador da Despesa

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 02683974140 |
|--------------------------|-------------|

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.003 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO</b><br><br><b>RUA MARIVALDO FERNANDES, 276 - SALA 41 - ENSEADA, Guarujá, SP - CEP: 11440050</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.003</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3522 1048 0418 2800 0114 5500 1000 0000 0310 9000 4008</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>335620346114</b>  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br><b>48.041.828/0001-14</b>   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135221473329024 - 26/10/2022 16:22</b>   |

|  |   |                                       |                                      |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>  |   |                                       |                                      |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CTO DE DETENÇÃO PROVISORIA IV DE PINHEIROS</b> |   | CNPJ/CPF<br><b>96.291.141/0147-25</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>25/10/2022</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA RUTH CARDOSO, 1405 -</b>                        | BAIRRO/DISTRITO<br><b>VILA LEOPOLDINA</b> | CEP<br><b>05310-000</b>               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA                |
| MUNICÍPIO<br><b>Sao Paulo</b>  | FONE/FAX                                  | UF<br><b>SP</b>                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA                |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|  |                                |   |   |   |                                      |
|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |   |   |   |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>220,00</b> |                                      |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>               | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>220,00</b> |


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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |  |          |      |      |         |                  |                      |             |         |            |           |            |           |
|---------------------------------|--|----------|------|------|---------|------------------|----------------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                       | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID.   | QTD.             | VL.R. UNIT.          | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 85159000                        | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL 24 DIN - SOBREPOR | 85159000 | 0102 | 5101 | PÇ<br>1 | 1,0000<br>1,0000 | 220,0000<br>220,0000 | 220,00      |         |            |           |            |           |

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

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                            |                    |

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.015 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO</b><br><br><b>RUA MARIVALDO FERNANDES, 276 - SALA 41 - ENSEADA, Guarujá, SP - CEP: 11440050</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.015</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3522 1148 0418 2800 0114 5500 1000 0000 1514 8050 0926</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>335620346114</b>  |   |

|  |   |                                       |                                      |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>  |   |                                       |                                      |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CTO DE DETENÇÃO PROVISORIA IV DE PINHEIROS</b> |   | CNPJ/CPF<br><b>96.291.141/0147-25</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>22/11/2022</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA RUTH CARDOSO, 1405 -</b>                        | BAIRRO/DISTRITO<br><b>VILA LEOPOLDINA</b> | CEP<br><b>05310-000</b>               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA                |
| MUNICÍPIO<br><b>Sao Paulo</b>  | FONE/FAX                                  | UF<br><b>SP</b>                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA                |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 420,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 420,00              |


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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |  |          |      |      |       |        |             |             |         |            |           |            |           |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                     | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 001                             | DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 100A - STECK | 85389020 | 0400 | 5101 | 01    | 2,0000 | 210,0000    | 420,00      |         |            |           |            |           |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                         |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>REFERENTE NE00533 | RESERVADO AO FISCO |
|   |                    |

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.022 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO</b><br><br><b>RUA MARIVALDO FERNANDES, 276 - SALA 41 - ENSEADA, Guaruja, SP - CEP: 11440050 - Fone/Fax: 13981215116</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.022</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3522 1248 0418 2800 0114 5500 1000 0000 2210 0870 0001</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>335620346114</b>  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br><b>335620346114</b>   |   | CNPJ / CPF<br><b>48.041.828/0001-14</b>  |

|  |   |                                       |  |
|--|---|---------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>  |   |                                       |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CTO DE DETENÇÃO PROVISORIA IV DE PINHEIROS</b> |   | CNPJ/CPF<br><b>96.291.141/0147-25</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>04/12/2022</b>       |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA RUTH CARDOSO, 1405 -</b>                        | BAIRRO/DISTRITO<br><b>VILA LEOPOLDINA</b> | CEP<br><b>05310-000</b>               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>05/12/2022</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Sao Paulo</b>  | FONE/FAX                                  | UF<br><b>SP</b>                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>12:00</b>      |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|  |                                |   |   |   |  |
|--|--------------------------------|---|---|---|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |   |   |   |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>3.250,00</b> |  |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>3.250,00</b> |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |      |      |       |        |             |             |         |            |           |            |           |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 001                             | QUADRO DE DEISTRIBUIÇÃO ELETRICA 44 DISJUNTORES COM BARRAMENTO NEUTRO/TERRA | 85381000 | 0400 | 5101 | UNID  | 5,0000 | 650,0000    | 3.250,00    |         |            |           |            |           |

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

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                            |                    |



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **48.041.828 AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO**

CPF/CNPJ: **48.041.828/0001-14**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:23:35 do dia 21/10/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 7CKD211024092335

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (21/10/2024 às 09:24) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 48.041.828/0001-14.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6716.47E3.0EE3.5443 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



## Empresário(a)

**Nome Civil** AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO  
**CPF** 412.134.833-87

**CNPJ** 48.041.828/0001-14  
**Data de Abertura** 22/09/2022

**Nome Empresarial** AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387

**Nome Fantasia** BAOBA COMERCIO E SERVICOS

**Capital Social** 1.000,00

**Situação Cadastral Vigente** ATIVA  
**Data da Situação Cadastral** 22/09/2022

## Endereço Comercial

| CEP       | Logradouro              | Número | Complemento |
|-----------|-------------------------|--------|-------------|
| 11440-050 | RUA MARIVALDO FERNANDES | 276    | CONJ 41     |
| Bairro    | Município               | UF     |             |
| ENSEADA   | GUARUJA                 | SP     |             |

## Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

## Períodos de Enquadramento como MEI

| Período    | Início     | Fim |
|------------|------------|-----|
| 1º período | 22/09/2022 | -   |

## Atividades

### Forma de Atuação

Televenda, Internet

### Ocupação Principal

Comerciante independente de materiais de construção em geral

### Atividade Principal (CNAE)

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

### Ocupações Secundárias

Instalador(a) de máquinas e equipamentos industriais, independente

Serralheiro(a), exceto para esquadrias, sob encomenda ou não, independente

Eletricista em residências e estabelecimentos comerciais, independente

Instrutor(a) de cursos gerenciais, independente  
Pedreiro independente

Comerciante independente de madeira e

### Atividades Secundárias (CNAE)

3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

4399-1/03 - Obras de alvenaria

4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

artefatos

Prestador(a) de serviços de preparação de terrenos, sob contrato de empreitada, independente

0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

Comerciante independente de material elétrico

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

Pintor(a) de parede independente

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Encanador independente

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

## **Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento**

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.\*

\* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



10/06/2024

0076219607

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**



**CERTIDÃO Nº: 1643421**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 08/06/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO - ME**, CNPJ: 48.041.828/0001-14, conforme indicação constante do pedido de certidão. \*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 10 de junho de 2024.

**PEDIDO Nº:**

**0076219607**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO



DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF  
350421043 SSPSP

CPF DATA NASCIMENTO  
412.134.833-87 03/09/1970

FILIAÇÃO  
AUGUSTO FRANCISCO DE S  
OUSA  
MARIA DA CONCEICAO SOU  
SA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
[ ] [ ] B

Nº REGISTRO  
01144041511

VALIDADE  
25/04/2023

1ª HABILITAÇÃO  
20/10/1993

VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1611971763

OBSERVAÇÕES

A

*Assinf.*

LOCAL  
GUARUJA, SP

DATA EMISSÃO  
26/04/2018

*Will*

Marwell Borges de Moura Vieira Diretor Presidente do Detran-SP

82858650053  
SP898476291

ASSINATURA DO EMISSOR

PROIBIDO PLASTIFICAR

1611971763

SÃO PAULO

DENATRAN CONGRAN



## Consulta Pública ao Cadastro ICMS

## Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: dd1f3785-54c7-452c-b54d-c1a80b32e4c5

| <b>Estabelecimento</b>   |   |
|--|---|
| <b>IE:</b> 335.620.346.114   |   |
| <b>CNPJ:</b> 48.041.828/0001-14  |   |
| <b>Nome Empresarial:</b> AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387  |   |
| <b>Nome Fantasia:</b> BAOBA COMERCIO E SERVICOS  |   |
| <b>Natureza Jurídica:</b> Empresário (Individual)  |   |
| <b>Endereço</b>  |   |
| <b>Logradouro:</b> RUA MARIVALDO FERNANDES   |   |
| <b>Nº:</b> 276   | <b>Complemento:</b> CONJ 41                   |
| <b>CEP:</b> 11.440-050   | <b>Bairro:</b> ENSEADA                        |
| <b>Município:</b> GUARUJA  | <b>UF:</b> SP                                 |
| <b>Informações Complementares</b>  |   |
| <b>Situação Cadastral:</b> Ativo   | <b>Data da Situação Cadastral:</b> 22/09/2022 |
| <b>Ocorrência Fiscal:</b> Ativa  | <b>Posto Fiscal:</b> PF-10 - SANTOS           |
| <b>Regime de Apuração:</b> SIMPLES NACIONAL - MEI  |   |
| <b>Atividades Econômicas:</b> Comércio varejista de materiais de construção em geral<br>Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita<br>Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias<br>Instalação de máquinas e equipamentos industriais<br>Instalação e manutenção elétrica<br>Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás<br>Serviços de pintura de edifícios em geral<br>Obras de alvenaria<br>Comércio varejista de material elétrico<br>Comércio varejista de madeira e artefatos<br>Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |   |

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.15.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



## Empresário(a)

**Nome Civil** AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO  
**CPF** 412.134.833-87

**CNPJ** 48.041.828/0001-14  
**Data de Abertura** 22/09/2022

**Nome Empresarial** AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387

**Nome Fantasia** BAOBA COMERCIO E SERVICOS

**Capital Social** 1.000,00

**Situação Cadastral Vigente** ATIVA  
**Data da Situação Cadastral** 22/09/2022

## Endereço Comercial

| CEP       | Logradouro              | Número | Complemento |
|-----------|-------------------------|--------|-------------|
| 11440-050 | RUA MARIVALDO FERNANDES | 276    | CONJ 41     |
| Bairro    | Município               | UF     |             |
| ENSEADA   | GUARUJA                 | SP     |             |

## Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

## Períodos de Enquadramento como MEI

| Período    | Início     | Fim |
|------------|------------|-----|
| 1º período | 22/09/2022 | -   |

## Atividades

### Forma de Atuação

Televenda, Internet

### Ocupação Principal

Comerciante independente de materiais de construção em geral

### Atividade Principal (CNAE)

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

### Ocupações Secundárias

Instalador(a) de máquinas e equipamentos industriais, independente

Serralheiro(a), exceto para esquadrias, sob encomenda ou não, independente

Eletricista em residências e estabelecimentos comerciais, independente

Instrutor(a) de cursos gerenciais, independente  
Pedreiro independente

Comerciante independente de madeira e

### Atividades Secundárias (CNAE)

3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

4399-1/03 - Obras de alvenaria

4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

artefatos

Prestador(a) de serviços de preparação de terrenos, sob contrato de empreitada, independente

0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

Comerciante independente de material elétrico

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

Pintor(a) de parede independente

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Encanador independente

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

## **Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento**

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.\*

\* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins, que a empresa **AUGUSTO FRANCISCO DE SOUZA FILHO**, com sede em Guarujá/SP, situada a Rua Marivaldo Fernandes, 276 – Sala 41 – Bairro Enseada, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 48.041.828/0001-14, foi contratada pela **SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL**, por meio do **CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA "LUIS CESAR LACERDA" DE SÃO VICENTE**, através do 2023CT00349, da Nota de Empenho n.º 2022NE01149, Processo SAP-PRC-2022/50618, para entrega do material abaixo para esta Unidade Prisional na seguinte conformidade:

| <b>Item de material</b> | <b>ARTIGO</b>  | <b>QUANTIDADE</b>  |
|-------------------------|--|--------------------|
| <b>596.694-9</b>        | <b>Conector para Box; de Liga de Alumínio Com Silício; do Tipo Fêmea Sem Rosca (CFS); Na Bitola de 1"; para Ser Entregues Com Parafusos e Vedação Interna de Proteção; Com Acabamento Em Alumínio Natural; para Ser Utilizado Em Conexão do Eletroduto Metálico Flexível Ao Eletroduto Rígido Sem Rosca;</b> | <b>25 unidades</b> |



Características de desempenho: "Atesto que os produtos que foram entregues são de boa qualidade, e que empresa **AUGUSTO FRANCISCO DE SOUZA FILHO**, cumpriu integralmente o contrato, nada tendo a desabonar a Empresa contratada até a presente data".

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

São Vicente, 02 de março de 2023.

Cátia Regina Coelho Ribeiro de Campos  
RG. 27.930.082-7  
Diretora Interina

2



## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins, que a empresa **AUGUSTO FRANCISCO DE SOUZA FILHO**, com sede em Guarujá/SP, situada a Rua Marivaldo Fernandes, 276 – Sala 41 – Bairro Enseada, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 48.041.828/0001-14, foi contratada pela **SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL**, por meio do **CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA "LUIS CESAR LACERDA" DE SÃO VICENTE**, através do 2023CT00323, da Nota de Empenho n.º 2022NE00968, Processo SAP-PRC-2022/41863, para entrega do material abaixo para esta Unidade Prisional na seguinte conformidade:

| Item de material | ARTIGO   | QUANTIDADE   |
|------------------|--|--------------|
| 596.613-2        | Curva para Tubulação Elétrica; de Ferro Galvanizado a Quente, Com Rosca BSP; para Ser Utilizado Em Tubulações de Instalações Elétricas; Com Bitola de 1"; Formando Um Angulo de 90 Graus, Conforme NBR 5598; | 100 unidades |
| 597.328-7        | Conexões para Eletroduto de Aço, Rosca NBR 8133; Tipo Luva; Com Diâmetro de 1"; Em Aço Carbono; Com Zincagem Por Imersão a Quente;   | 120 unidades |




|           |   |                                   |
|-----------|---|-----------------------------------|
| 303.855-6 | <b>Abraçadeira Tipo Unha; Em Alumínio Fundido; Acabamento Natural; para Eletroduto; DN 25 (1"); Com Base;</b> | <b>10 pacotes com 25 unidades</b> |
|-----------|---|-----------------------------------|

Características de desempenho: "Atesto que os produtos que foram entregues são de boa qualidade, e que empresa **AUGUSTO FRANCISCO DE SOUZA FILHO**, cumpriu integralmente o contrato, nada tendo a desabonar a Empresa contratada até a presente data".

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

São Vicente, 02 de março de 2023.

  
Cátia Regina Coelho Ribeiro de Campos  
RG. 27.930.082-7  
Diretora Interina



**Dados da Autorização de Fornecimento**

|                     |                                |                      |                            |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Empenhada em:       | 01/02/2023                     | Valor Total da AF:   | 1.960,00                   |
| Processo de compra: | 07-P-03758/2023                | Processo Secundário: | 07-P-04452/2023            |
| Dispensa:           | DISP.LIC.ART.24-II LEI 8666/93 | OC/BEC:              | 102230-10059-2023-OC-00004 |
| Área de Compra:     | INSTITUTO DE BIOLOGIA          | Comprador:           | KARINA JULIANA GODOI       |

**Fornecedor Autorizado**

|                     |  |                      |                    |      |       |     |   |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|------|-------|-----|---|
| Razão Social:       | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO<br>41213483387 - ME | CPF/CNPJ:            | 48.041.828/0001-14 |      |       |     |   |
| Inscrição Estadual: | 335620346114   | Inscrição Municipal: |                    |      |       |     |   |
| Endereço:           | RUA MARIVALDO FERNANDES 276                          | Complemento:         |                    |      |       |     |   |
| Bairro:             | ENSEADA  | Caixa Postal:        |                    |      |       |     |   |
| Cidade:             | GUARUJA - SP   | CEP:                 | 11440-050          |      |       |     |   |
| Telefone:           | 13981724589  | FAX:                 |                    |      |       |     |   |
| E-mail:             | BAOBACOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM                     |                      |                    |      |       |     |   |
| Banco:              | 1 - BANCO DO BRASIL S.A                              | Agência:             | 6930               | C/C: | 41062 | DV: | 4 |

**Itens Contratados**

| Item   | Qtde             | Código | UF      | Valor Unit. | Valor Total (R\$) | Tipo Recolhimento ICMS |
|--|------------------|--------|---------|-------------|-------------------|------------------------|
| 2  | 200              | 987334 | UNIDADE | 4,8500      | 970,00            | Sem Desconto           |
| Descrição: CONDULETE; MULTIPLO X; DE LIGA DE ALUMINIO; COM ROSCA; PARA ELETRODUTO COM DIAMETRO DE 3/4"; SEM VEDACAO; SEM TAMPA; MEDINDO 51X49X93MM (LXAXC); ACABAMENTO POLIDO, CONFORME AS NORMAS VIGENTES |                  |        |         |             |                   |                        |
| Marca:   |                  |        |         | Modelo:     |                   |                        |
| Validade:  |                  |        |         |             |                   |                        |
| Parcela Entrega  | Prazo            |        | Qtde    |             |                   |                        |
| 1  | 15 Dias corridos |        | 200     |             |                   |                        |

| Item  | Qtde             | Código | UF          | Valor Unit.  | Valor Total (R\$) | Tipo Recolhimento ICMS |
|---|------------------|--------|-------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 3   | 200              | 986341 | UNIDADE     | 4,9500       | 990,00            | Sem Desconto           |
| Descrição: PECA DE REPOSICAO TOMADAS E INTERRUPTORES ELETRICO; MODULO DE TOMADA 2P+T 10A 250V; REDONDO; DE EMBUTIR; NA COR PRETA; TRANSMOBIL 13500; CONFORME A LEGISLACAO VIGENTE |                  |        |             |              |                   |                        |
| Marca:  |                  |        |             | Modelo:      |                   |                        |
| Validade:   |                  |        |             |              |                   |                        |
| Parcela Entrega   | Prazo            |        | Qtde        |              |                   |                        |
| 1   | 15 Dias corridos |        | 200         |              |                   |                        |
| Parcela Pagto   | Prazo            |        | A partir de | Valor        |                   |                        |
| 1   | 10 Dias corridos |        |             | R\$ 1.960,00 |                   |                        |

**Valor Total da Autorização de 1.960,00**

Empenhada. Fornecedor fora do CADIN no momento do empenho.

**Empenho(s) da 2882/2023, 2884/2023**

- 1 - Endereço para envio dos materiais via Correios (caso seja essa a opção da empresa): A/C Seção de Suprimentos do Instituto de Biologia/UNICAMP - Rua Monteiro Lobato, 255, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Distrito de Barão Geraldo, Campinas/SP CEP 13083-862
- 2 - A duplicata deve ser encaminhada a Unicamp. É vedada a negociação da duplicata ou título, bem como a colocação em cobrança bancária.
- 3 - Serão aceitas apenas notas fiscais eletrônicas, de acordo com a Portaria CAT 162/2008, art. 7, III, "a".
- 4 - Deverá constar no corpo da nota fiscal o número da AF e do processo, bem como o prazo de garantia no caso de



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ"  
CEP 13083-970 – CAMPINAS – SP  
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Sistema de Compras  
Autorização de Fornecimento (AF)  
Núm. 1255/2023

equipamentos. Estas informações são indispensáveis para efeito de pagamento.

5 - O contratado está sujeito as sanções previstas na Portaria GR 248/98, publicada no DOE de 07/10/98 e disposições das Leis Federais 8666/93 e 10520/02.

6 - Nos termos do artigo 6, inciso II e 1a. Lei Estadual 12799/08 c.c., artigo 7, inciso II e 1o. do Decreto Estadual 53455/08, a existência de pendência(s) no Cadin Estadual ensejará a retenção do(s) pagamentos a que vossa empresa faz jus.

**Local de entrega:** Bertrand Russel Acesso pela Rua Charles Darwin S/N  
Cidade Universitária "Zeferino Vaz" - Barão Geraldo  
CAMPINAS

**Documento assinado digitalmente pelo**

---

Documento assinado eletronicamente por **Hernandes Faustino de Carvalho, DIRETOR DE UNIDADE UNIVERSITÁRIA**, em 01/02/2023, às 15:53 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[sigad.unicamp.br/verifica](http://sigad.unicamp.br/verifica), informando o código verificador:  
**87CEA7CB F33249E9 945F0583 5911EF2B**



|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.061 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO</b><br><br>RUA MARIVALDO FERNANDES, 276 - SALA 41 - ENSEADA,<br>Guaruja, SP - CEP: 11440050 - Fone/Fax: 13981215116 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.061<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0248 0418 2800 0114 5500 1000 0000 6119 9059 9407<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135230233590064 - 13/02/2023 19:40  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>335620346114  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   | CNPJ / CPF<br>48.041.828/0001-14   |

|  |                                  |                                |                                     |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                          |                                  | CNPJ/CPF<br>46.068.425/0001-33 | DATA DA EMISSÃO<br>13/02/2023       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |                                  | CEP<br>13083-862               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>14/02/2023 |
| ENDEREÇO<br>RUA MONTEIRO LOBATO, 255 - CIDADE          | BAIRRO/DISTRITO<br>BARÃO GERALDO | UF<br>SP                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>15:00      |
| MUNICÍPIO<br>Campinas                                  | FONE/FAX                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                                     |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.960,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.960,00 |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |      |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO              | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 001                             | CONDULETE DE ALUMINIO 3/4 MULT X          | 76090000 | 0400 | 5101 | UNID  | 200,0000 | 4,8500     | 970,00     |         |           |          |            |           |
| 002                             | TOMADA REDONDA 2P+T 10A 220V NA COR PRETA | 85369090 | 0400 | 5101 | UNID  | 200,0000 | 4,9500     | 990,00     |         |           |          |            |           |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO 1255/2023 PROCESSO 07-P-03758/2023 | RESERVADO AO FISCO |



Dados da Autorização de Fornecimento

|                     |                                |                      |                            |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Empenhada em:       | 16/12/2022                     | Valor Total da AF:   | 2.590,00                   |
| Processo de compra: | 27-P-49932/2022                | Processo Secundário: | 27-P-52384/2022            |
| Dispensa:           | DISP.LIC.ART.24-II LEI 8666/93 | OC/BEC:              | 102203-10059-2022-OC-00337 |
| Área de Compra:     | HOSP.DA MULHER PROF.DR.JOSE    | Comprador:           | MARCELO BORGES BALISTA     |

Fornecedor Autorizado

|                     |  |                      |                    |      |       |     |   |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|------|-------|-----|---|
| Razão Social:       | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO<br>41213483387 - ME | CPF/CNPJ:            | 48.041.828/0001-14 |      |       |     |   |
| Inscrição Estadual: | 335620346114   | Inscrição Municipal: |                    |      |       |     |   |
| Endereço:           | RUA MARIVALDO FERNANDES 276                          | Complemento:         |                    |      |       |     |   |
| Bairro:             | ENSEADA  | Caixa Postal:        |                    |      |       |     |   |
| Cidade:             | GUARUJA - SP   | CEP:                 | 11440-050          |      |       |     |   |
| Telefone:           | 13981724589  | FAX:                 |                    |      |       |     |   |
| E-mail:             | BAOBACOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM                     |                      |                    |      |       |     |   |
| Banco:              | 1 - BANCO DO BRASIL S.A                              | Agência:             | 6930               | C/C: | 41062 | DV: | 4 |

Itens Contratados

| Item  | Qtde             | Código | UF      | Valor Unit. | Valor Total (R\$) | Tipo Recolhimento ICMS |
|---|------------------|--------|---------|-------------|-------------------|------------------------|
| 1   | 60               | 976021 | UNIDADE | 7,5000      | 450,00            | Sem Desconto           |
| Descrição: JUNCAO PARA PERFILADO; TIPO (T) INTERNA; CONFECCIONADA EM ACO; GALVANIZADO; CHAPA 16; UTILIZADA EM PERFILADO DE 38 X 38 MM |                  |        |         |             |                   |                        |
| Marca:  | PERFIL LIDER     |        | Modelo: |             |                   |                        |
| Validade:   |                  |        |         |             |                   |                        |
| Parcela Entrega   | Prazo            |        | Qtde    |             |                   |                        |
| 1   | 15 Dias corridos |        | 60      |             |                   |                        |

| Item   | Qtde             | Código | UF      | Valor Unit. | Valor Total (R\$) | Tipo Recolhimento ICMS |
|--|------------------|--------|---------|-------------|-------------------|------------------------|
| 4  | 160              | 977205 | UNIDADE | 1,5000      | 240,00            | Sem Desconto           |
| Descrição: PECA DE REPOSICAO ACESSORIO PARA CONDULETE; ADAPTADOR; EM PVC NA COR CINZA; BITOLA DE 1"; MARCA TIGRE; MODELO CONDULETE TOP |                  |        |         |             |                   |                        |
| Marca:   | TIGRE            |        | Modelo: |             |                   |                        |
| Validade:  |                  |        |         |             |                   |                        |
| Parcela Entrega  | Prazo            |        | Qtde    |             |                   |                        |
| 1  | 15 Dias corridos |        | 160     |             |                   |                        |

| Item  | Qtde             | Código | UF      | Valor Unit. | Valor Total (R\$) | Tipo Recolhimento ICMS |
|---|------------------|--------|---------|-------------|-------------------|------------------------|
| 5   | 60               | 980000 | UNIDADE | 7,5000      | 450,00            | Sem Desconto           |
| Descrição: EMENDA INTERNA; DE ACO; GALVANIZADO A FOGO; TIPO T; PERFURADA; UTILIZADO EM PERFILADO; MED. : 38 X 38 MM (A X L), ESPESSURA DE 1,55 MM ( CHAPA N. 16); PERFURADA; SEM ACESSORIOS |                  |        |         |             |                   |                        |
| Marca:  | PERFIL LIDER     |        | Modelo: |             |                   |                        |
| Validade:   |                  |        |         |             |                   |                        |
| Parcela Entrega   | Prazo            |        | Qtde    |             |                   |                        |
| 1   | 15 Dias corridos |        | 60      |             |                   |                        |

| Item | Qtde | Código | UF      | Valor Unit. | Valor Total (R\$) | Tipo Recolhimento ICMS |
|------|------|--------|---------|-------------|-------------------|------------------------|
| 8    | 70   | 983124 | UNIDADE | 4,0000      | 280,00            | Sem Desconto           |



Itens Contratados

|   |                  |  |      |         |  |  |
|---|------------------|--|------|---------|--|--|
| Descritivo: ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS; CONECTOR UNIDUT CONICO COM DIAMETRO DE 1 POLEGADA; EM ALUMINIO FUNDIDO; ACABAMENTO SEM PINTURA; PARA CONEXAO DE ELETRODUTO EM ENTRADA OU SAIDA DE PAINEL OU CAIXA DE LIGACAO COM ROSCA; PARA SER UTILIZADO EM ELETRODUTO COM DIAMETRO DE 1 POLEGADA; SEM VEDACAO; COM PARAFUSO PARA FIXACAO DO ELETRODUTO; CONFORME NORMAS ABNT/NBR VIGENTES |                  |  |      |         |  |  |
| Marca:  | WETZEL           |  |      | Modelo: |  |  |
| Validade:   |                  |  |      |         |  |  |
| Parcela Entrega   | Prazo            |  | Qtde |         |  |  |
| 1   | 15 Dias corridos |  | 70   |         |  |  |

| Item  | Qtde             | Código | UF      | Valor Unit. | Valor Total (R\$) | Tipo Recolhimento ICMS |
|---|------------------|--------|---------|-------------|-------------------|------------------------|
| 9   | 30               | 983135 | UNIDADE | 11,0000     | 330,00            | Sem Desconto           |
| Descritivo: ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS; CONECTOR UNIDUT CONICO COM DIAMETRO DE 2 POLEGADAS; EM ALUMINIO FUNDIDO; ACABAMENTO SEM PINTURA; PARA CONEXAO DE ELETRODUTO EM ENTRADA OU SAIDA DE PAINEL OU CAIXA DE LIGACAO COM ROSCA; PARA SER UTILIZADO EM ELETRODUTO COM DIAMETRO DE 2 POLEGADAS; SEM VEDACAO; COM PARAFUSO PARA FIXACAO DO ELETRODUTO; CONFORME NORMAS ABNT NBR VIGENTES |                  |        |         |             |                   |                        |
| Marca:  | WETZEL           |        |         | Modelo:     |                   |                        |
| Validade:   |                  |        |         |             |                   |                        |
| Parcela Entrega   | Prazo            |        | Qtde    |             |                   |                        |
| 1   | 15 Dias corridos |        | 30      |             |                   |                        |

| Item  | Qtde             | Código | UF      | Valor Unit. | Valor Total (R\$) | Tipo Recolhimento ICMS |
|---|------------------|--------|---------|-------------|-------------------|------------------------|
| 10  | 40               | 983542 | UNIDADE | 1,6000      | 64,00             | Sem Desconto           |
| Descritivo: ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS; CONECTOR ARRUELA PARA ELETRODUTO RIGIDO; EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO; DIAMETRO NOMINAL 1", ARRUELA P/ UNIDUT CONICO; COM ROSCA BSP (GAS) |                  |        |         |             |                   |                        |
| Marca:  | WETZEL           |        |         | Modelo:     |                   |                        |
| Validade:   |                  |        |         |             |                   |                        |
| Parcela Entrega   | Prazo            |        | Qtde    |             |                   |                        |
| 1   | 15 Dias corridos |        | 40      |             |                   |                        |

| Item  | Qtde             | Código | UF      | Valor Unit. | Valor Total (R\$) | Tipo Recolhimento ICMS |
|---|------------------|--------|---------|-------------|-------------------|------------------------|
| 11  | 40               | 983544 | UNIDADE | 1,9000      | 76,00             | Sem Desconto           |
| Descritivo: ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS; CONECTOR BUCHA PARA ELETRODUTO RIGIDO; EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO; DIAMETRO NOMINAL 1", BUCHA PARA UNIDUT CONICO; ROSCA BSP (GAS) |                  |        |         |             |                   |                        |
| Marca:  | WETZEL           |        |         | Modelo:     |                   |                        |
| Validade:   |                  |        |         |             |                   |                        |
| Parcela Entrega   | Prazo            |        | Qtde    |             |                   |                        |
| 1   | 15 Dias corridos |        | 40      |             |                   |                        |

| Item   | Qtde             | Código | UF      | Valor Unit. | Valor Total (R\$) | Tipo Recolhimento ICMS |
|--|------------------|--------|---------|-------------|-------------------|------------------------|
| 12   | 70               | 983738 | UNIDADE | 4,0000      | 280,00            | Sem Desconto           |
| Descritivo: ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS; CONECTOR UNIDUT RETO SEM ROSCA, COM DIAMETRO DE 1 POLEGADA; EM ALUMINIO FUNDIDO; ACABAMENTO SEM PINTURA; PARA SER UTILIZADO NA EMENDA ENTRE DOIS ELETRODUTOS; ELETRODUTO COM DIAMETRO DE 1 POLEGADA; COM 02 PARAFUSOS PARA FIXACAO DO ELETRODUTO; CONFORME NORMAS ABNT NBR VIGENTES |                  |        |         |             |                   |                        |
| Marca:   | SIEGE            |        |         | Modelo:     |                   |                        |
| Validade:  |                  |        |         |             |                   |                        |
| Parcela Entrega  | Prazo            |        | Qtde    |             |                   |                        |
| 1  | 15 Dias corridos |        | 70      |             |                   |                        |

| Item | Qtde | Código | UF      | Valor Unit. | Valor Total (R\$) | Tipo Recolhimento ICMS |
|------|------|--------|---------|-------------|-------------------|------------------------|
| 13   | 30   | 983742 | UNIDADE | 14,0000     | 420,00            | Sem Desconto           |



#### Itens Contratados

|  |                  |             |              |
|--|------------------|-------------|--------------|
| Descrição: ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS; CONECTOR UNIDUT RETO, SEM ROSCA, COM DIAMETRO DE 2 POLEGADAS; EM ALUMINIO FUNDIDO; ACABAMENTO SEM PINTURA; PARA SER UTILIZADO NA EMENDA ENTRE DOIS ELETRODUTOS; PARA SER UTILIZADO EM ELETRODUTO COM DIAMETRO DE 2 POLEGADAS; COM 02 PARAFUSOS PARA FIXACAO DO ELETRODUTO; CONFORME NORMAS ABNT NBR VIGENTES |                  |             |              |
| Marca:   | SIEGE            | Modelo:     |              |
| Validade:  |                  |             |              |
| Parcela Entrega  | Prazo            | Qtde        |              |
| 1  | 15 Dias corridos | 30          |              |
| Parcela Pagto  | Prazo            | A partir de | Valor        |
| 1  | 30 Dias corridos |             | R\$ 2.590,00 |

**Valor Total da Autorização de 2.590,00**

Empenhada. Fornecedor fora do CADIN no momento do empenho.

#### Empenho(s) da 28854/2022

- 1 - Local de entrega: Seção de Almoxarifado do CAISM, localizado à Rua Alexander Fleming, 101 - Cidade Universitária "Zeferino Vaz" - Barão Geraldo - Campinas/SP - CEP 13083-881 ou outro local por ele indicado. Horário para entrega: 08:30h às 11:30h e 12:30h às 16:30h
- 2 - O objeto contratado, acompanhado da documentação fiscal, deverá ser entregue de uma só vez no prazo informado na AF.
- 3 - É obrigatório que o produto seja entregue de acordo com o edital ou solicitação de orçamento.
- 4 - A duplicata deve ser encaminhada a Unicamp. É vedada a negociação da duplicata ou título, bem como a colocação em cobrança bancária.
- 5 - Serão aceitas apenas notas fiscais eletrônicas, de acordo com a Portaria CAT 162/2008, art. 7, III, "a".
- 6 - Deverá constar no corpo da nota fiscal o número da AF e do processo, bem como o prazo de garantia no caso de equipamentos. Estas informações são indispensáveis para efeito de pagamento.
- 7 - O contratado está sujeito as sanções previstas na Portaria GR 248/98, publicada no DOE de 07/10/98 e disposições das Leis Federais 8666/93 e 10520/02.
- 8 - Nos termos do artigo 6, inciso II e 1a. Lei Estadual 12799/08 c.c., artigo 7, inciso II e 1o. do Decreto Estadual 53455/08, a existência de pendência(s) no Cadin Estadual ensejará a retenção do(s) pagamentos a que vossa empresa faz jus.

#### Local de entrega:

**Documento assinado digitalmente pelo**

---

Documento assinado eletronicamente por **MAURICIO CIPRIANO MOURA, COORDENADOR DE SERVIÇO**, em 16/12/2022, às 16:30 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.


---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[sigad.unicamp.br/verifica](http://sigad.unicamp.br/verifica), informando o código verificador:  
**AB9760CB EF334059 A4C07C41 B763DC25**



|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.055 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO</b><br><br>RUA MARIVALDO FERNANDES, 276 - SALA 41 - ENSEADA,<br>Guaruja, SP - CEP: 11440050 - Fone/Fax: 1398215116 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.055<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0148 0418 2800 0114 5500 1000 0000 5510 0280 3107<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS   |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>335620346114   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   | CNPJ / CPF<br>48.041.828/0001-14  |

|  |                                  |                                |                                     |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                          |                                  | CNPJ/CPF<br>46.068.425/0001-33 | DATA DA EMISSÃO<br>09/01/2023       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |                                  | CEP<br>13083-881               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>09/01/2023 |
| ENDEREÇO<br>RUA ALEXANDER FLEMING', 101 -              | BAIRRO/DISTRITO<br>BARÃO GERALDO | UF<br>SP                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>15:00      |
| MUNICÍPIO<br>Campinas                                  | FONE/FAX                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                                     |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.590,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.590,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                              | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|---|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 001    | JUNÇÃO PARA PERFILADO TIPO "T" INTERNA EM AÇO GALVANIZADO | 73089010 | 0400 | 5101 | UNID  | 60,0000  | 7,5000     | 450,00     |         |           |          |            |           |
| 002    | PEÇA DE REPOSIÇÃO ADAPTADOR PARA CONDULETE PVC 1" - TIGRE | 39174090 | 0400 | 5101 | UNID  | 160,0000 | 1,5000     | 240,00     |         |           |          |            |           |
| 003    | EMENDA DE AÇO INTERNA TIPO "T" PARA PEFIL 38X38           | 73089010 | 0400 | 5101 | UNID  | 60,0000  | 7,5000     | 450,00     |         |           |          |            |           |
| 004    | CONECTOR UNIDUT CONICO 1 PARA CONDULETE - WETZEL          | 76090000 | 0400 | 5101 | UNID  | 70,0000  | 4,0000     | 280,00     |         |           |          |            |           |
| 005    | CONECTOR UNIDUT PARA CONDULETE 2" - WETZEL                | 76090000 | 0400 | 5101 | UNID  | 30,0000  | 11,0000    | 330,00     |         |           |          |            |           |
| 006    | CONECTOR ARRUELA PARA ELETRODUTO 1"                       | 76090000 | 0400 | 5101 | UNID  | 40,0000  | 1,6000     | 64,00      |         |           |          |            |           |
| 007    | CONECTOR BUCHA PARA ELETRODUTO RIGIDO 1" - WETZEL         | 76090000 | 0400 | 5101 | UNID  | 40,0000  | 1,9000     | 76,00      |         |           |          |            |           |
| 008    | ACESSORIO UNIDUT RET SEM ROSCA 1" - SIERGE                | 76090000 | 0400 | 5101 | UNID  | 70,0000  | 4,0000     | 280,00     |         |           |          |            |           |
| 009    | ACESSORIO UNIDUT RETO 2" SEM ROSCA - SIERGE               | 76090000 | 0400 | 5101 | UNID  | 30,0000  | 14,0000    | 420,00     |         |           |          |            |           |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCESSO DE COMPRAS 27-P-49932/2022 AF 19122/2022 | RESERVADO AO FISCO |