

RECEBEMOS DE QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N. 000000563 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E IL</b> RUA LEONEL GOUVEIA, 162 COMENDADOR SOARES - Cep: 26277-350 Nova Iguaçu - RJ Fone/Fax: 2135406779	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1  N. 000000563 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3321 1228 7800 0700 0192 5500 1000 0005 6314 1710 4748  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210216464876 - 20/12/2021 11:17:52-03:00
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87445119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 28.780.007/0001-92
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INST FED SUDESTE DE MG CAMPUS MURIAE		10.723.648/0003-01	20/12/2021
ENDEREÇO AV MONTEIRO DE CASTRO,550	BAIRRO/DISTRITO DA BARRA	CEP 36880-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Muriae	FONE/FAX 3232162611	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>	
Num. 001	
Venc. 17/01/2022	
Valor R\$ 1.225,00	

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 24,50	VALOR DO PIS 20,21	V. TOTAL DOS PRODUTOS 1.225,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 73,50	V. TOT. TRIB. 0,00	VALOR DA COFINS 93,10	V. TOTAL DA NOTA 1.225,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 20.147.617/0011-13
RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES EIRELI		MUNICÍPIO		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 81926743	
ENDEREÇO AV ARTHUR ANTONIO SENDAS						
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24.000	PESO LIQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
025379	LAMPADA LED TUBULAR T8 18W 6500K	85437099		6102	UN	100,00	12,25	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. ARTIGO 20. RICMS/RJ DEC 27.427/2000. ....ITAU:AG: 8166:CC: 32159-9	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

**Data e hora da consulta:** 10/12/2021 09:37

**Usuário:** \*\*\*.396.866-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158415	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0003-01	AV MONTEIRO DE CASTRO BAIRRO BAR-RA Nº 550	36880-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MURIAE	MG	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	161

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170742	8100000000	339030	152611	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/12/2021	Ordinário	23232.000470/2020-05	0,0000	1.225,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>	
28.780.007/0001-92	QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS	26277-350	
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LEONEL GOUVEIA 162 COMENDADOR SOARES	NOVA IGUACU	RJ	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS MURIAÉ - PREGÃO 02/2020 - UASG 158415 - SOLICITADO PELO PROTOCOLO 23232.001169/2021-91 - MUR-DDI

**Local da Entrega**

CAMPUS MURIAÉ

**Informação Complementar**

15841505000022020 - UASG Minuta: 158415

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/12/2021 09:36:04	Alteração

Data e hora da consulta: 10/12/2021 09:37

Usuário: \*\*\*.396.866-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.225,00

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00148 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, TIPO BULBO T8, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1.200 MM	1.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2021	Inclusão	100,00000	12,2500	1.225,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FAUSTO DE MARTTINS NETTO

\*\*\*.635.706-\*\*

10/12/2021 09:36:04

##### Gestor Financeiro

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

\*\*\*.396.866-\*\*

10/12/2021 09:34:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/12/2021 09:36:04	Alteração

---

## Entrega de materiais - Empenho 2021NE161

---

**Inovalux Licitações** <licitacoes@inovaluxrj.com.br>

2 de fevereiro de 2022 17:39

Para: Almoxarifado - Campus Muriaé <almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Prezados boa tarde ,

Vimos pelo presente solicitar a possibilidade de glosar as dez peças entregues danificadas pela transportadora em nossa nota fiscal , tendo em vista a impossibilidade imediata de substituição das mesmas dada à distância e a impossibilidade de se adquirir o material pelo mesmo preços ofertado à esta Conceituada Instituição.

Desde á grato e ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários,

Cordialmente,

Paulo Rangel

Setor de Licitações



**Departamento de Licitações**

licitacoes@inovaluxrj.com.br

☎ (21) 3540-6779 ramal: 207

📞 (21) 96443-3038

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE  
MINAS GERAIS**

**OFICIO INTERNO Nº 193 / 2022 - MURGMAMIM (11.06.05.01.02)**

**Nº do Protocolo: 23232.000125/2022-25**

**Juiz de Fora-MG, 03 de Fevereiro de 2022**

Sr<sup>a</sup> Coordenadora.

Solicito a glosa no valor de R\$ 122,50 (cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos), na nota fiscal nº 563, emitida em 20/12/2021, pela empresa QUALITY LUX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CNPJ 28.780.007/0001-92. Justifica-se a presente solicitação em virtude da entrega de itens danificados correspondentes ao empenho 2021NE161.

Atenciosamente,

*(Assinado digitalmente em 03/02/2022 15:54 )*

ALEXANDRE LOPES RODRIGUES  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
Matrícula: 1846556

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/> informando seu número: **193**, ano: **2022**, tipo: **OFICIO INTERNO**, data de emissão: **03/02/2022** e o código de verificação: **4a3f72c53c**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS  
GERAIS

NOTA FISCAL N° 2023/2021 - MURCPINFRA (11.06.06.02)

N° do Protocolo: 23232.000134/2022-16

Juiz de Fora-MG, 20 de Dezembro de 2021

NF\_0563\_-\_QUALITY\_LUX\_-\_2021NE161.pdf

Total de páginas do documento original: 5

*(Assinado digitalmente em 07/02/2022 13:08 )*

MARCOS REIS DE SOUZA  
TECNICO DE LABORATORIO AREA  
1815561

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **2023**, ano: **2021**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **20/12/2021** e o  
código de verificação: **382e426770**