



Ofício nº 990/2025

Conceição do Mato Dentro, 25 de novembro de 2025.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos do Município de Conceição do Mato Dentro, apresenta-se a presente manifestação técnica, cujo objetivo é avaliar a exequibilidade da proposta ofertada pela empresa STOA Soluções e Energia Ltda. no âmbito do processo licitatório em referência.

A análise se faz necessária em razão de a licitante, inicialmente classificada em primeiro lugar, ter apresentado desconto significativamente superior ao parâmetro de atenção estabelecido pelo edital, alcançando aproximadamente 44,71%, valor muito acima do limite de 25% usualmente considerado para deflagrar a necessidade de comprovação da viabilidade da proposta.

Assim, esta manifestação tem por finalidade verificar se a documentação apresentada pela empresa atende aos requisitos técnicos mínimos para demonstrar a compatibilidade dos preços ofertados com a adequada execução do objeto, bem como examinar demais aspectos relativos à qualificação técnica exigida pelo certame.

As considerações que seguem buscam garantir a transparência do processo, resguardar o interesse público e assegurar que a contratação se concretize de forma segura, eficiente e conforme os parâmetros técnicos e legais aplicáveis.

2. DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

2.1. DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA



A empresa licitante apresentou diversas notas-fiscais de outras empresas, que aparentemente demonstram o valor de aquisição de insumos. Essas notas fiscais são apresentadas nas figuras abaixo:

RECEBEMOS DE ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (FERRAGENS III)		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-# N° 000172743 SÉRIE 2								
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (FERRAGENS III) AV CHAVER ABRAHAM, 180 PARQUE INDUSTRIAL, 86975-000 MANDAGUARI, PR (44) 3233-8180		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA N° 000172743 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4325 0878 5587 1700 0995 5500 2000 3727 4316 6798 3763								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250252780267 04/08/2025 09:26:34		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9034180102		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 78.958.717/0009-95								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL STOA SOLUCOES E ENERGIA LTDA		CNPJ/CPF 22.253.771/0001-23		DATA DA EMISSÃO 04/08/2025								
ENDEREÇO JOSE MOREIRA MARTINS RATO, 1.354		BAIRRO/DISTRITO DE FATIMA		CEP 29160-790								
MUNICÍPIO SERRA		UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 083223355								
FONE/FAX (27) 99512-0919		HORA DE SAÍDA										
FATURA DUPLICATA FAT.: 035-0172743-4, Vl Orig: 1.838,04, Vl Desc: 0,00, Vl Liq: 1.838,04 Dup: 001, Venc: 04/08/2025, Vl: 1.838,04												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
1.838,04		128,67		1.750,51								
VALOR DO ICMS ST		0,00		0,00								
VALOR DO FRETE		0,00		0,00								
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00								
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		0,00								
VALOR TOTAL DO I.P.I.		87,53		1.838,04								
TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS												
NOME/RAZÃO SOCIAL SELISA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remet-CPF		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO EST SAO PEDRO 820		MUNICÍPIO MANDAGUARI		UF PR								
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUME		MARCA ROMAGNOLE								
NÚMERO		PESO BRUTO 133,719		PESO LÍQUIDO 133,719								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOMSH	QNT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	S.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA
437449	REPORTE "C" 13.8KV (ROMA)	73249990	000	5103	PC	5,0000	91,550000	457,75	32,04	22,49	2,00	5,00
437452	CABO DE CORDÃO 27 BOCAO "C" (ROMA)	73249990	000	5103	PC	7,0000	44,720000	313,04	475,49	33,30	22,49	5,00
438117	CRISTAL C/100V 1/4" 240V 1/2" (ROMA)	73249990	000	5103	PC	13,0000	19,470000	253,11	270,40	18,40	19,49	0,00
438276	MÃO FERRAMENTA 9/16" 1/2" 1/2" 1/2" (ROMA)	73249990	000	5103	PC	4,0000	9,580000	38,32	59,69	4,14	21,81	5,00
431222	PISTO 1800V 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" (ROMA)	73249990	000	5103	PC	30,0000	14,530000	435,90	457,79	32,04	21,80	5,00
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO						
Local de entrega: STOA SOLUCOES E ENERGIA LTDA - CNPJ: 22.253.771/0001-23 - RUA COELHO NETO, 134 P. 9, 9160-000 - SERRA - ES - (27) 99512-0919 **BOM ACRESCIMOS ENTREGADA SEM PRECISA AUTORIZAÇÃO DO REITOR/ÁREA COMERCIAL** TIPO DE CLIENTE: CONDOMÍNIO MERCADORIA DESPACHADA A OBRA DA EMPRESA STOA SOLUCOES E ENERGIA LTDA SITUAÇÃO A RUA COELHO NETO - SERRA - ES C.B.F.J.: 2225377100 0123 - I.E. 083223355, CONFORME ART. 39º, PARÁGRAFO 3º DO DECRETO 7.811/2017 DO RICON/PR												



RECEBEMOS DE INCOFRE INDUSTRIA E COMERCIO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		Nº Nº 059673
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

INCOFRE INDUSTRIA E COMERCIO S.A. RUA DOUTOR RIVADAVIA 1699 - BAIRRO SANTA RITA - PEDRO LEOPOLDO - MG (31)3666-3666 - CEP: 33210-340		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 9 - ENTRADA Nº 59673 SÉRIE 1 FL- 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3125 0127 5947 5800 0531 5500 1090 0596 7314 1531 0574 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256416576854 14/01/2025 12:41:38
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - 7%		INSCRIÇÃO ESTADUAL 4935809180135		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 27.394.758/0005-31	CNPJ 27.394.758/0005-31
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL STOA SOLUCOES E ENERGIA LTDA CNPJ 22.253.771/0001-23 DATA DA EMISSÃO 14/01/2025					
ENDEREÇO RUA RUA FIDELINA PEREIRA DA COSTA 15 MUNICÍPIO Serra		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO ROSARIO DE FATIMA	CEP 29161-431	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/01/2025	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 12:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 22.949,00		VALOR DO ICMS 1.606,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.949,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 22.949,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL Plasma Transportes Rodoviaros Ltda.		FRETE POR CONTA 1 - Frete por conta do Destinatário (ICMS)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO UF	CNPJ / CPF 53.461.826/0001-14
ENDEREÇO PCA Itaperuna 28 Riacho das Pedras		MUNICÍPIO Contagem	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0047952980050	
QUANTIDADE 14	ESPECIE PCS EM CONCRETO	MARCA INCOFRE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17.968,6000	PESO LÍQUIDO 17.968,0000

FATURA / DUPLICATA	
Número: 001 Vencimento: 11/02/2025 Valor: 11.474,50	Número: 002 Vencimento: 11/03/2025 Valor: 11.474,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS
01.02.0041	POSTE CIRCULAR 11/600	68109900	600	6101	PC	9,0000	1.863,0000000000	16.767,00	16.767,00	1.173,69	7,00
01.02.0054	POSTE CIRCULAR 12/600	68109900	600	6101	PC	1,0000	2.134,0000000000	2.134,00	2.134,00	149,38	7,00
01.01.0032	POSTE DT 11/500	68109900	600	6101	PC	4,0000	1.012,0000000000	4.048,00	4.048,00	283,36	7,00

DADOS DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0007205	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 6,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 6,00	VALOR DO ISSQN 6,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 1329 - ALIQ. IPI REDUZ. ZERO APROVADA 9º DECRETO NR 11158/22 - OP. CONF. ANEXO IX CAP. XVI ART. 181 DEC. 4308/02 - Base Legal: Subitem 4.13 da Parte 1 do Anexo I do RICMS/MG - CASO V.S. NÃO RECEBA COB. BANCARIA LIQU. 0X031-3346-4815 - ICMS DA PRESTACAO DE RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE (REMETENTE E OU TRANSPORTADOR - PLACA: CYR 9A94 - MOTORISTA: THIAGO RODRIGUES.	RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS



PREFEITURA MUNICIPAL
**CONCEIÇÃO
DO MATO DENTRO**
GESTÃO - 2025/2028

**CUIDAR
MODERNIZAR
DESENVOLVER**

RECEBEMOS DE SON ILUMINAÇÃO LTDA - Americana - 26.679.263/0001-62 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº NF-e 007119	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA 50.473,78	SÉRIE 2
		DATA DE EMISSÃO 27/01/2025	

SONERES SON ILUMINAÇÃO LTDA Rua DO SOLDADOR, 170, SL-01 - JARDIM WERNER PLAAS Americana - SP - CEP: 13.478-723 - FONE: (19) 3478-6661		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 7119 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 3525 0126 6792 6300 0162 5500 2000 0071 1919 0899 1721 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 135250240695946 27/01/2025 16:47:43	
CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal		INSCRIÇÃO ESTADUAL 165402131112	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 26.679.263/0001-62
DESTINATÁRIO/REMITENTE STOA SOLUC. E ENERGIA LTDA R: FIDELINA PEREIRA DA COSTA, 15 MUNICÍPIO Serra UF ES PAÍS Brasil		CPF/CNPJ 22.253.771/0001-23	DATA DE EMISSÃO 27/01/2025
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083223355		CNPJ 29.161-131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
FATURA NÚMERO FATURA: 7119 VALOR ORIGINAL: 50.473,78 DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 50.473,78		DUPLICATA NÚMERO: 001 VENCIMENTO: 24/02/2025 VALOR: 50.473,78	
FORMA DE PAGAMENTO Boleto Bancário VALOR: 50.473,78		FORMA DE PAGAMENTO VALOR	
CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 45.989,78 VALOR DO ICMS: 3.219,29 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 45.989,78		VALOR TOTAL DA NOTA: 50.473,78	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ FABRICAÇÃO: REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ: 20.147.617/0020-04 ENDEREÇO: AV ANTONIO BUSCATO 322 TER INTERM DE CARGAS MUNICÍPIO: Campinas UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244379080113		QUANTIDADE: 143 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 500,500 PESO LÍQUIDO: 393,250	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS			
00000	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	DESD/CT
SAP000147	ZEKA II PERFORMANCE 100W 5000K - CINZA MUNSELL N6.5 TXT L.T.11656 UN:34	94054200	0700 6101 UN
SAP000152	ZEKA II PERFORMANCE 150W 5000K - CINZA MUNSELL N6.5 TXT L.T.11657 UN:109	94054200	0700 6101 UN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Baseado em Pedidos de venda 4845. Pedido de compra: 1453			

NF-e emitida pelo OdgbyNFE - <http://www.odgby.com.br>



Página 6



PREFEITURA MUNICIPAL
CONCEIÇÃO
DO MATO DENTRO
GESTÃO - 2025/2028

**CUIDAR
MODERNIZAR
DESENVOLVER**

RECEBEMOS DE ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000114893 SÉRIE 1									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA ONIX AV CHAKER ABRAHIM, 180, D PARQUE INDUSTRIAL II, 86975-000 MANDAGUARI, PR (44) 3233-8500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000114893 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4125 1007 7700 1400 0133 5500 1000 1148 9319 8548 6573 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250369510745 31/10/2025 17:12:11											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036007998		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.770.014/0001-33									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL STOA SOLUCOES E ENERGIA LTDA		CNPJ/CPF 22.253.771/0001-23		DATA DA EMISSÃO 31/10/2025									
ENDEREÇO R AURORA DE AGUIAR FERREIRA, 251		BAIRRO/DISTRITO JARDIM CAMBURI		CEP 29090-310									
MUNICÍPIO VITORIA		UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 083223355									
FONE/FAX (27) 99512-0919		HORA DE SAÍDA											
FATURA/DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 145.821,38		VALOR DO ICMS 10.207,49		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 145.821,38		VALOR TOTAL DA NOTA 145.821,38									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 145.821,38									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL IMPERIO LOG EXPRESS		FRETE POR CONTA 1-Dest-FOB		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 35.906.611/0001-88									
ENDEREÇO AVENIDA PAULISTA 1471		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 137591810118									
QUANTIDADE 11		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA NÚMERO PESO BRUTO 4.895,200 PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	S.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IT
70702	CABO AL. PROTEGIDO XLPE 50MM 15KV CINZA (USO AEREO)	85446000	000	6102	M	6350,0000	7,245000	46005,75	46005,75	3220,48		7,00	
70042	CABO AL. QUAD. XLPE 3X70+1X70MM COLOR. 9,6/1KV (PT/CE/VM/BN)	85444900	000	6102	M	3750,0000	26,617500	99815,63	99815,63	6987,09		7,00	
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local de entrega: STOA SOLUCOES E ENERGIA LTDA - CNPJ: 22.253.771/0001-23 - RUA CORLEO NETO, 134 6, 29160-000 - SAO DIOGO - SERENA - ES - (27) 99512-0919 - TIPO DE CLIENTE: CONSUMIDOR **BAO ACE ITAMOS DEVOLUCAO SEM PREVIA AUTORIZACAO DO SETOR/AREA COMERCIAL**													





	MANTELLI MATERIAIS ELETRICOS DE MEDIA E ALTA TENSÃO EIRELI RUA CORNELIO PROCOPIO, 267, GALPÃO, JARDIM SANTA BARBARA, Guarulhos - SP - 07.191-180 Fone (11) 2536-2842 www.originaleteletricidade.com.br vendas@originaleteletricidade.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	 CHAVE DE ACESSO 3525 1036 7062 8200 0194 5500 1000 0045 2914 5721 0278 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora										
Nº 004.529 SÉRIE: 1 FOLHA: 3 de 3													
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final - Contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253143078234 - 20/10/2025 12:14:21											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127.104.606.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUIR CNPJ 36.706.282/0001-94												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CF	CFOP	UNID.	QUANT.	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL	BC ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI	VALORES	VAT
OR-1262	TERMINAL A COMPRESSÃO DE ALUMÍNIO EXTRUDADO 1 PURO 1 COMPRESSÃO - 50MM TAL-44	85351000	000	6.102	PÇ	15	12,7930	191,90	164,73	11,53	0,00	7,00	0,00
OR-1260	TERMINAL A COMPRESSÃO DE ALUMÍNIO EXTRUDADO 1 PURO 1 COMPRESSÃO - 25MM TAL-32	85351000	000	6.102	PÇ	42	9,4663	397,58	341,29	23,89	0,00	7,00	0,00
OR-0838	ELO FUSIVEL - 25K - INDEL	85351000	000	6.102	PÇ	3	13,0692	39,21	33,66	2,36	0,00	7,00	0,00
OR-0842	ELO FUSIVEL - 3H - INDEL	85351000	000	6.102	PÇ	6	9,7815	58,69	50,38	3,53	0,00	7,00	0,00
OR-0561	ESTRIBO PARA BRACO TIPO L - 15/35KV	73269090	000	6.102	PÇ	12	19,5779	234,93	201,67	14,12	0,00	7,00	0,00
OR-1037	FIO DE ALUMÍNIO COBERTO PARA AMARRAÇÃO XLPE - 10MM	85444900	000	6.102	MT	35	6,5636	229,73	197,20	13,80	0,00	7,00	0,00
OR-0356	FITA ISOLANTE PRETA - 20MTS X 16MM	39191010	000	6.102	RL	18	7,6907	138,43	118,83	8,32	0,00	7,00	0,00
OR-1118	ISOLADOR ANCORAGEM POLIMERICO - 15KV MAURIZIO	85469000	000	6.102	PÇ	66	59,7503	3.943,52	3.385,17	236,96	0,00	7,00	0,00
OR-1140	ISOLADOR PINO POLIMERICO - 15KV 25MM ASW	85469000	000	6.102	PC	21	21,7550	456,86	392,17	27,45	0,00	7,00	0,00
OR-0572	PARA RAIPO POLIMERICO - 12KV 10KA - TP	85354010	000	6.102	PÇ	21	149,0000	3.129,00	2.685,97	188,02	0,00	7,00	0,00
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tributos aproximados: R\$ 3.928,81 (Federal) e R\$ 4.336,21 (Estadual). Poste: BPT 800B15 ORDEM DE COMPRA Nº Autorizado por Matheus via WhatsApp LOCAL DA ENTREGA: Nº Pedido: 5855								RESERVAÇÃO DO FISCO					
Obtenha o arquivo XML em https://www.tuv.com.br/nfe													



RECEBEMOS DE ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (TRANSFORMADORES)		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000256810 SÉRIE 1							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ROMAGNOLE ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (TRANSFORMADORES) R.D. 376, S/N PARQUE INDUSTRIAL, 86975-000 MANDAGUARI, PR (44) 3233-8100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000256810 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4325 9978 9587 1700 1614 5500 1000 2548 1015 9485 3425 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143250317575385 23/09/2025 06:06:48									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7020105601		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 78.958.717/0016-14							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RUAÇÃO SOCIAL STOA SOLUCOES E ENERGIA LTDA		CNPJ/CPF 22.253.771/0001-23		DATA DA EMISSÃO 23/09/2025							
ENDEREÇO R AURORA DE AGUIAR FERREIRA, 251		BAIRRO/DISTRITO JARDIM CAMBURI		CEP 29090-310							
MUNICÍPIO VITORIA		FONE/FAX (27) 99512-0919		UF ES							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083223355		HORA DE SAÍDA									
FATURA DUPLICATA Fat: 008-0256810-6, Vl Orig: 24.800,00, Vl Desc: 0,00, Vl Liq: 24.800,00 Dup: 001, Venc: 23/09/2025, Vl: 7.440,00 Dup: 002, Venc: 23/09/2025, Vl: 17.360,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 24.800,00		VALOR DO ICMS 1.736,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.800,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00							
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 24.800,00							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME/RUAÇÃO SOCIAL IMPERIO LOG EXPRESS		FRETE POR CONTA 1-Dest-FOB		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 35.906.611/0001-88							
ENDEREÇO AVENIDA PAULISTA 1471		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137591810118		QUANTIDADE 4 PC		ESPECIE ROMAGNOLE							
MARCA ROMAGNOLE		NÚMERO		PESO BRUTO 1.096,000							
PESO LÍQUIDO 888,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS
341526	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO ELÉTRICO LÍQUIDO 25KVA/7,96-1,27KV/240-120V 245796 VO R.S.P. N 13/12, MONTADO DE PCB 7257653C-059A-477D-8888-958228118126.	85042100	500	6101	PC	4,0000	6200,000000	24800,00	24800,00	1736,00	7,50
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local de entrega: STOA SOLUCOES E ENERGIA LTDA - CNPJ: 22.253.771/0001-23 - RUA CORDEIRO NETO, 134 6, 25160-050 - SÃO DIOGO - SERENA - RS - (27) 99512-0919 - [**NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO SEM PREVISÃO AUTORIZADA DO DETON/ANEXO COMERCIAL** TIPO DE CLIENTE: CONSUMIDOR ALÍQUOTA DE IPI SUSCETÍVEL A ENQ. CONFORME TABELA TIPI, DESCONTO NO 7.212, DE 15/06/2010, TRANSFORMADORES ITEM 1 - SÉRIE: 164451 9 ATE 164452 M ENCAIXADA DESTINADA A OBRA DA EMPRESA STOA SOLUCOES E ENERGIA LTDA SITUADA A RUA CORDEIRO NETO - SERENA - RS C.N.P.J. 22253771000123 - I.E. 0 83223355, CONFORME ART. 395, PARAGRAF 0 30 DO DECRETO 7.871/2013 DO ICMS/PR						RESERVADO AO FISCO					



Abaixo é apresentada a tabela com a relação de itens e valores apresentados pela empresa:

RELAÇÃO DE VALORES E ITENS DAS NOTAS APRESENTADAS			
Descrição	Qtde.	Unitário	Total
Suporte p/ cabo aço 3/8	30,00	24,25	727,50
Cinta fixação aço 35x555	30,00	26,90	807,00
Pino cônico 5/8"x4"	30,00	6,80	204,00
Mão francesa aço 35x555	30,00	27,90	837,00
Grampo 3/8" ACR cinza	30,00	25,23	756,90
Poste circular 11/600	9,00	1.863,00	16.767,00
Poste circular 12/600	2,00	2.134,00	4.268,00
Poste DT 11/300	4,00	1.012,00	4.048,00
ZEKA II Performance 100 W	34,00	304,83	10.364,22
ZEKA II Performance 150 W	109,00	326,84	35.625,56
Cabo Al. protegido 50 mm 15 kV	1.300,00	5,35	6.955,00
Cabo Al. protegido 70 mm 15 kV	3.830,00	6,92	26.503,60
Cabo Al. quadriplex 70 mm	1.600,00	26,75	42.800,00
Cabo Al. quadriplex 70 mm	395,00	26,75	10.566,25
Cabo Al. triplex 70 mm	300,00	19,67	5.901,00
Cabo Al. protegido 50 mm 15 kV	1.100,00	8,14	8.954,00
Cabo quadriplex 70 mm (isolado)	1.300,00	28,91	37.583,00
Cabo quadriplex 70 mm (nu)	820,00	27,00	22.140,00
Cabo Al. protegido 50 mm – 15 kV	6.350,00	7,25	46.005,75



RELAÇÃO DE VALORES E ITENS DAS NOTAS APRESENTADAS			
Descrição	Qtde	Unitário	Total
Cabo Al. quadriplex 3x70 + 1x70 mm	3.750,00	26,62	99.815,63
Chave fusível porcelana 15 kV 100–300A	3,00	862,59	2.587,78
Terminal compressão alumínio 2 furos	16,00	27,71	443,31
Conector cunha série azul C10	9,00	128,97	1.160,71
Cartucho metálico azul	8,00	131,80	1.054,40
Terminal compressão 50 mm	26,00	12,74	331,21
Conector cunha MCI 1/0 a 2/0	10,00	40,25	402,46
Conector cunha série azul C4	9,00	32,95	296,52
Elo fusível 3H	13,00	9,78	127,16
Elo fusível 12K	10,00	20,45	204,46
Pára-raio polimérico 12 kV	15,00	149,66	2.244,90
Chave fusível porcelana	3,00	862,59	2.587,78
Conector ampatinho tipo VII	15,00	17,92	268,77
Terminal compressão 50 mm	16,00	12,74	203,82
Conector cunha série azul C4N	12,00	32,95	395,36
Elo fusível 25K	14,00	13,06	182,82
Elo fusível 10K	12,00	12,23	146,74
Elo fusível 8K	16,00	11,96	191,33
Pára-raio polimérico 15 kV	12,00	223,00	2.685,00
Transformador monofásico 25 kVA	4,00	6.200,00	24.800,00



2.2. DA FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS

A licitante deixou de apresentar as Composições de Preço Unitário (CPU's), documento essencial para demonstrar, de forma clara e objetiva, a estrutura de custos utilizada na formulação de sua proposta e a correspondente viabilidade econômica.

As CPU's são fundamentais porque evidenciam a formação dos preços unitários por meio da identificação dos insumos empregados, suas quantidades, os rendimentos previstos, a produtividade das equipes, os custos de mão de obra, encargos sociais, custos de equipamentos, logística, administração local, segurança do trabalho, ferramentas e demais elementos necessários à execução dos serviços. Sem tais informações, não é possível reconstituir o caminho técnico que levou ao valor apresentado pela licitante.

Embora a empresa tenha anexado notas fiscais relativas a materiais, esses documentos representam apenas uma parte restrita da composição de custos e não guardam vinculação técnica suficiente com os itens licitados. As notas não demonstram de que forma esses insumos se relacionam com as atividades previstas no Termo de Referência, nem apresentam qualquer correspondência com coeficientes de consumo, métodos construtivos, produtividade ou parâmetros de quantificação.

Além disso, a licitante não apresentou informações essenciais, tais como:

- custos de mão de obra direta e indireta;
- rendimentos das equipes e índices de produtividade;
- custos de equipamentos e ferramentas;
- mobilização e desmobilização;
- custos de administração local e apoio operacional;
- despesas com segurança do trabalho (NR-10, NR-18, NR-35, entre outras);
- encargos sociais, benefícios e obrigações trabalhistas;



- BDI e demais componentes indiretos.

A simples apresentação de notas fiscais avulsas, sem a estrutura analítica que integra uma composição de preços, não permite compreender ou reconstruir a lógica de formação da proposta, nem verificar a adequação dos insumos indicados, tampouco aferir a compatibilidade entre os preços ofertados e os serviços a serem executados.

Dessa forma, ausentes as informações mínimas necessárias para demonstrar a composição dos custos, a empresa não conseguiu evidenciar a exequibilidade de sua proposta, uma vez que não apresentou os elementos técnicos indispensáveis para demonstrar que os valores ofertados são compatíveis com o escopo e as exigências do contrato.

3. DA CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO (CRQ)

A análise da Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada evidenciou que o documento não contempla as atualizações mais recentes do contrato social da empresa, incluindo alterações que afetam diretamente sua qualificação técnica e jurídica perante o Sistema CONFEA/CREA. A ausência dessas informações implica que a certidão não reflete a real situação cadastral da licitante, o que compromete sua validade como instrumento de comprovação de regularidade profissional.

De acordo com a Resolução CONFEA nº 1.121/2019, especialmente o disposto em seu art. 10, todas as pessoas jurídicas registradas têm a obrigação de manter atualizados seus dados cadastrais junto ao Conselho, abrangendo alterações de endereço, razão social, composição societária, quadro de responsáveis técnicos e demais informações essenciais para o exercício das atividades técnicas regulamentadas.

Desta feita, o não atendimento dessa obrigação caracteriza inconsistência cadastral, resultando na emissão de uma CRQ com dados divergentes da realidade e, portanto, inadequada para fins de habilitação.



A CRQ deve espelhar integralmente a situação atual da empresa, demonstrando que ela se encontra apta, sob o ponto de vista técnico e documental, a desempenhar as atividades correspondentes ao objeto licitado. Quando o documento apresenta dados desatualizados, deixa de cumprir sua finalidade legal e não comprova a regularidade técnica exigida para participação no certame.

Assim, diante da desatualização constatada, a CRQ apresentada não atende às exigências normativas do Sistema CONFEA/CREA e não pode ser aceita como documento válido de habilitação nesta licitação.

4. COMPROVAÇÃO DE CADASTRO NOS GRUPOS DE SERVIÇO DA CEMIG

A documentação apresentada demonstrou que a empresa não possui comprovação de cadastro ativo nos grupos de serviço exigidos pela CEMIG para a execução das atividades previstas na presente licitação.

Tal credenciamento é requisito indispensável para assegurar que a contratada opere em conformidade com os padrões técnicos, normativos e de segurança adotados pela concessionária, especialmente em serviços que envolvem redes de distribuição, equipamentos específicos, materiais certificados e procedimentos operacionais padronizados.

A ausência de comprovação do referido cadastro representa não apenas o descumprimento direto de exigência editalícia, mas também um fator de risco técnico e operacional, uma vez que impede a verificação da capacidade da empresa de atuar segundo os métodos, práticas e diretrizes estabelecidos pela CEMIG.

O credenciamento nos grupos de serviço constitui requisito essencial para garantir que a empresa detém a qualificação necessária para realizar intervenções no sistema elétrico com segurança, qualidade e observância às normas aplicáveis. Portanto, sem essa comprovação, torna-se inviável reconhecer a empresa como tecnicamente apta



a executar o objeto contratado, pois não há evidência de que ela tenha autorização, habilitação ou capacidade técnica compatível com o padrão exigido pela concessionária.

Dessa forma, a ausência do cadastro ativo nos grupos de serviço da CEMIG configura falha grave de habilitação técnica e impede que a licitante seja admitida para a execução regular e segura dos serviços previstos no edital.

5. CONCLUSÃO

Diante da análise realizada, constata-se que a empresa não comprovou a exequibilidade da proposta, uma vez que não apresentou os elementos técnicos essenciais para demonstrar a viabilidade dos preços ofertados, tampouco a formação completa dos custos. Soma-se a isso o fato de não ter apresentado a documentação exigida pelo edital, deixando de atender requisitos fundamentais de habilitação. Nessas condições, a proposta deve ser considerada inexecutável no âmbito do presente certame.

Alexandre Ganem de Carvalho Leal

Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços Urbanos.

Lucas Ferreira Araújo

Matrícula: 12736

Secretário Adjunto de Infraestrutura, Transportes e Serviços Urbanos.