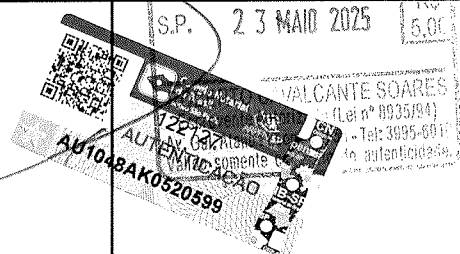
	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL Rua: Rui Barbosa, 520 Campo Largo – PR CEP 83.601-140 Divisão de Logística e Compras Tel.: (41) 3032-9214 – 3032-9222 – 3032-9244 compras@cocel.com.br Página 1/1		CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC		Código n.º 188	
			Data de Emissão 17/02/2025		CRC n.º 0169	
			Inscrição Estadual 103.465.158/110		CNPJ 61.293.064/0001-12	
Razão Social MAURIZIO & CIA LTDA			Nome Fantasia *****		Inscrição Municipal 1.011.973-6	
Endereço Av. Doutor Abílio Sampaio, 725 – Vila Gustavo			Cidade São Paulo		UF SP	CEP 02.209-040
A empresa está habilitada a fornecer os materiais e/ou executar os serviços abaixo relacionados, ressalvado o direito da COCEL em proceder alterações ou suspender o registro a qualquer tempo.						
Objeto Social: Exploração da indústria e comércio de aparelhos elétricos, notadamente daqueles para fixar e proteger redes elétricas de alta tensão, bem como a prestação de serviços de testes e análises técnicas de máquinas, equipamentos e aparelhos elétricos e eletrônicos, inclusive equipamentos de proteção de redes elétricas de alta tensão, bem como a participação em outros negócios, como quotista ou acionista.						
Certidões negativas e certificados de regularidade apresentados:		N.º certidão/controle:		Válida até:		
Declarações		Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com os órgãos da Administração Pública, emissão 13/02/2025			12/04/2025	
Dívida Ativa da União e Contribuições Sociais (INSS)		N.º controle: 3EBD.6B4D.D487.1A87, emissão: 08/01/2025			07/07/2025	
FGTS		Certificação n.º 2025012502540445694764, emissão: 13/02/2025			23/02/2025	
Trabalhista		Certidão n.º 87585067/2024, emissão: 20/12/2024			18/06/2025	
Registro na entidade profissional		CREA/SP, n.º registro 0301612, n.º certidão: CI – 3536252/2025 emissão: 04/02/2025			31/12/2025	
Demonstrações Contábeis		Exercício Social apresentado: 2023			30/06/2025	
Falência e Concordata		Tribunal de Justiça/SP, tipo cível, n.º certidão: 8863578, emissão: 13/02/2025			12/04/2025	
Qualificação Técnica		(X) FORNECEDOR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS				
Contrato Social arquivado (último apresentado): 34ª Alteração Contratual, de 29/09/2021						
Diretores, sócios, administradores e/ou representantes legalmente habilitados para assinar pela empresa:						
Nome		Função/Cargo		Documentos		Instrumento legal
Eva Maria Maurício		Sócia administradora				Contrato Social
Marcello Maurício		Sócio administrador				Contrato Social
Ríccardo Maurício		Sócio administrador				Contrato Social
Adriano Arruda Helm		Procurador				Procuração válida até 15/11/2024
Isoladamente (I) / Conjuntamente (C)						
C, conforme contrato social						
C, conforme contrato social						
C, conforme contrato social						
I, em licitações e contratos						
Prazo de Validade 16/02/2026		Assinatura: THAIS MICHELLI CAMINI GESSER:05741228933 Assinado de forma digital por THAIS MICHELLI CAMINI GESSER:05741228933 Dados: 2025.02.17 10:26:48 -03'00'				
Responsável pela emissão: Thais Michelli Camini Gesser - Divisão de Logística e Compras - COCEL						
O presente CRC não serve como atestado de capacidade técnica, nem comprova o fornecimento de materiais e/ou prestação de serviços, nem habilita a execução de serviços em nossa rede de distribuição de energia. Para a habilitação em licitações a documentação será reavaliada de acordo com o edital. A emissão deste CRC não obriga a COCEL a consultar o fornecedor acima identificado para fins de licitação ou de contratação. Este CRC substitui e torna sem efeito o CRC com data de emissão anterior. A renovação do cadastro é de responsabilidade da empresa, que deverá apresentar os formulários e as documentações pertinentes para o mesmo. Os critérios observados para emissão deste CRC são os mesmos estabelecidos na Lei 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos, da Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.						





Nome: MAURIZIO & CIA LTDA
CNPJ: 61.293.064/0001-12

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 09:01:12 do dia 15/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2025.

Código de controle da certidão: **E3F4.A066.61E6.E728**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.293.064/0001-12
Razão Social: MAURIZIO CIA LTDA
Endereço: AV DR ABILIO SAMPAIO 725 / VILA GUSTAVO / SAO PAULO / SP / 02209-040

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.

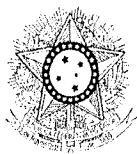
Validade: 30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043019480445694700

Informação obtida em 15/05/2025 09:25:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURIZIO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.293.064/0001-12

Certidão n°: 26763119/2025

Expedição: 15/05/2025, às 09:11:19

Validade: 11/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURIZIO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **61.293.064/0001-12**, **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.

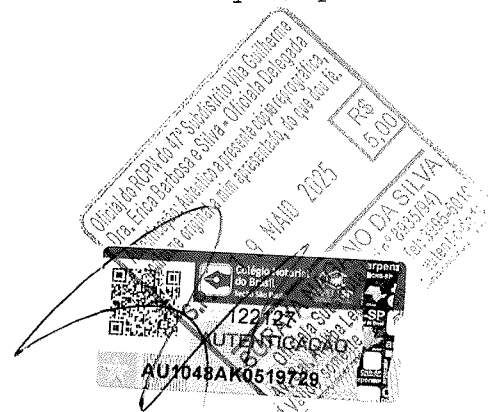
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3536252/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: MAURIZIO & CIA LTDA

CNPJ: 61.293.064/0001-12

Endereço: Avenida DR. ABÍLIO SAMPAIO, 725

VILA GUSTAVO

02209040 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 0301612

Data do registro: 23/09/1985

Processo (Sipro): F-000443/1974

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

Sem restrições

Objetivo Social:

A exploração da indústria e comércio de aparerelhos elétricos, notadamente daqueles para fixar e proteger redes elétricas de alta tensão, bem como a Prestação de Serviços de testes e análises técnicas de máquinas, equipamentos e aparelhos elétricos e eletrônicos, inclusive equipamentos de proteção de redes elétricas de alta tensão, bem com o a participação em outros negócios, como quotistas ou acionistas.

Responsabilidade Técnica Ativa:

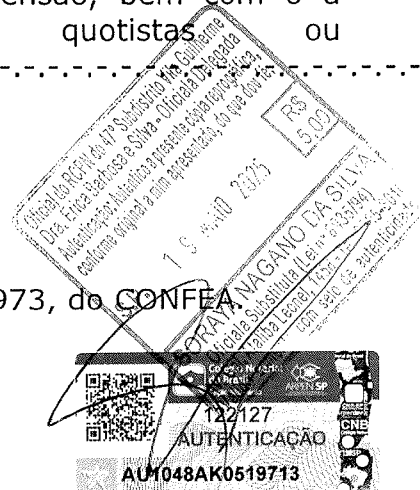
Nome: MARCELLO MAURIZIO

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA

Origem do Registro: [REDAZIDA]

Número do Registro (CREASP): [REDAZIDA]





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3536252/2025 Página 02

Registro Nacional: Não possui RNP.

Data de início da responsabilidade técnica: 22/06/1993

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 572d9db9-7c82-429c-b508-ae50eeeb377b

Situação cadastral extraída em: 04/02/2025 11:52:06

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP NORTE, situada à Rua: VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 654, , SANTANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 02010-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Fevereiro de 2025





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3536291/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MARCELLO MAURIZIO

Número de registro no CREA-SP: [REDACTED]
Registro Nacional do Profissional: Não possui RNP.

Expedido em: 24/05/1993
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: [REDACTED]

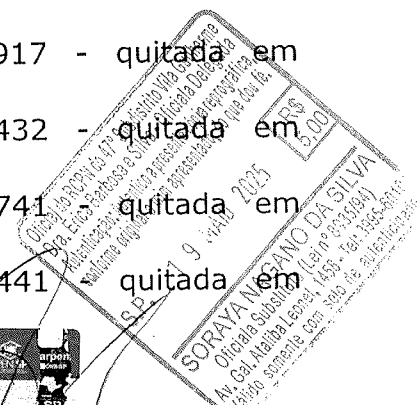
Endereço: [REDACTED]

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492206643273	- quitada em
	28/12/2006		
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492208832669	- quitada em
	27/12/2007		
ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492210849522	- quitada em
	06/01/2009		
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492213006321	- quitada em
	21/01/2010		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492214963540	- quitada em
	06/01/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492217265917	- quitada em
	03/01/2012		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492263405432	- quitada em
	20/03/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492202628741	- quitada em
	13/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491989524441	- quitada em
	05/01/2015		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3536291/2025 Página 02

ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491945461959	- quitada em 29/01/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150160966016	- quitada em 27/01/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150170389309	- quitada em 29/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190064667	- quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 228072-28027180200191659	- quitada em 28/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1976469-28027180210292498	- quitada em 10/02/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3775055-28027180220191894	- quitada em 31/01/2022
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6132542-28027180230299303	- quitada em 17/01/2023
ANUIDADE: 2024	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 8660198-28027180240480190	- quitada em 31/01/2024
ANUIDADE: 2025	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 10950609-28027180250450840	- quitada em 20/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: b2e306ac-7671-41e0-9442-8b809922f9aa

Situação cadastral extraída em: 04/02/2025 12:07:30

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP NORTE, situada à Rua: VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 654, SANTANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 02010-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Fevereiro de 2025





GRUPO CPFL ENERGIA

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS - ES
Departamento de Qualificação de Materiais e Fornecedores - ESQM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº do Atestado

ESQM – 055/2021

Data da Emissão

29/11/2021

Fornecedor:

MAURIZIO & CIA LTDA**Atestado de Capacidade Técnica.**

A **CPFL ENERGIA S/A**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 02.429.144/0001-93, com sede na Rua Jorge de Figueiredo Correa, Nº 1632, Jardim Professora Tarcília – CEP 13087-397 – Campinas/SP, atesta para os devidos fins, que o fornecedor: **MAURIZIO & CIA LTDA**, Estabelecida na Av. Dr. Abílio Sampaio, nº 725, Vila Gustavo – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 61.293.064/0001-12, forneceu material/equipamentos as empresas do Grupo CPFL Energia no seguinte contrato, estando de acordo com as especificações dos Editais e exigências técnicas e operacionais até a presente data.

Contrato nº: 4600066379 (CW2252506)

Objeto: fornecimento dos materiais e/ou equipamentos:

40-000-031-979 - PORTA FUSIV DIS 15KV 100A 10,6KAS
40-000-032-003 - PORTA FUSIV DIS 24,2KV 100A 8KAS
40-000-031-980 - CHAVE FUSIV DIS 15KV 300A 10,6KAS
40-000-032-004 - CHAVE FUS 24,2KV 300A 12KA
50-000-001-407 - CHAVE FUSIV DIS 15KV 100A 1,4KAS RELIG
50-000-003-220 - CHAVE FUS DIST 24,2KV 100A 2KA RELIG

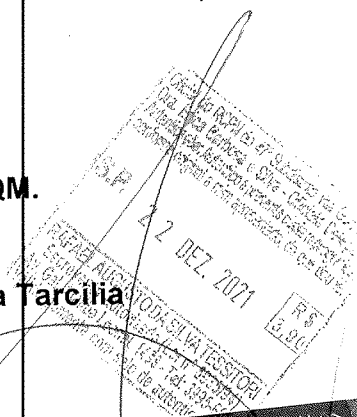
Vigência: 26.06.2019 a 26.06.2021

Atestamos ainda, que o contrato foi executado satisfatoriamente, dentro do prazo previsto, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas nesta modalidade de serviço.

DocuSigned by:

Breno Pinto De Carvalho Rosa

D7E3A346C7F443A...

Breno Pinto de Carvalho Rosa**Gerente de Qualificação de Materiais e Fornecedores – ESQM.****Fone (019) 3756-8227****e-mail – breno@cpfl.com.br****Rua Jorge de Figueiredo Correa Nº1632– Jardim Professora Tarcília****Bloco III – 5º Andar****Campinas - SP****CEP 13.087-397**



INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº CW2252506 DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

Pelo presente instrumento particular, as PARTES abaixo qualificadas:

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, sociedade estabelecida, à Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - parte - Jardim Professora Tercília - CEP: 13087-397 - Campinas/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, CNPJ/MF, sob o nº. 33.050.196/0001-88, neste ato, por intermédio de seu(s) representante(s) legal(is)/procurador(es) ao final subscritos;

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, sociedade estabelecida, à Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - parte - Jardim Professora Tercília - CEP: 13087-397 - Campinas/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, CNPJ/MF, sob o nº. 04.172.213/0001-51, neste ato, por intermédio de seu(s) representante(s) legal(is)/procurador(es) ao final subscritos;

COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, sociedade estabelecida, Rua Vigato, 1620, 1º andar - sala 1, CEP 13820-000, Jaguariúna/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, CNPJ/MF, sob o nº. 53.859.112/0001-69, por intermédio de seu(s) representante(s) legal(is)/procurador(es) ao final subscritos; e

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sociedade estabelecida na Avenida São Borja, nº 2801, bairro Fazenda São Borja, CEP: 93.032-525 - São Leopoldo/RS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, CNPJ/MF, sob n.º 02.016.440/0001-62, neste ato, por intermédio de seu (s) representante (s) legal (is)/procurador (es) ao final subscritos.

Doravante denominadas isoladamente como CPFL SOLICITANTE e, quando em conjunto, como CPFL.

E, de outro lado:

MAURIZIO & CIA LTDA., sociedade estabelecida na Av. Dr. Abílio Sampaio, nº 725, CEP 02.209-040 - São Paulo/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, CNPJ/MF, sob n.º 61.293.064/0001-12, neste ato, por intermédio de seu(s) representante(s) legal(is)/procurador(es) ao final subscritos, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

Resolvem, de comum acordo, pactuar o presente Instrumento Contratual de Fornecimento de Materiais e/ou Equipamentos, cujas cláusulas e condições obrigam as PARTES e seus eventuais sucessores, de acordo com os seguintes termos:





II – OBJETO

2.1. O objeto do CONTRATO é o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos aqui definidos, conforme condições previstas no ANEXO I – CONDIÇÕES COMERCIAIS, ANEXO II – PROTOCOLO LOGÍSTICO E QUALIDADE, ANEXO III - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – GED's 926, 929 e 1343 e ANEXO IV – TABELA DE PREÇOS.

2.1.1. O CONTRATO não concede à CONTRATADA o privilégio de exclusividade, reservando-se à CPFL SOLICITANTE o direito de contratar com terceiros, objeto de igual ou similar natureza.

2.1.2. As PARTES, desde já, acordam que as quantidades estipuladas no CONTRATO são meramente estimativas, bem como não refletem o dever da CPFL SOLICITANTE em adquiri-las, total ou parcialmente, durante ou após a vigência do CONTRATO, sendo certo e ajustado que o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos será realizado conforme solicitação expressa da CPFL SOLICITANTE, na quantidade e periodicidade de sua necessidade e conveniência.

2.1.3. A CPFL SOLICITANTE, que será emitente da(s) respectiva(s) ORDEM(NS) DE ENTREGA(S), para todos os efeitos legais, é a única responsável pelo pagamento material que requisitou, não havendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária ou subsidiária entre as CPFL's SOLICITANTES.

2.2. O CONTRATO é composto pelo(s) seguinte(s) ANEXO(S), que constituem sua parte integrante e indissociável, cujos termos devem ser considerados como se aqui estivessem transcritos:

- I. ANEXO I – CONDIÇÕES COMERCIAIS
- II. ANEXO II – PROTOCOLO LOGÍSTICO E QUALIDADE
- III. ANEXO III – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – GED's 926, 929 e 1343
- IV. ANEXO IV – TABELA DE PREÇOS

2.2.1. Em caso de eventual conflito entre os termos do CONTRATO e os termos do(s) ANEXO(S), as PARTES buscarão que as disposições conflitantes possam ser razoavelmente interpretadas, de modo que se tornem compatíveis, prevalecendo referida interpretação. Na medida em que não haja compatibilidade de interpretações, os termos do CONTRATO prevalecerão sobre os termos do(s) ANEXO(S).

2.2.2. Persistindo a divergência de interpretação, prevalecerá a interpretação mais benéfica para CPFL SOLICITANTE, tendo em vista que a CONTRATADA é empresa





5.2. As PARTES acordam que, eventual protesto a ser feito pela CONTRATADA, do nome da CPFL SOLICITANTE, por motivo de falta de pagamento, será condicionado ao envio de notificação prévia à CPFL SOLICITANTE, informando sobre referida inadimplência e concedendo prazo de 10 (dez) dias úteis para regularização de eventual pendência. Referida notificação deverá ser endereçada ao colaborador da CPFL SOLICITANTE, responsável pela gestão do CONTRATO, conforme informado à CONTRATADA, para que tenha ciência do fato e possa efetuar o regular pagamento ou justificar porque não o fez.

5.3. Fica vedado à CONTRATADA: a) utilizar o CONTRATO como garantia de quaisquer dívidas ou obrigações assumidas perante terceiros; b) emitir duplicatas para apresentação de quaisquer valores que venham a ser devidos em decorrência do CONTRATO; e c) descontar ou transacionar em bancos, instituições financeiras, empresas de *factoring* ou mesmo em particulares, quaisquer faturas de sua emissão, oriundas do CONTRATO.

5.3.1. O não cumprimento do disposto acima pela CONTRATADA, poderá acarretar na suspensão da CONTRATADA perante a CPFL SOLICITANTE, de sua Lista Oficial de Fornecedores – LOF, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

5.4. A CPFL SOLICITANTE não se responsabilizará por qualquer despesa bancária, nem por qualquer outro pagamento não previsto no CONTRATO.

VI - CONDIÇÕES PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL/FATURA

6.1. A nota fiscal/fatura emitida pela CONTRATADA deve referenciar o número da(s) respectiva(s) ORDEM(NS) DE ENTREGA e CONTRATO.

6.1.1. O pagamento da nota fiscal/fatura pela CPFL SOLICITANTE será realizado em 60 (sessenta) dias corridos, contados da data do recebimento do(s) material(is), constantes da ORDEM(NS) DE ENTREGA(S).

6.1.2. O vencimento será contado a partir do dia seguinte ao da emissão da nota fiscal/fatura, desde que o prazo de seu recebimento na CPFL SOLICITANTE não ultrapasse 05 (cinco) dias corridos.

6.1.3. A nota fiscal/fatura entregue na CPFL SOLICITANTE, em prazo superior a 5 (cinco) dias, contados da data de sua emissão, terá o vencimento prorrogado proporcionalmente ao número de dias de atraso.

6.1.4. Caso sejam constatados, pela CPFL SOLICITANTE, erros, falhas e/ou divergências entre a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA e a(s) ORDEM(NS) DE ENTREGA(S) emitida ou em discordância com os termos previstos na legislação vigente, a CPFL SOLICITANTE se reserva o direito de solicitar o seu respectivo cancelamento, sendo





8.2. Cada PARTE, individualmente, será exclusivamente responsável por todos os tributos, encargos trabalhistas e previdenciários de seus empregados, subcontratados e/ou representantes.

8.3. A CPFL SOLICITANTE poderá solicitar e a CONTRATADA se compromete a apresentar, de imediato, os comprovantes dos recolhimentos das obrigações tributárias originadas em razão do CONTRATO.

8.4. Caso, após a assinatura do CONTRATO, haja instituição de novos tributos, a alteração ou extinção de tributos existentes, a alteração de alíquotas, a compensação ou redução dos tributos que, comprovada e substancialmente impactem os valores dos materiais e/ou equipamentos objeto do CONTRATO ou em seu equilíbrio econômico financeiro, as PARTES poderão realizar a revisão nos preços e condições originalmente pactuadas, através da celebração de TERMO ADITIVO, a fim de adequá-los às modificações havidas, como forma de reestabelecimento do equilíbrio contratual.

8.5. A CPFL SOLICITANTE não será responsável pelo reembolso de quaisquer penalidades e/ou juros, bem como de outras despesas resultantes da não observância de obrigações tributárias e/ou previdenciárias, que forem devidas pela CONTRATADA.

IX – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. São obrigações da CPFL SOLICITANTE:

1. Efetuar regularmente o pagamento à CONTRATADA, referente ao fornecimento dos materiais objeto do CONTRATO, previstas na(s) respectiva(s) ORDEM(NS) DE ENTREGA(S).

9.2. São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das previstas na legislação aplicável, no(s) ANEXO(S) do CONTRATO e/ou que venham a ser atribuídas à CONTRATADA, durante a vigência do CONTRATO ou dele decorrente:

1. Fornecer os materiais e/ou equipamentos, objeto do CONTRATO, dentro dos padrões e procedimentos nele estabelecidos.
2. Obedecer e respeitar, rigorosamente, todas as normas e prescrições técnicas vigentes recomendadas e/ou aprovadas pela ABNT.
3. Fornecer os materiais e/ou equipamentos de modo a utilizar-se de mão de obra qualificada, especializada, capacitada, habilitada e treinada, orientando e fazendo com que seus executores sigam os procedimentos de forma apropriada e focada no





X – DA CONFIDENCIALIDADE

10.1. As PARTES, por si, seus empregados, subcontratados e representantes a qualquer título, se obrigam a manter a mais absoluta confidencialidade de todas as informações, dados, documentos, metodologias e demais informações, a que vierem a ter conhecimento ou acesso, em razão da consecução do CONTRATO, a qualquer tempo, seja durante ou após seu prazo de vigência, verbal ou por escrito.

XI – RESPONSABILIDADE SOCIAL

11.1. A CONTRATADA se compromete a obedecer rigorosamente, na execução do CONTRATO ou de qualquer outro de sua responsabilidade, os requisitos sociais da Norma SA 8000 - Responsabilidade Social, nos seguintes requisitos: trabalho infantil, trabalho forçado, saúde e segurança, liberdade de associação e direito à negociação coletiva, discriminação, práticas disciplinares, horários de trabalho e remuneração.

XII – DA CONDUTA ÉTICA EMPRESARIAL

12.1. A CONTRATADA declara possuir um Programa de Integridade efetivo, estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos atuais de suas atividades, considerando os parâmetros constantes no art. 42, do Decreto n.º 8.420/15.

12.1.1. A CONTRATADA declara que seus representantes conhecem o Código de Conduta Ética da CPFL e se comprometem a cumprir e divulgar internamente seus princípios, enquanto estiverem atuando na execução do CONTRATO.

12.2. O Código de Conduta Ética está disponível no Site do Grupo CPFL, endereço (<http://www.cpfl.com.br/etica/>).

12.3 A CONTRATADA declara, por si e seus representantes, não realizar práticas anticoncorrenciais ou fraudes, bem como não apresentar impedimentos éticos, incluindo, mas não se limitando a situações de conflito de interesse e parentesco em relação aos agentes tomadores de decisão envolvidos na contratação.

XIII – DAS PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO

13.1. A CONTRATADA, por si e/ou seus representantes ou procuradores, declara que:

- i) Está em conformidade com a Lei 12.846/13 e com o Decreto 8.420/15, “Legislação Anticorrupção”, não autorizando seus representantes, procuradores, colaboradores e/ou qualquer pessoa relacionada direta ou indiretamente com a CONTRATADA, a cometer ato lesivo à administração pública;





- iii) Propositura de ação judicial cível, pelas Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes e pelo Ministério Público;
- iv) Condenação da CONTRATADA, na esfera cível;
- v) Denúncia, pelo Ministério Público, em face de representantes, procuradores, colaboradores e/ou qualquer pessoa relacionada direta ou indiretamente com a CONTRATADA, no âmbito do CONTRATO;
- vi) Condenação de quaisquer representantes, procuradores, colaboradores e/ou qualquer pessoa relacionada direta ou indiretamente com a CONTRATADA, na esfera penal, no âmbito do CONTRATO;

13.3.1 Nas hipóteses de decisão administrativa sancionadora ou condenação judicial transitada em julgado em face da CONTRATADA ou de quaisquer de seus representantes, procuradores, colaboradores e/ou qualquer pessoa relacionada direta ou indiretamente com a CONTRATADA, por atos contrários à legislação anticorrupção, a CPFL poderá exigir que a CONTRATADA contrate, às suas expensas, uma das quatro maiores empresas de auditoria do país, à época dos fatos, para verificar se o ilícito impactou, de alguma forma, contratos firmados com empresas controladas pela CPFL Energia S.A., incluindo a própria *holding*.

13.3.1.1 Sendo comprovado o impacto no âmbito do CONTRATO, pela empresa de auditoria contratada, a CONTRATADA deverá pagar multa de 20% do valor global do contrato, sem prejuízo de arcar com eventuais perdas e danos a que der causa.

13.4 A CPFL terá o direito de resolver o CONTRATO, sendo a CONTRATADA responsável pelas perdas e danos a que der causa, sem prejuízo de responder por penalidades previstas nas leis aplicáveis, se durante a vigência do CONTRATO:

- i) A CONTRATADA não cumprir plenamente os itens descritos nesta cláusula;
- ii) For comprovado o impacto de algum contrato firmado com a CPFL, nos termos da cláusula 13.3.1.1.
- iii) Houver decisão administrativa sancionadora ou condenação judicial transitada em julgado em face da CONTRATADA.

XIV – DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

14.1. A CONTRATADA declara, expressamente, por ocasião da assinatura do CONTRATO, ser empresa autônoma e comercialmente independente da CPFL e que todas as pessoas utilizadas na execução dos trabalhos, necessários para o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos objeto do CONTRATO, são seus empregados. Deste modo, será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o pagamento dos salários, encargos trabalhistas, previdenciários e relacionados à prevenção de acidentes do trabalho de seus funcionários, subcontratados e representantes.





15.1.2. Em caso de inadimplemento pela subcontratada, das obrigações previstas no CONTRATO, que acarrete em compensação ou dedução do faturamento ou cobrança do fornecimento objeto do CONTRATO, emitidas diretamente à CPFL, a CONTRATADA será única e exclusiva responsável por eventuais reclamações judiciais ou extrajudiciais feitas pela subcontratada.

15.2. Independentemente da autorização da CPFL para subcontratação, a CONTRATADA permanece responsável pelo fiel e integral cumprimento de todas as obrigações previstas no CONTRATO, sendo diretamente responsabilizada por qualquer descumprimento e/ou desconformidade em sua execução, ainda que ocasionada pela subcontratada.

15.3. A CONTRATADA obriga-se a indenizar e manter a CPFL indene com relação a quaisquer reclamações ou reivindicações de qualquer natureza, que possam ser ajuizadas em desfavor da CPFL, por quaisquer subcontratados e subfornecedores.

XVI – DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

16.1. Na execução do objeto do CONTRATO, a CONTRATADA deverá observar rigorosamente todas as exigências legais federais, estaduais e municipais relativas à segurança, higiene e medicina do trabalho, particularmente aquelas pertinentes à Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e todas as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela PORTARIA n.º 3.214 de 8 de junho de 1978. Além desta observância, igualmente deverá obedecer a todas as normas, instruções, especificações e outras solicitações pertinentes à segurança, higiene e medicina do trabalho indicadas pela CPFL, em complementação ou detalhamento, visando à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais ou do trabalho, particularmente as que fazem parte do documento “Diretrizes de Segurança do Trabalho para Empresas Prestadoras de Serviços”, cujos termos fazem parte integrante do CONTRATO, como se aqui estivessem transcritos, com exceção daquilo que manifestamente tiver sentido contrário ou divergente às condições aqui consignadas.

16.2. Os critérios e procedimentos específicos estão descritos no Documento nº 2849 (Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED), com Título "Contrato e diretrizes de segurança e saúde do trabalho para empresas contratadas", está disponível no site do Grupo CPFL em Especificações Técnicas, no endereço: <http://www.cpfl.com.br/institucional/fornecedores/Paginas/default.aspx>

XVII – DO MEIO AMBIENTE

17.1. A CONTRATADA declara conhecer e ser responsável pelo atendimento de toda a legislação ambiental aplicável às suas atividades, em especial, mas não se limitando a que se referir ao objeto do CONTRATO, a qualquer tempo, devendo desenvolvê-las de acordo com





4. Fornecimento de material com padrão ou qualidade inferior ao contratado, conforme previsto no CONTRATO e/ou seu(s) ANEXO(S).

18.2. Independente da aplicação das penalidades previstas na Cláusula acima, e, excetuando os casos em que o CONTRATO preveja multa específica, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes multas moratórias e diárias, que serão contabilizadas a partir do dia seguinte do inadimplemento e/ou constatação da irregularidade pela CPFL, até a data de sua efetiva regularização, estando limitadas, para cada uma das hipóteses de multa, até 30% (trinta por cento) do valor total do CONTRATO, na ocorrência das hipóteses abaixo descritas:

1. 0,8% (oito décimos por cento) do valor total do CONTRATO, por dia de atraso, em caso de descumprimento do(s) prazo(s) de entrega dos materiais e/ou equipamentos, conforme ORDEM(NS) DE ENTREGA(S) e ANEXO – PROTOCOLO LOGÍSTICO E QUALIDADE.
2. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do valor total do CONTRATO, em caso de fornecimento de materiais e/ou equipamentos, em desacordo com as especificações técnicas e/ou tecnológicas previstas no CONTRATO e/ou seu(s) ANEXO(S).
3. 0,2% (dois décimos por cento) do valor total do valor total do CONTRATO, a cada constatação pela CPFL de descumprimento pontual de obrigação contratual, que não seja passível de concessão de prazo pela CPFL SOLICITANTE, para regularização pela CONTRATADA, tal como, mas sem se limitar, a não observância da legislação relativa à segurança e medicina do trabalho pelos empregados, subcontratados e/ou representantes vinculados à CONTRATADA, a qualquer título.

18.3. As multas previstas no CONTRATO não possuem caráter compensatório, são independentes e cumulativas, não eximem a Parte Infratora da plena execução das suas obrigações, bem como não poderão exceder o valor total do CONTRATO, em conformidade com o disposto no artigo 412, do Código Civil.

18.4. Os valores das multas aplicadas à CONTRATADA poderão ser compensados no(s) pagamento(s) subsequente(s) a ser(em) feito(s) pela CPFL SOLICITANTE ou de valores eventualmente devidos pela CPFL SOLICITANTE à CONTRATADA, nos termos do CONTRATO, ou, em caso de insuficiência dos pagamentos seguintes, poderá a CPFL SOLICITANTE, a seu critério, cobrá-los mediante simples notificação, procedimentos judiciais ou extrajudiciais cabíveis.

XIX – DA EXTINÇÃO





CONTRATADA cumpra integralmente a condição ou obrigação inadimplida; (ii) intervir na execução do objeto do CONTRATO, da maneira que melhor satisfaça aos seus interesses, correndo por conta da CONTRATADA qualquer acréscimo no preço do objeto do CONTRATO, decorrente desta intervenção.

19.6. Extinto antecipadamente o CONTRATO, por quaisquer dos motivos acima elencados, fica acertado, desde já, que a CONTRATADA envidará seus melhores esforços para que a transição do objeto do CONTRATO, seja efetuado de forma a não prejudicar a continuidade das atividades da CPFL, sob pena da CONTRATADA responder pelos prejuízos que eventualmente venha a causar, decorrentes de seu ato ou omissão.

19.7. A extinção antecipada do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data de sua ocorrência, bem como não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente, ou por sua natureza, deva permanecer em vigor após a extinção contratual ou que dela decorra.

XX – DOS RESSARCIMENTOS

20.1. A responsabilidade de ressarcimento inclui eventuais despesas incorridas pela CPFL SOLICITANTE na substituição e/ou reposição parcial ou total de materiais e/ou equipamentos defeituosos, custos inerentes ao manuseio e transporte de tais materiais e/ou equipamentos, bem como custos administrativos oriundos do processo de identificação, análise e encaminhamento de materiais e/ou equipamentos com falha pela equipe da CPFL SOLICITANTE.

20.2. Sem prejuízo do disposto acima, caso a CPFL SOLICITANTE, a seu critério, entenda necessário realizar um RECALL (recolhimento) dos produtos fornecidos pela CONTRATADA, em decorrência de falhas/defeitos apresentados em algum deles, poderá fazê-lo de imediato, devendo a CONTRATADA, depois de notificada, ressarcir todos os prejuízos causados, observado o disposto no item abaixo.

20.2.1. Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nesta Cláusula, a CPFL SOLICITANTE poderá deduzir os valores correspondentes às perdas e danos que lhe tenham sido causados, de quaisquer pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA. Nesta hipótese, a CONTRATADA será posteriormente notificada acerca dos motivos das eventuais deduções e, caso necessário, quanto ao saldo remanescente a ser pago à CPFL SOLICITANTE pelas perdas e danos causados.

XXI – DAS COMUNICAÇÕES





XXII – DAS CONDIÇÕES GERAIS

22.1. As PARTES não poderão alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, o desconhecimento, incompreensão, dúvida no todo ou em parte, das disposições do CONTRATO e seu(s) ANEXO(S). Não haverá qualquer revisão de preços ou prorrogação de prazo por erros que tenham sido cometidos na elaboração das propostas técnica e/ou comercial da CONTRATADA.

22.2. As cláusulas e condições do CONTRATO prevalecerão em relação a quaisquer outros acordos verbais ou escritos, que contrariem seu teor e que tenham sido ajustados, anteriormente à data de sua assinatura.

22.3. Fica vedado a quaisquer das PARTES ceder ou transferir o CONTRATO, sem o prévio e expresso consentimento da outra PARTE. Não obstante, as obrigações e direitos da CPFL poderão ser transferidos para empresas do seu mesmo grupo econômico, independentemente de prévia anuência da CONTRATADA.

22.4. A opção de uma das PARTES em não exercer qualquer direito que lhe seja garantido em razão do CONTRATO, não funcionará como renúncia ou alteração dos direitos desta PARTE em exercê-los futuramente, nem importará em novação ou alteração contratual.

22.5. Na hipótese de qualquer disposição do CONTRATO ser declarada nula ou ilegal, em conformidade com a legislação em vigor, a cláusula em questão não invalidará a eficácia e exequibilidade das demais disposições aqui contidas, nos termos do artigo 184 do Código Civil.

22.6. Nenhuma disposição do CONTRATO poderá ser interpretada, como tendo as PARTES estabelecido qualquer forma de sociedade, “*joint venture*” e/ou associação, de fato ou de direito, remanescendo cada uma com suas obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, de forma autônoma.

22.7. Quaisquer termos do CONTRATO que, por sua natureza, se estendam além de sua extinção, permanecerão em vigor até que sejam integralmente cumpridos, inclusive Informações Confidenciais, foro, indenização, encargos, créditos e pagamentos, sobrevivência e garantia, se houver.

22.8. As PARTES garantem que o CONTRATO não viola quaisquer obrigações assumidas perante terceiros.





CONTRATADA, desde que a CONTRATADA, após notificada pela CPFL, não regularize o pagamento ou pendência, no prazo concedido, da seguinte forma:

- I. Em caso de retenção do valor do crédito, correspondente ao montante do inadimplemento da CONTRATADA, a CPFL restituirá o valor retido à CONTRATADA, mediante a comprovação do respectivo pagamento.
- II. Em caso de compensação do valor do crédito, correspondente ao montante do inadimplemento da CONTRATADA, a CPFL efetuará o seu abatimento do saldo remanescente do VALOR GLOBAL do CONTRATO.

XXV – DO FORO

25.1. Na hipótese de propositura de medidas judiciais, visando exigir o cumprimento de qualquer disposição do CONTRATO, a parte vencedora fará jus ao reembolso de custas, despesas processuais.

25.2. As PARTES elegem o foro da comarca de Campinas para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do CONTRATO, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, especial ou de exceção.

E por assim estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o presente instrumento em duas vias de igual forma, teor e para a mesma finalidade, na presença de duas testemunhas instrumentárias.

Pela CPFL

Yuehui Pan
Vice-Presidente de Finanças e de RI
CPF: [REDACTED]

Gustavo Pinto Gachineiro
Procurador
CPF: [REDACTED]





ANEXO I – CONDIÇÕES COMERCIAIS

I – PREÇOS E REPACTUAÇÃO

1 – O valor efetivamente a ser pago pela AFILIADA SOLICITANTE à CONTRATADA decorrente da aquisição dos materiais objeto deste contrato, dar-se-á das seguintes formas:

1.1. PREÇO - Condições dos Preços:

1.2. O(s) preço(s) deste contrato é (são) CIF, com descarga por conta da CONTRATADA.

1.3. REAJUSTÁVEL / REPACTUÁVEL: Preço Reajustável na modalidade anual, ou seja, a CONTRATADA manterá seu preço inicial nos primeiros 12 (doze) meses de vigência contratual, após será aplicado o reajuste calculado entre a data base e a data no aniversário do reajuste para a primeira repactuação e a data do último reajuste para as demais repactuações, limitado à variação das fórmulas paramétricas abaixo:

- Para Porta Fusível

- FCM0325 (COGE)

$$R = 0.30.MO + 0.40.CU + 0.30.PI$$

Onde:

MO: Mão de obra (ABDIB)

CU: Cobre (LME)

PI: Produtos Industriais

- Para Chave Fusível

- FCM0288 (COGE)

$$R = 0.05.AIS + 0.20.MO + 0.10.PI + 0.20.PC + 0.05.BAC + 0.40.LC$$

Onde:

AIS: Areias Lavadas

MO: Mão de obra (ABDIB)

PI: Produtos Industriais

PC: Produtos Cerâmicos

BAC: Bobinas a Frio de Aço ao Carbono

LC: Barras, Perfis e Vergalhões de Cobre e de Ligas de Cobre





ANEXO II – PROTOCOLO LOGÍSTICO E QUALIDADE

1. **APLICAÇÃO** - O PROTOCOLO LOGÍSTICO E QUALIDADE, ora denominado PROTOCOLO LOGÍSTICO, define os aspectos logísticos a serem considerados e respeitados pela CONTRATADA e pela CPFL SOLICITANTE seguindo os tópicos abaixo que são apresentados de forma detalhada ao longo deste documento:

- 1.1. ENTREGA: CENTRALIZADA
- 1.2. PRAZO: 35 DIAS CORRIDOS
- 1.3. PEDIDO MÍNIMO: NÃO APLICÁVEL
- 1.4. ESTOQUE DE SEGURANÇA: NÃO APLICÁVEL
- 1.5. FORECAST: APLICÁVEL
- 1.6. INSPEÇÃO: LABORATÓRIO CPFL

PERFORMANCE DE ENTREGA - A CONTRATADA deverá assegurar o cumprimento do CONTRATO, com performance de entrega $\geq 95\%$ (noventa e cinco por cento).

- 1.7. O desempenho da performance de entrega da CONTRATADA, será avaliada através do indicador logístico da CONTRATANTE nomeado OTIF – ON TIME IN FULL.

1.7.1. On Time: Os produtos/serviços devem ser entregues em data previamente acordada entre CONTRATADA e CPFL SOLICITANTE.

1.7.2. In Full: Os produtos/serviços devem estar dentro das quantidades previamente acordadas.

1.7.3. Após o prazo de 12 meses de fornecimento, o indicador OTIF da CONTRATADA será analisado. Caso este índice seja inferior a 95% por 3 (Três) meses consecutivos, obriga-se a CONTRATADA elaborar e divulgar um plano de ação estruturado para reestabelecimento do índice. Este plano deve ser atualizado semanalmente junto a CONTRATANTE.

2. **ENTREGA** - os materiais deverão ser entregues nos locais indicados na(s) ORDEM(NS) DE ENTREGA(S) e conforme premissas abaixo:

2.1. A CPFL SOLICITANTE não receberá materiais nos 4 (quatro) últimos dias útil de cada mês em nenhuma de suas dependências (inclusive depósitos de prestadores de serviços), em virtude da necessidade do processamento de todas as notas fiscais dentro do mês de competência.

2.2. Todo o material deverá, obrigatoriamente, ser entregue com identificação de forma indelével do código CPFL do material, número da(s) ORDEM(NS) DE ENTREGA(S) e quantidade de peças. Essas identificações deverão ser realizadas em



**Rio Grande do Sul**

Avenida Standart nº 100, Bairro Três Portos – Esteio – Rio Grande do Sul – CEP 93270-760

- 2.5.1. **AGENDAMENTO** - A(s) ORDEM(NS) DE ENTREGA(S) deverá(ão) ser combinada(s) e validada(s) por e-mail com o contato responsável da CPFL SOLICITANTE, no Centro de Serviços Compartilhados com 48 horas de antecedência ao faturamento. O contato da CPFL SOLICITANTE agendará a janela de recebimento previamente acordada entre as PARTES com o operador logístico, através do portal de agendamento: <http://177.71.182.83/portalCPFL/login.xhtml>.
- 2.5.2. As PARTES acordam que a prioridade no recebimento/descarga dos materiais, será para os fornecedores previamente agendados. Para os fornecedores que não realizarem o agendamento, o recebimento da carga será conforme disponibilidade de horário e capacidade de recebimento no dia da entrega.
- 2.5.3. O agendamento não garantirá à CONTRATADA o recebimento do material, caso exista incongruência entre a nota fiscal e o pedido, falta de arquivo XML, divergências entre nota fiscal e quantidade física, falta de saldo no SAP para os pedidos informados, falta de equipamentos de proteção individual por parte dos motoristas e ajudantes e/ou inconformidades na carga recebida.
- 2.5.4. **EMBALAGENS** - Os materiais deverão ser embalados em pallets e protegidos por filme *stretch* ou amarrados de acordo com a carga. Deverá ser utilizado o modelo de pallet padrão PBR com medida de 1,0 x 1,2 x 1,4 metros (LxCxA) e peso máximo de até 1000 kg por pallet. Cada embalagem deve ser formada apenas por um tipo material e empresa do Grupo CPFL.
- 2.5.5. **TRANSPORTE** - a carga e o transporte serão de responsabilidade da CONTRATADA. Os materiais devem ser entregues em veículo que possibilite a descarga com uso de carrinho hidráulico e os pallets não devem ser acondicionados um em cima do outro. Não serão aceitas entregas através de despacho expresso de encomendas como SEDEX.
3. **PRAZOS** - O prazo de entrega será aquele acordado entre a CPFL SOLICITANTE e a CONTRATADA no ato de emissão da(s) ORDEM(NS) DE ENTREGA(S), respeitando o prazo máximo de 35 (trinta e cinco) dias corridos contados a partir do recebimento da(s) ORDEM(NS) DE ENTREGA(S) .
- 3.1. A CONTRATADA deverá informar o não aceite da(s) ORDEM(NS) DE ENTREGA(S) recebidas em até 48 horas úteis, caso a mesma não se manifeste dentro do período determinado a CPFL SOLICITANTE entenderá que a(s) ORDEM(NS) DE ENTREGA(S) foi(ram) aceita(s).





- 5.4. A CONTRATADA deverá comunicar a Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores através do correio eletrônico qualidade@cpfl.com.br com no mínimo 10 dias corridos de antecedência, a data em que o(s) material(is) e/ou equipamento(s) estará(ão) disponível(is) para ser(em) inspecionado(s). Deverá constar na solicitação:
- O(s) número(s) e item(ns) do(s) pedido(s)/contrato(s);
 - Nome da empresa do Grupo CPFL;
 - Código(s) do(s) material(is) e /ou equipamento(s);
 - Quantidade(s) do(s) lote(s);
 - Local(is) e data(s) para inspeção;
 - Plano de Inspeção: contendo os ensaios à serem realizados e o demonstrativo de cálculo da duração da inspeção, onde o tempo **total** de inspeção (horas) será definido considerando o tempo **total** para execução dos ensaios e deslocamentos do(s) inspetor(es). Deverá ser considerado como período de trabalho somente dias úteis com jornada não superior a 8 horas;
- 5.5. O(s) material(is) e/ou equipamento(s) deverá(ão) estar totalmente pronto(s), devendo a CONTRATADA disponibilizar desenhos, normas e especificações, cuja revisão corresponda aquela da data da cotação que foi origem deste Contrato(s), assim como os documentos comprobatórios do protótipo, quando for requerido pelo(s) inspetor(es) da CPFL.
- 5.6. A CONTRATADA deverá destacar um funcionário da empresa para acompanhamento permanente do(s) inspetor(es) e também deverá proporcionar ao(s) mesmo(s) todas as condições necessárias ao desempenho das funções, atendendo-o(s) nas suas solicitações de dados e informações, bem como lhe(s) assegurar livre acesso aos locais onde os materiais e/ou equipamentos são fabricados, inclusive as instalações de terceiros, quando for o caso;
- 5.7. A Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores credenciará inspetor(es) com autoridade para aprovar ou rejeitar, total ou parcialmente o(s) material(is) e/ou equipamento(s);
- 5.8. A aprovação e liberação do(s) material(is) e/ou equipamento(s) será(ão) feita(s) através do Boletim de Inspeção (BI) emitido(s) e assinado(s) pelo(s) inspetor(es) da CPFL e colaborador designado pela CONTRATADA. A cópia deste documento obrigatoriamente deverá acompanhar a Nota Fiscal de entrega do(s) material(is) inspecionado(s) nas localidades das AFILIADAS SOLICITANTES;
- 5.9. As Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores reserva-se o direito de rejeitar o(s) material(is) e/ou equipamento(s) se, por ocasião da utilização e/ou recebimento do(s) mesmo(s), não forem comprovadas as características constantes das especificações válidas para este fornecimento, e/ou aquelas garantidas pela CONTRATADA como indicado em sua proposta.





- 6.1. Há de se considerar sempre o maior prazo estabelecido, seja ele estabelecido pela lei, ou definido pelo GED do(s) material(is) e/ou equipamento(s) objeto da contratação ou no mínimo por 12 meses, sempre à contar da data de entrega do(s) matéria(is) e/ou equipamento(s) na AFILIADA SOLICITANTE.
- 6.2. Todo(s) o(s) material(is) e/ou equipamento(s) entregue(s) em desacordo com o PEDIDO/CONTRATO, ou com defeito ou ocorrência relatada pelas AFILIADAS SOLICITANTES deverá ser retirado pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a notificação da ocorrência pela Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores, em local a ser informado pela mesma (AFILIADA SOLICITANTE ou nos Centros de Distribuição contratados pela CPFL).
- 6.3. Caso o(s) material(is) e/ou equipamento(s) não seja(m) retirado(s) pela CONTRATADA no prazo estipulado no item acima, a AFILIADA SOLICITANTE ou a CPFL, a seu exclusivo critério, poderá:
- 6.3.1. Devolver o(s) material(is) e/ou equipamento(s) à CONTRATADA;
 - 6.3.2. Destinar o(s) material(is) e/ou equipamento(s) para sucata sem ressarcimento de quaisquer montantes à CONTRATADA;

Nota: Os eventuais custos decorrentes dos itens 3.1 e 3.2 serão calculados pela CPFL e repassados à CONTRATADA no limite de suas obrigações.

- 6.4. A CONTRATADA deverá analisar e propor uma solução a todas as não conformidades apontadas em um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento de comunicação formal da CPFL para tanto. A CONTRATADA obriga-se a concluir tais atividades no menor prazo possível, não superior a 10 (dez) dias, sob pena de ter seu cadastro bloqueado no Grupo CPFL e efetuar o ressarcimento de todas as despesas incorridas, inclusive com a contratação de terceiros para a realização dos serviços em questão. Nessa hipótese, o ressarcimento deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas do recebimento, pela CONTRATADA, do aviso simples de cobrança feito pela CPFL.

7. RESPONSABILIDADE

- 7.1. Quaisquer prejuízos comprovadamente causados à AFILIADA SOLICITANTE ou à CPFL pela CONTRATADA, seus funcionários, prepostos, representantes ou subcontratados, ou ainda por produtos fornecidos, deverão ser imediata e integralmente ressarcidos pela CONTRATADA.
- 7.2. A responsabilidade de ressarcimento mencionado acima inclui eventuais despesas incorridas pela CPFL na substituição e/ou reposição parcial ou completa de material(is) e/ou equipamento(s) defeituoso(s), custos inerentes a manuseio e transporte de tais produtos, bem como custos administrativos oriundos do processo





ANEXO III – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – GED's 926, 929 e 1343



Certificado de conclusão

ID de envelope: 7C44D9A4E7CB4F45B0BB9566C3BB09EA

Assunto: CW2252506 - Contrato CW2252506.doc

Envelope de origem:

Página do documento: 56

Certificar páginas: 5

Assinatura guiada: Ativada

Selo do ID do envelope: Ativada

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 2

Iniciais: 0

Estado: Enviado

Autor do envelope:

Samira Montoya Zeferino

Rod. Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier,

1755 - Km 2,5 - Parque São Quirino

Campinas, SP 13088-140

szeferino@cpfl.com.br

Endereço IP: 216.109.110.11

Controlo de registos

Estado: Original

30/05/2019 13:34:07

Titular: Samira Montoya Zeferino

szeferino@cpfl.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Gustavo Gachineiro

gustavo.gachineiro@cpfl.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação de conta
(Nenhuma), Certificado digital

Detalhes do fornecedor da assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Aceite: 26/04/2019 11:15:51

ID: 1122d557-7139-4dd8-8cde-6a0709479679

Assinatura

Carimbo de data/hora

Enviado: 30/05/2019 13:38:48

Gustavo Kodama Uemura

guemura@cpfl.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação de conta
(Nenhuma), Certificado digital

Detalhes do fornecedor da assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Aceite: 28/12/2018 17:32:50

ID: 9a60917b-8ec9-48c8-805b-e81e4e25da78

Enviado: 30/05/2019 13:38:49

Marcello Maurizio

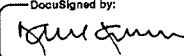
comercial@maurizio.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação de conta
(Nenhuma), Certificado digital

Detalhes do fornecedor da assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Assinatura do signatário: AC SOLUTI Multipla

DocuSigned by:

FC39070799AD4E0...

Adoção de assinatura: Assinatura desenhada no
dispositivo

Utilizar o endereço IP: 189.33.204.213

Enviado: 30/05/2019 13:38:49

Visualizado: 03/06/2019 09:52:58

Assinado: 03/06/2019 09:55:42

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Aceite: 13/08/2018 09:12:05

ID: 685d02a1-d96e-49f3-9fe6-7f09150258b0

Thiago Tivelli

ttivelli@cpfl.com.br

Coordenador de Compras

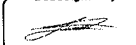
CPFL Energia S/A

Nível de segurança: E-mail, Autenticação de conta
(Nenhuma), Certificado digital

Detalhes do fornecedor da assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Assinatura do signatário: AC Certisign RFB G5

DocuSigned by:

73C385C36E1E4F...

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura
carregada

Utilizar o endereço IP: 177.128.175.2

Enviado: 30/05/2019 13:38:48

Visualizado: 30/05/2019 16:55:44

Assinado: 30/05/2019 16:56:25

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, CPFL Energia S/A (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through your DocuSign, Inc. (DocuSign) Express user account. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your agreement by clicking the 'I agree' button at the bottom of this document.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. For such copies, as long as you are an authorized user of the DocuSign system you will have the ability to download and print any documents we send to you through your DocuSign user account for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the DocuSign 'Withdraw Consent' form on the signing page of your DocuSign account. This will indicate to us that you have withdrawn your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no longer be able to use your DocuSign Express user account to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through your DocuSign user account all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

Acknowledging your access and consent to receive materials electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that you were able to e-mail this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the 'I agree' button below.

By checking the 'I Agree' box, I confirm that:

- I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURES document; and
- I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future reference and access; and
- Until or unless I notify CPFL Energia S/A as described above, I consent to receive from exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to me by CPFL Energia S/A during the course of my relationship with you.

VGFC/STGECM e-protocolo 20.542.118-1

Curitiba, Data da assinatura eletrônica

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos que a empresa MAURIZIO & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na AV. DR ABILIO SAMPAIO, 725, cidade de SAO PAULO, Estado SP, C.N.P.J. 61.293.064/0001-12, forneceu para a COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A através do contrato nº 4600026785.

Contrato	Item Ctr	Pedido	Código do Material	Descrição do Material	Qtd.do pedido	Data de remessa	Data de Entrega	Dias em atraso
4600026785	1	4503276570	20000674	SECCIONADOR; 1/15KV/2500A; DS24; AB. VERT; M.V	3,000	15/08/2023	30/08/2023	15
4600026785	2	4503276570	20000674	SECCIONADOR; 1/15KV/2500A; DS24; AB. VERT; M.V	12,000	15/08/2023	16/08/2023	1
4600026785	3	4503276570	20000674	SECCIONADOR; 1/15KV/2500A; DS24; AB. VERT; M.V	6,000	15/08/2023	18/08/2023	3
4600026785	4	4503276570	20000674	SECCIONADOR; 1/15KV/2500A; DS24; AB. VERT; M.V	12,000	16/08/2023	16/08/2023	0
4600026785	5	4503276570	20000674	SECCIONADOR; 1/15KV/2500A; DS24; AB. VERT; M.V	3,000	15/08/2023	15/08/2023	0
4600026785	6	4503276570	20000674	SECCIONADOR; 1/15KV/2500A; DS24; AB. VERT; M.V	1,000	15/08/2023	30/08/2023	15
4600026785	7	4503276570	20000674	SECCIONADOR; 1/15KV/2500A; DS24; AB. VERT; M.V	4,000	15/08/2023	16/08/2023	1
4600026785	8	4503276570	20000674	SECCIONADOR; 1/15KV/2500A; DS24; AB. VERT; M.V	2,000	15/08/2023	18/08/2023	3
4600026785	9	4503276570	20000674	SECCIONADOR; 1/15KV/2500A; DS24; AB. VERT; M.V	4,000	16/08/2023	16/08/2023	0
4600026785	10	4503276570	20000674	SECCIONADOR; 1/15KV/2500A; DS24; AB. VERT; M.V	1,000	15/08/2023	15/08/2023	0
4600026785	11	4503276570	20000642	SECCIONADOR; 1/15KV/630A; DS24; AB. VERT; M.V	21,000	15/08/2023	30/08/2023	15
4600026785	12	4503276570	20000642	SECCIONADOR; 1/15KV/630A; DS24; AB. VERT; M.V	132,000	15/08/2023	16/08/2023	1
4600026785	13	4503276570	20000642	SECCIONADOR; 1/15KV/630A; DS24; AB. VERT; M.V	21,000	16/08/2023	16/08/2023	0
4600026785	14	4503276570	20000642	SECCIONADOR; 1/15KV/630A; DS24; AB. VERT; M.V	9,000	15/08/2023	15/08/2023	0
4600026785	15	4503276570	20000642	SECCIONADOR; 1/15KV/630A; DS24; AB. VERT; M.V	7,000	15/08/2023	30/08/2023	15
4600026785	16	4503276570	20000642	SECCIONADOR; 1/15KV/630A; DS24; AB. VERT; M.V	44,000	15/08/2023	16/08/2023	1
4600026785	17	4503276570	20000642	SECCIONADOR; 1/15KV/630A; DS24; AB. VERT; M.V	7,000	16/08/2023	16/08/2023	0
4600026785	18	4503276570	20000642	SECCIONADOR; 1/15KV/630A; DS24; AB. VERT; M.V	3,000	15/08/2023	15/08/2023	0
4600026785	19	4503276570	20000761	SECCIONADOR; 1/15KV/630A; DS25; TAN; M.VERT	12,000	15/08/2023	05/09/2023	21
4600026785	20	4503276570	20000761	SECCIONADOR; 1/15KV/630A; DS25; TAN; M.VERT	102,000	15/08/2023	04/09/2023	20
4600026785	21	4503276570	20000761	SECCIONADOR; 1/15KV/630A; DS25; TAN; M.VERT	12,000	16/08/2023	04/09/2023	19
4600026785	22	4503276570	20000761	SECCIONADOR; 1/15KV/630A; DS25; TAN; M.VERT	4,000	15/08/2023	05/09/2023	21
4600026785	23	4503276570	20000761	SECCIONADOR; 1/15KV/630A; DS25; TAN; M.VERT	34,000	15/08/2023	04/09/2023	20
4600026785	24	4503276570	20000761	SECCIONADOR; 1/15KV/630A; DS25; TAN; M.VERT	4,000	16/08/2023	04/09/2023	19
4600026785	25	4503276570	20001027	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; AB. VERT. MONT. VERT	18,000	15/08/2023	30/08/2023	15
4600026785	26	4503276570	20001027	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; AB. VERT. MONT. VERT	105,000	15/08/2023	01/09/2023	17
4600026785	27	4503276570	20001027	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; AB. VERT. MONT. VERT	30,000	16/08/2023	16/08/2023	0
4600026785	28	4503276570	20001027	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; AB. VERT. MONT. VERT	6,000	15/08/2023	30/08/2023	15
4600026785	29	4503276570	20001027	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; AB. VERT. MONT. VERT	35,000	15/08/2023	16/08/2023	1
4600026785	30	4503276570	20001027	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; AB. VERT. MONT. VERT	10,000	16/08/2023	04/09/2023	19
4600026785	31	4503276570	20001084	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; DS25; TAN; AB. VERT	6,000	15/08/2023	05/09/2023	21
4600026785	32	4503276570	20001084	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; DS25; TAN; AB. VERT	66,000	15/08/2023	06/09/2023	22
4600026785	33	4503276570	20001084	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; DS25; TAN; AB. VERT	18,000	16/08/2023	04/09/2023	19
4600026785	34	4503276570	20001084	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; DS25; TAN; AB. VERT	2,000	15/08/2023	05/09/2023	21
4600026785	35	4503276570	20001084	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; DS25; TAN; AB. VERT	22,000	15/08/2023	06/09/2023	22
4600026785	36	4503276570	20001084	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; DS25; TAN; AB. VERT	6,000	16/08/2023	04/09/2023	19

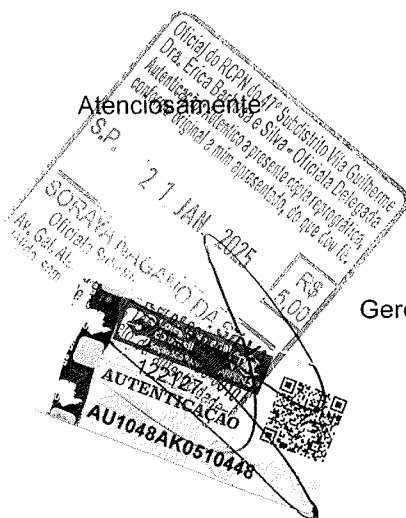
Desta forma, declaramos que o fornecimento dos materiais citados na tabela atendeu às cláusulas contratuais, à exceção da Cláusula Prazo de Entrega.

Atenciosamente,

<Assinatura Eletrônica>

Debora Cristina de Castro

Gerente da Divisão de Compras e Contratos da Distribuição





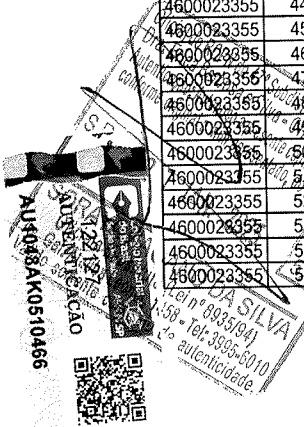
VGFC/STGECM e-protocolo 18.264.504-4

Curitiba, Data da assinatura eletrônica

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos que a empresa MAURIZIO & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na AV. DR ABILIO SAMPAIO, 725, cidade de SAO PAULO, Estado SP, C.N.P.J. 61.293.064/0001-12, forneceu para a COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A através do contrato nº 4600023355.

Contrato	Item Ctr	Pedido	Código do Material	Descrição do Material	Qtd.do pedido	Data de remessa	Data de Entrega	Dias em atraso
4600023355	1	4502765946	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	150,000	07/12/2021	09/12/2021	2
4600023355	2	4502765946	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	180,000	07/12/2021	10/12/2021	3
4600023355	3	4502765946	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	210,000	07/12/2021	13/12/2021	6
4600023355	4	4502765946	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	300,000	07/12/2021	09/12/2021	2
4600023355	5	4502765946	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	450,000	07/12/2021	10/12/2021	3
4600023355	6	4502765946	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	150,000	06/01/2022	27/01/2022	21
4600023355	7	4502765946	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	180,000	06/01/2022	26/01/2022	20
4600023355	8	4502765946	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	210,000	06/01/2022	26/01/2022	20
4600023355	9	4502765946	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	300,000	06/01/2022	31/01/2022	25
4600023355	10	4502765946	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	450,000	06/01/2022	01/02/2022	26
4600023355	11	4502765946	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	50,000	07/12/2021	09/12/2021	2
4600023355	12	4502765946	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	60,000	07/12/2021	10/12/2021	3
4600023355	13	4502765946	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	70,000	07/12/2021	13/12/2021	6
4600023355	14	4502765946	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	100,000	07/12/2021	09/12/2021	2
4600023355	15	4502765946	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	150,000	07/12/2021	10/12/2021	3
4600023355	16	4502765946	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	50,000	06/01/2022	27/01/2022	21
4600023355	17	4502765946	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	60,000	06/01/2022	26/01/2022	20
4600023355	18	4502765946	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	70,000	06/01/2022	26/01/2022	20
4600023355	19	4502765946	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	100,000	06/01/2022	31/01/2022	25
4600023355	20	4502765946	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	150,000	06/01/2022	01/02/2022	26
4600023355	21	4503062050	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	150,000	06/01/2023	09/01/2023	3
4600023355	22	4503062050	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	180,000	06/01/2023	09/01/2023	3
4600023355	23	4503062050	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	210,000	06/01/2023	09/01/2023	3
4600023355	24	4503062050	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	300,000	06/01/2023	10/01/2023	4
4600023355	25	4503062050	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	450,000	06/01/2023	09/01/2023	3
4600023355	26	4503062050	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	50,000	06/01/2023	09/01/2023	3
4600023355	27	4503062050	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	60,000	06/01/2023	09/01/2023	3
4600023355	28	4503062050	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	70,000	06/01/2023	09/01/2023	3
4600023355	29	4503062050	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	100,000	06/01/2023	10/01/2023	4
4600023355	30	4503062050	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	150,000	06/01/2023	09/01/2023	3
4600023355	31	4503339484	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	150,000	08/01/2024	30/01/2024	22
4600023355	32	4503339484	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	180,000	08/01/2024	30/01/2024	22
4600023355	33	4503339484	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	210,000	08/01/2024	30/01/2024	22
4600023355	34	4503339484	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	300,000	08/01/2024	31/01/2024	23
4600023355	35	4503339484	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	450,000	08/01/2024	31/01/2024	23
4600023355	36	4503339484	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	50,000	08/01/2024	30/01/2024	22
4600023355	37	4503339484	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	60,000	08/01/2024	30/01/2024	22
4600023355	38	4503339484	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	70,000	08/01/2024	30/01/2024	22
4600023355	39	4503339484	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	100,000	08/01/2024	31/01/2024	23
4600023355	40	4503339484	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	150,000	08/01/2024	31/01/2024	23
4600023355	41	4503642398	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	400,000	15/07/2024	01/08/2024	17
4600023355	42	4503642398	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	1,000,000	15/07/2024	29/07/2024	14
4600023355	43	4503642398	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	400,000	15/07/2024	29/07/2024	14
4600023355	44	4503642398	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	300,000	15/07/2024	29/07/2024	14
4600023355	45	4503642398	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	200,000	15/07/2024	29/07/2024	14
4600023355	46	4503642398	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	300,000	16/08/2024	20/08/2024	4
4600023355	47	4503642398	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	700,000	15/08/2024	20/08/2024	5
4600023355	48	4503642398	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	300,000	15/08/2024	20/08/2024	5
4600023355	49	4503642398	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	200,000	15/08/2024	19/08/2024	4
4600023355	50	4503642398	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	200,000	15/08/2024	20/08/2024	5
4600023355	51	4503642398	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	300,000	16/09/2024	16/09/2024	0
4600023355	52	4503642398	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	700,000	16/09/2024	16/09/2024	0
4600023355	53	4503642398	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	200,000	16/09/2024	16/09/2024	0
4600023355	54	4503642398	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	200,000	16/09/2024	16/09/2024	0
4600023355	55	4503642398	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	200,000	16/09/2024	16/09/2024	0



VGFC/STGECM e-protocolo 20.476.204-0

Curitiba, Data da assinatura eletrônica

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos que a empresa MAURIZIO & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na AV. DR ABILIO SAMPAIO, 725, cidade de SAO PAULO, Estado SP, C.N.P.J. 61.293.064/0001-12, forneceu para a COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A através do contrato n° 4600026630.

Contrato	Item Ctr	Pedido	Código do Material	Descrição do Material	Qtd.do pedido	Data de remessa	Última Entrega	Dias em atraso
4600026630	1	4503258915	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	138,000	07/08/2023	31/07/2023	0
4600026630	2	4503258915	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	46,000	07/08/2023	31/07/2023	0
4600026630	3	4503258915	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	87,000	07/08/2023	31/07/2023	0
4600026630	4	4503258915	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	29,000	07/08/2023	31/07/2023	0

Desta forma, declaramos que o fornecimento dos materiais citados na tabela atendeu às cláusulas contratuais.

Atenciosamente

<Assinatura Eletrônica>

Debora Cristina de Castro

Gerente da Divisão de Compras e Contratos da Distribuição



VGFC/STGECM e-protocolo 21.440.816-3

Curitiba, Data da assinatura eletrônica

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos que a empresa MAURIZIO & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na AV. DR ABILIO SAMPAIO, 725, cidade de SAO PAULO, Estado SP, C.N.P.J. 61.293.064/0001-12, forneceu para a COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A através do contrato nº 4600027672.

Contrato	Item Ctr	Pedido	Código do Material	Descrição do Material	Qtd.do pedido	Data de remessa	Data de Entrega	Dias em atraso
4600027672	1	4503461011	20000674	SECCIONADOR; 1/15KV/2500A; DS24; AB. VERT; M.V	45,000	26/02/2024	05/03/2024	8
4600027672	2	4503461011	20000674	SECCIONADOR; 1/15KV/2500A; DS24; AB. VERT; M.V	15,000	26/02/2024	05/03/2024	8
4600027672	3	4503461011	20000642	SECCIONADOR; 1/15KV/630A; DS24; AB. VERT; M.V	195,000	26/02/2024	06/03/2024	9
4600027672	4	4503461011	20000642	SECCIONADOR; 1/15KV/630A; DS24; AB. VERT; M.V	65,000	26/02/2024	06/03/2024	9
4600027672	5	4503461011	20001027	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; AB. VERT. MONT. VERT	27,000	26/02/2024	06/03/2024	9
4600027672	6	4503461011	20001027	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; AB. VERT. MONT. VERT	15,000	26/02/2024	07/03/2024	10
4600027672	7	4503461011	20001027	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; AB. VERT. MONT. VERT	81,000	26/02/2024	06/03/2024	9
4600027672	8	4503461011	20001027	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; AB. VERT. MONT. VERT	12,000	26/02/2024	07/03/2024	10
4600027672	9	4503461011	20001027	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; AB. VERT. MONT. VERT	120,000	26/02/2024	05/03/2024	8
4600027672	10	4503461011	20001027	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; AB. VERT. MONT. VERT	9,000	26/02/2024	06/03/2024	9
4600027672	11	4503461011	20001027	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; AB. VERT. MONT. VERT	5,000	26/02/2024	07/03/2024	10
4600027672	12	4503461011	20001027	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; AB. VERT. MONT. VERT	27,000	26/02/2024	06/03/2024	9
4600027672	13	4503461011	20001027	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; AB. VERT. MONT. VERT	4,000	26/02/2024	07/03/2024	10
4600027672	14	4503461011	20001027	SECCIONADOR; 1/38KV/630A; AB. VERT. MONT. VERT	40,000	26/02/2024	05/03/2024	8

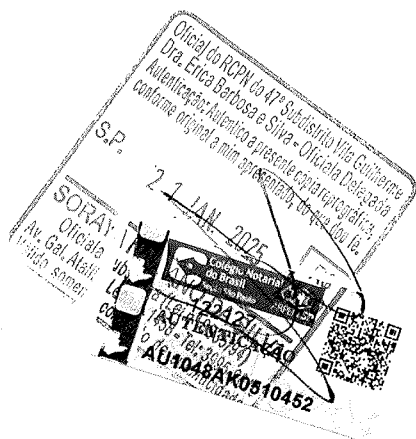
Desta forma, declaramos que o fornecimento dos materiais citados na tabela atendeu às cláusulas contratuais, à exceção da Cláusula Prazo de Entrega.

Atenciosamente

<Assinatura Eletrônica>

Debora Cristina de Castro

Gerente da Divisão de Compras e Contratos da Distribuição



VGFC/STGECM e-protocolo 20.379.057-0

Curitiba, Data da assinatura eletrônica

ATESTADO DE FORNECIMENTO

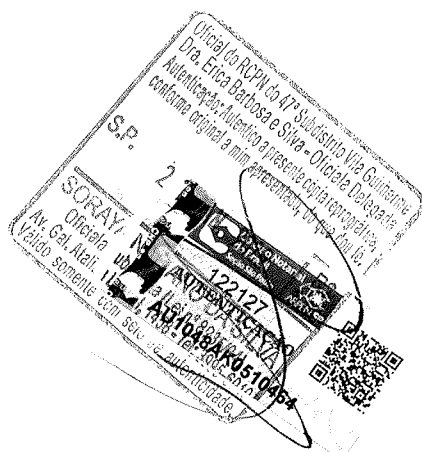
Atestamos que a empresa MAURIZIO & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na AV. DR ABILIO SAMPAIO, 725, cidade de SAO PAULO, Estado SP, C.N.P.J. 61.293.064/0001-12, forneceu para a COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A através do contrato nº 4600026556.

Contrato	Item Ctr	Pedido	Código do Material	Descrição do Material	Qtd.do pedido	Data de remessa	Data de Entrega	Dias em atraso
4600026556	1	4503233884	20009759	SECCIONADORA;FACA;36,2KV/630A;BASE C;NTC	768,000	13/07/2023	17/07/2023	4
4600026556	2	4503233884	20009759	SECCIONADORA;FACA;36,2KV/630A;BASE C;NTC	150,000	13/07/2023	13/07/2023	0
4600026556	3	4503233884	20009759	SECCIONADORA;FACA;36,2KV/630A;BASE C;NTC	381,000	13/07/2023	10/07/2023	0
4600026556	4	4503233884	20009759	SECCIONADORA;FACA;36,2KV/630A;BASE C;NTC	327,000	13/07/2023	10/07/2023	0
4600026556	5	4503233884	20009759	SECCIONADORA;FACA;36,2KV/630A;BASE C;NTC	561,000	13/07/2023	13/07/2023	0
4600026556	6	4503233884	20009759	SECCIONADORA;FACA;36,2KV/630A;BASE C;NTC	256,000	13/07/2023	17/07/2023	4
4600026556	7	4503233884	20009759	SECCIONADORA;FACA;36,2KV/630A;BASE C;NTC	50,000	13/07/2023	13/07/2023	0
4600026556	8	4503233884	20009759	SECCIONADORA;FACA;36,2KV/630A;BASE C;NTC	127,000	13/07/2023	10/07/2023	0
4600026556	9	4503233884	20009759	SECCIONADORA;FACA;36,2KV/630A;BASE C;NTC	109,000	13/07/2023	10/07/2023	0
4600026556	10	4503233884	20009759	SECCIONADORA;FACA;36,2KV/630A;BASE C;NTC	187,000	13/07/2023	13/07/2023	0
4600026556	11	4503233884	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	198,000	13/07/2023	27/06/2023	0
4600026556	12	4503233884	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	66,000	13/07/2023	26/06/2023	0
4600026556	13	4503233884	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	72,000	13/07/2023	26/06/2023	0
4600026556	14	4503233884	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	84,000	13/07/2023	26/06/2023	0
4600026556	15	4503233884	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	153,000	13/07/2023	27/06/2023	0
4600026556	16	4503233884	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	66,000	13/07/2023	27/06/2023	0
4600026556	17	4503233884	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	22,000	13/07/2023	26/06/2023	0
4600026556	18	4503233884	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	24,000	13/07/2023	26/06/2023	0
4600026556	19	4503233884	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	28,000	13/07/2023	26/06/2023	0
4600026556	20	4503233884	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	51,000	13/07/2023	27/06/2023	0
4600026556	21	4503615899	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	200,000	15/06/2024	02/09/2024	79
4600026556	22	4503615899	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	300,000	15/06/2024	03/09/2024	80
4600026556	23	4503615899	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	200,000	15/06/2024	02/09/2024	79
4600026556	24	4503615899	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	150,000	15/07/2024	02/09/2024	49
4600026556	25	4503615899	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	200,000	15/07/2024	09/09/2024	56
4600026556	26	4503615899	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	200,000	15/07/2024	02/09/2024	49
4600026556	27	4503615899	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	150,000	16/08/2024	29/10/2024	74
4600026556	28	4503615899	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	200,000	15/08/2024	14/10/2024	60
4600026556	29	4503615899	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	200,000	15/08/2024	14/10/2024	60
4600026556	30	4503615899	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	100,000	16/09/2024	23/10/2024	37
4600026556	31	4503615899	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	200,000	16/09/2024	29/10/2024	43
4600026556	32	4503615899	20009777	SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	150,000	16/09/2024	28/10/2024	42

Desta forma, declaramos que o fornecimento dos materiais citados na tabela atendeu às cláusulas contratuais, à exceção da Cláusula Prazo de Entrega.

Atenciosamente

<Assinatura Eletrônica>
Eduardo Rodrigo Just
Gestor de Contratos de Materiais



VGFC/STGECM e-protocolo 23.056.621-6

Curitiba, Data da assinatura eletrônica

ATESTADO DE FORNECIMENTO

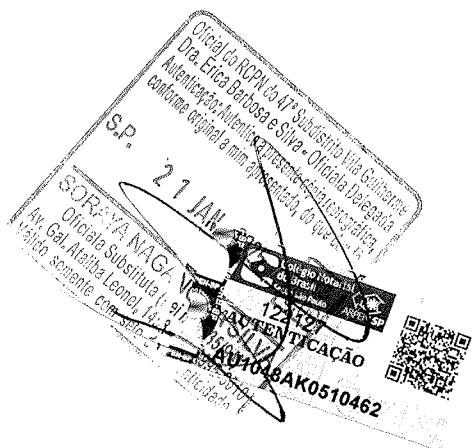
Atestamos que a empresa MAURIZIO & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na AV. DR ABILIO SAMPAIO, 725, cidade de SAO PAULO, Estado SP, C.N.P.J. 61.293.064/0001-12, forneceu para a COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A através do contrato n° 4600029249.

Contrato	Item Ctr	Pedido	Código do Material	Descrição do Material	Qtd.do pedido	Data de remessa	Data de Entrega	Dias em atraso
4600029249	1	4503820991	15023369	LAMINA,DESLIGADORA; 15 KV;300A;NTC811250	1.300,000	03/02/2025	13/12/2024	0
4600029249	2	4503820991	15023691	LAMINA,DESLIGADORA; 36 KV;300A;NTC811251	400,000	03/02/2025	13/12/2024	0

Desta forma, declaramos que o fornecimento dos materiais citados na tabela atendeu às cláusulas contratuais.

Atenciosamente

<Assinatura Eletrônica>
Eliton Lacerda
Gestor de Contratos de Materiais



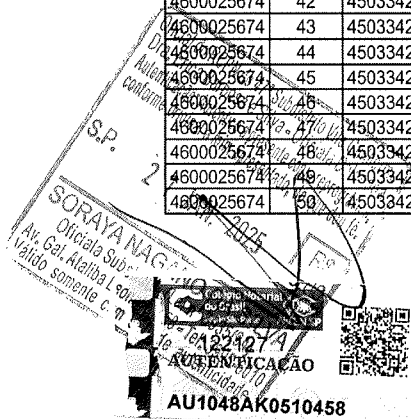
VGFC/STGECM e-protocolo 19.679.679-7

Curitiba, Data da assinatura eletrônica

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos que a empresa MAURIZIO & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na AV. DR ABILIO SAMPAIO, 725, cidade de SAO PAULO, Estado SP, C.N.P.J. 61.293.064/0001-12, forneceu para a COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A através do contrato nº 4600025674.

Contrato	Item Ctr	Pedido	Código do Material	Descrição do Material	Qtd.do pedido	Data de remessa	Última Entrega	Dias em atraso
4600025674	1	4503084214	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	255,000	25/01/2023	30/01/2023	5
4600025674	2	4503084214	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	345,000	25/01/2023	30/01/2023	5
4600025674	3	4503084214	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	192,000	25/01/2023	30/01/2023	5
4600025674	4	4503084214	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	186,000	25/01/2023	30/01/2023	5
4600025674	5	4503084214	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	465,000	25/01/2023	30/01/2023	5
4600025674	6	4503084214	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	381,000	24/02/2023	23/02/2023	0
4600025674	7	4503084214	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	516,000	24/02/2023	23/02/2023	0
4600025674	8	4503084214	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	291,000	24/02/2023	24/02/2023	0
4600025674	9	4503084214	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	279,000	24/02/2023	23/02/2023	0
4600025674	10	4503084214	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	696,000	24/02/2023	23/02/2023	0
4600025674	11	4503084214	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	85,000	25/01/2023	30/01/2023	5
4600025674	12	4503084214	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	115,000	25/01/2023	30/01/2023	5
4600025674	13	4503084214	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	64,000	25/01/2023	30/01/2023	5
4600025674	14	4503084214	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	62,000	25/01/2023	30/01/2023	5
4600025674	15	4503084214	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	155,000	25/01/2023	30/01/2023	5
4600025674	16	4503084214	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	127,000	24/02/2023	23/02/2023	0
4600025674	17	4503084214	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	172,000	24/02/2023	23/02/2023	0
4600025674	18	4503084214	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	97,000	24/02/2023	24/02/2023	0
4600025674	19	4503084214	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	93,000	24/02/2023	23/02/2023	0
4600025674	20	4503084214	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	232,000	24/02/2023	23/02/2023	0
4600025674	21	4503084214	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	117,000	25/01/2023	30/01/2023	5
4600025674	22	4503084214	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	285,000	25/01/2023	30/01/2023	5
4600025674	23	4503084214	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	123,000	25/01/2023	30/01/2023	5
4600025674	24	4503084214	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	57,000	25/01/2023	30/01/2023	5
4600025674	25	4503084214	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	93,000	25/01/2023	30/01/2023	5
4600025674	26	4503084214	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	177,000	24/02/2023	23/02/2023	0
4600025674	27	4503084214	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	429,000	24/02/2023	23/02/2023	0
4600025674	28	4503084214	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	183,000	24/02/2023	24/02/2023	0
4600025674	29	4503084214	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	84,000	24/02/2023	23/02/2023	0
4600025674	30	4503084214	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	135,000	24/02/2023	23/02/2023	0
4600025674	31	4503084214	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	39,000	25/01/2023	30/01/2023	5
4600025674	32	4503084214	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	95,000	25/01/2023	30/01/2023	5
4600025674	33	4503084214	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	41,000	25/01/2023	30/01/2023	5
4600025674	34	4503084214	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	19,000	25/01/2023	30/01/2023	5
4600025674	35	4503084214	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	31,000	25/01/2023	30/01/2023	5
4600025674	36	4503084214	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	59,000	24/02/2023	23/02/2023	0
4600025674	37	4503084214	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	143,000	24/02/2023	23/02/2023	0
4600025674	38	4503084214	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	61,000	24/02/2023	24/02/2023	0
4600025674	39	4503084214	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	28,000	24/02/2023	23/02/2023	0
4600025674	40	4503084214	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	45,000	24/02/2023	23/02/2023	0
4600025674	41	4503342016	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	255,000	25/01/2024	14/02/2024	20
4600025674	42	4503342016	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	345,000	25/01/2024	15/02/2024	21
4600025674	43	4503342016	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	192,000	25/01/2024	19/02/2024	25
4600025674	44	4503342016	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	186,000	25/01/2024	14/02/2024	20
4600025674	45	4503342016	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	465,000	25/01/2024	14/02/2024	20
4600025674	46	4503342016	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	381,000	26/02/2024	04/04/2024	38
4600025674	47	4503342016	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	516,000	26/02/2024	01/04/2024	35
4600025674	48	4503342016	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	291,000	26/02/2024	04/04/2024	38
4600025674	49	4503342016	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	279,000	26/02/2024	01/04/2024	35
4600025674	50	4503342016	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	696,000	26/02/2024	04/04/2024	38



VGFC/STGECM e-protocolo 21.396.458-5

Curitiba, Data da assinatura eletrônica

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos que a empresa MAURIZIO & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na AV. DR ABILIO SAMPAIO, 725, cidade de SAO PAULO, Estado SP, C.N.P.J. 61.293.064/0001-12, forneceu para a COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A através do contrato n° 4600027471.

Contrato	Item Ctr	Pedido	Código do Material	Descrição do Material	Qtd.do pedido	Data de remessa	Última Entrega	Dias em atraso
4600027471	1	4503440138	15002632	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;15KV;C/PF	150,000	07/02/2024	06/03/2024	28
4600027471	2	4503440138	15002632	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;15KV;C/PF	150,000	07/02/2024	08/03/2024	30
4600027471	3	4503440138	15002632	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;15KV;C/PF	150,000	07/02/2024	06/03/2024	28
4600027471	4	4503440138	15002632	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;15KV;C/PF	150,000	07/02/2024	06/03/2024	28
4600027471	5	4503440138	15002632	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;15KV;C/PF	150,000	07/02/2024	05/03/2024	27
4600027471	6	4503440138	15002632	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;15KV;C/PF	50,000	07/02/2024	06/03/2024	28
4600027471	7	4503440138	15002632	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;15KV;C/PF	50,000	07/02/2024	08/03/2024	30
4600027471	8	4503440138	15002632	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;15KV;C/PF	50,000	07/02/2024	06/03/2024	28
4600027471	9	4503440138	15002632	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;15KV;C/PF	50,000	07/02/2024	06/03/2024	28
4600027471	10	4503440138	15002632	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;15KV;C/PF	50,000	07/02/2024	05/03/2024	27
4600027471	11	4503440138	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	270,000	07/02/2024	08/03/2024	30
4600027471	12	4503440138	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	285,000	07/02/2024	06/03/2024	28
4600027471	13	4503440138	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	90,000	07/02/2024	08/03/2024	30
4600027471	14	4503440138	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	95,000	07/02/2024	06/03/2024	28

Desta forma, declaramos que o fornecimento dos materiais citados na tabela atendeu às cláusulas contratuais, à exceção da Cláusula Prazo de Entrega.

Atenciosamente

<Assinatura Eletrônica>

Debora Cristina de Castro

Gerente da Divisão de Compras e Contratos da Distribuição



VGFC/STGECM e-protocolo **22.442.764-6**

Curitiba, Data da assinatura eletrônica

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos que a empresa MAURIZIO & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na AV. DR ABILIO SAMPAIO, 725, cidade de SAO PAULO, Estado SP, C.N.P.J. 61.293.064/0001-12, forneceu para a COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A através do contrato n° 4600028622.

Contrato	Item Ctr	Pedido	Código do Material	Descrição do Material	Qtd.do pedido	Data de remessa	Última Entrega	Dias em atraso
4600028622	1	4503683793	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	300,000	23/08/2024	16/09/2024	24
4600028622	2	4503683793	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	600,000	23/08/2024	16/09/2024	24
4600028622	3	4503683793	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	300,000	23/08/2024	16/09/2024	24
4600028622	4	4503683793	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	300,000	23/08/2024	16/09/2024	24
4600028622	5	4503683793	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	1.200,000	23/08/2024	16/09/2024	24
4600028622	6	4503683793	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	200,000	23/08/2024	16/09/2024	24
4600028622	7	4503683793	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	400,000	23/08/2024	16/09/2024	24
4600028622	8	4503683793	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	200,000	23/08/2024	16/09/2024	24
4600028622	9	4503683793	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	200,000	23/08/2024	16/09/2024	24
4600028622	10	4503683793	15011372	PORTA-FUSIVEL;C;15KV;100A;IASIM=10,0 KA	800,000	23/08/2024	16/09/2024	24
4600028622	11	4503683793	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	300,000	23/08/2024	16/09/2024	24
4600028622	12	4503683793	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	300,000	23/08/2024	16/09/2024	24
4600028622	13	4503683793	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	240,000	23/08/2024	16/09/2024	24
4600028622	14	4503683793	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	200,000	23/08/2024	16/09/2024	24
4600028622	15	4503683793	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	200,000	23/08/2024	16/09/2024	24
4600028622	16	4503683793	15011404	PORTA-FUSIVEL;C;36KV;100A;IASIM= 5,0 KA	160,000	23/08/2024	16/09/2024	24

Desta forma, declaramos que o fornecimento dos materiais citados na tabela atendeu às cláusulas contratuais, à exceção da Cláusula Prazo de Entrega.


Atenciosamente

<Assinatura Eletrônica>

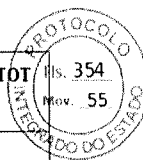
Debora Cristina de Castro

Gerente da Divisão de Compras e Contratos da Distribuição



	ANEXO DE CONTRATO - ITENS DE FORNECIMENTO			REFERÊNCIA LICITAÇÃO		
	DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA	NÚMERO DO CONTRATO	INCOTERMS	DATA DE ABERTURA	Nº LICITAÇÃO	VAL PROPOSTA
		4600023355/2021	CIF	05.08.2021	SGD210427	04.10.2021
FORNECEDOR: MAURIZIO E CIA. LTDA CNPJ: 61.293.064/0001-12 END.: AV. DR ABILIO SAMPAIO, 725 VILA GUSTAVO CEP: 02209-040 CIDADE: SAO PAULO - SP				CÓDIGO: 1006848 FONE: (11)2951-1700 FAX: (11)2981-9566		COMPRADOR 107 - Cleciane M Augusto
REPRESENTANTE:			CNPJ: -/-	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		
END:			FONE:	%VLR	DIAS	%VLR DIAS
CEP:			FAX:	100	030	0 0
ITEM	QTDE	U.M.	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	PREÇO UN BRUTO	PREÇO TOT BRUTO
1	150,000	CJ	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF DESCRICAO COMPLEMENTAR: CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF; NTC811235 + 811249 CARACTERISTICAS TECNICAS: TIPO DE BASE: C MATERIAL: DO ISOLADOR: PORCELANA COR DO ISOLADOR: CINZA, NOTACAO MUNSELL 5BG 7/1 TENSÃO MÁXIMA DO EQUIPAMENTO: 36 KV CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300 A CORRENTE NOMINAL DO PORTA-FUSIVEL: 100 A CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO ASSIMETRICA: 5000 A (BASE E PORTA-FUSIVEL) NÍVEL BÁSICO DE IMPULSO: 150/165 KV DISTANCIA DE ESCOAMENTO: 430 MM (MÍNIMO) NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: BASE: NTC 811235 (SET/18) PORTA-FUSIVEL: NTC 811249 (DEZ/17) E NTC 810031 (AGO/20) MATERIAL COM FICHA TECNICA OBRIGATORIA Centro: 1300 - Almoxarifado Recebimentos DIS TIPO DE APLICACAO: ESTOQUE NÚMERO DA REQUISIÇÃO E ITEM: 12561717 - 00006		
2	180,000	CJ	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF Centro: 1300 - Recebimento MGA DIS TIPO DE APLICACAO: ESTOQUE NÚMERO DA REQUISIÇÃO E ITEM: 12561717 - 00007		
3	210,000	CJ	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF Centro: 1300 - Recebimento LNA DIS TIPO DE APLICACAO: ESTOQUE NÚMERO DA REQUISIÇÃO E ITEM: 12561717 - 00008		
4	300,000	CJ	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF Centro: 1300 - Recebimento PGO DIS TIPO DE APLICACAO: ESTOQUE NÚMERO DA REQUISIÇÃO E ITEM: 12561717 - 00009		
5	450,000	CJ	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF Centro: 1300 - Recebimento CEL DIS TIPO DE APLICACAO: ESTOQUE NÚMERO DA REQUISIÇÃO E ITEM: 12561717 - 00010		
6	150,000	CJ	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF Centro: 1300 - Almoxarifado Recebimentos DIS TIPO DE APLICACAO: ESTOQUE NÚMERO DA REQUISIÇÃO E ITEM: 12561717 - 00011		
7	180,000	CJ	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF Centro: 1300 - Recebimento MGA DIS TIPO DE APLICACAO: ESTOQUE NÚMERO DA REQUISIÇÃO E ITEM: 12561717 - 00012		
8	210,000	CJ	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF Centro: 1300 - Recebimento LNA DIS TIPO DE APLICACAO: ESTOQUE NÚMERO DA REQUISIÇÃO E ITEM: 12561717 - 00013		
9	300,000	CJ	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF		
Declaramos que recebemos uma via deste contrato, e concordamos com todas as condições nele estabelecidas.				Assin.		

ANEXO DE CONTRATO - 4600023355/2021



ITEM	QTDE	U.M.	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	PREÇO UN BRUTO	PREÇO TOT BRUTO
VALOR TOTAL DO CONTRATO						VALOR DO FRETE
						VALOR TOTAL ITENS
Declaramos que recebemos uma via deste contrato, e concordamos com todas as condições nele estabelecidas. _____, ____/____/____. Assin. _____						



CLÁUSULA IV. VALOR TOTAL DO CONTRATO

Dá-se ao presente Contrato o valor de [REDACTED]

Os preços unitários estão especificados no Anexo de Contrato – Itens de Fornecimento.

CLÁUSULA V. FATURAMENTO

A CONTRATADA apresentará à COPEL a(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s), modelo 55, adotando como destinatário a COPEL DISTRIBUIÇÃO, cujos dados para faturamento constam no preâmbulo deste Contrato. Caso conste no preâmbulo MATRIZ e FILIAL da COPEL, sempre deverão ser utilizados os dados da FILIAL para faturamento.

§ 1º A(s) Nota(s) Fiscal(is) eletrônica(s), modelo 55, deverá(ão):

- a) especificar a quantidade, os valores unitários, subtotais do(s) item(ns), total da Nota Fiscal, número do Contrato e o(s) item(ns) do Anexo de Contrato – Itens de Fornecimento;
- a) indicar o CNPJ da CONTRATADA constante no preâmbulo deste contrato;
- b) indicar o endereço da entrega do material, conforme dados indicados neste contrato.
- c) fazer constar nas observações complementares, a expressão: Procedimento autorizado por regime especial nº 6136/19 para a Copel Distribuição S.A. concedido pela Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná;
- d) Nas operações internas com mercadorias que sofreram a retenção do ICMS substituição tributária, em operação antecedente ao fornecimento à COPEL, a proponente deverá emitir nota fiscal de saída, sem destaque do imposto, contendo as seguintes informações, por item de nota fiscal, no campo reservado ao fisco:

"Substituição Tributária, nos termos do anexo X do RICMS-PR, aprovado pelo Decreto nº 6.080/2012, Protocolo/Convênio nº XXX/AAAA (Cláusula Terceira do Ajuste SINIEF 04/1993), Base de Cálculo R\$ XXXX. Valor do imposto R\$ YYYY".

§ 1º A CONTRATADA, ao emitir Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55), deverá obrigatoriamente enviar para a COPEL o arquivo .XML da respectiva nota para o e-mail nfeletronica@copel.com e gastao.dis@copel.com, **em momento anterior à entrega do material para a COPEL**, constando no arquivo o seu nome e no campo "assunto" da mensagem o número da Nota Fiscal Eletrônica, conforme disposto no Decreto Estadual do Paraná nº 2.129/2008 e na Norma de Procedimento Fiscal do Estado do Paraná nº 49/2008

§ 2º Os arquivos .XML não poderão estar compactados e deverão estar em conformidade com as disposições técnicas estabelecidas no Manual de Integração da Nota Fiscal Eletrônica, disponível no site www.nfe.fazenda.gov.br. Arquivos encaminhados em não conformidade não serão processados.

§ 3º Os campos xPed e nItemPed deverão ser devidamente preenchidos no arquivo XML de Nota Fiscal Eletrônica com o número do pedido de compras e respectivos itens. A ausência dessas informações impossibilitará a validação e o registro da Nota Fiscal Eletrônica pela COPEL, inviabilizando o recebimento e o respectivo pagamento do(s) material(is).

§ 4º Após o envio da Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55), o aceite da mesma pela COPEL e a autorização para embarque dos materiais ocorrerão por meio de comunicação eletrônica para o e-mail informado pela CONTRATADA, no prazo de 1 (um) dia, contado da autorização de uso pela SEFA. Caberá à CONTRATADA atualizar seus dados cadastrais (e-mail, telefone, endereço etc), junto ao Setor de Cadastro de Fornecedores, por intermédio do e-mail: cadastro@copel.com.

§ 5º A(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s), modelo 55, deverá(ão) obedecer rigorosamente o discriminado nesta Cláusula, sob pena de ser(em) devolvida(s) para as devidas correções, bem como não serão aceitas Notas Fiscais Complementares.



A fórmula a ser utilizada para obtenção da base de cálculo (quando o destino da mercadoria for PARANÁ) é a seguinte:

$$X = (W + K - Y) / ((100 - Z) / 100)$$

onde:

X = BASE DE CÁLCULO a ser encontrada;

W = PREÇO DO PRODUTO (contido o ICMS do estado de origem);

K = VALOR DO IPI;

Y = VALOR DO ICMS DO ESTADO DE ORIGEM;

Z = ALÍQUOTA INTERNA DO PRODUTO NO ESTADO DE DESTINO

Opcionalmente pode ser aplicado diretamente sobre o valor do produto acrescido do IPI (quando incidente), fatores como os demonstrados abaixo, **que são exemplificativos**:

Alíquota Interestadual	Alíquota Interna	Fator
12%	18%	1,07317073170732
4%	18%	1,17073170731707
4%	12%	1,09090909090909
12%	25%	1,17333333333333
4%	7%	1,03225806451613
12%	12%	1,00000000000000

O valor do ICMS substituição tributária relativo ao diferencial de alíquota, a ser recolhido ao estado de destino, o qual compõe o valor total da nota fiscal, deve ser destacado no campo próprio da nota fiscal eletrônica (modelo 55) e ser resultante da aplicação da alíquota do estado de destino sobre a respectiva base de cálculo, cuja formação é tratada na sequência, sendo deduzido desse resultado o valor do ICMS do estado de origem.

A fórmula a ser utilizada para obtenção do valor de ICMS é a seguinte:

$$I = (X * Z) - Y$$

onde:

I = VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVO AO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA;

X = VALOR DA BASE DE CÁLCULO;

Z = ALÍQUOTA INTERNA DO PRODUTO NO ESTADO DE DESTINO;

Y = VALOR DO ICMS DO ESTADO DE ORIGEM.

Opcionalmente pode ser aplicado diretamente sobre o valor do produto acrescido do IPI (quando incidente), fatores como os demonstrados abaixo, **que são exemplificativos**:

Alíquota Interestadual	Alíquota Interna	Fator
------------------------	------------------	-------



§ 4º Quando ocorrer atraso no pagamento da(s) Nota(s) Fiscal(is), por motivo de inteira responsabilidade da COPEL, esta ficará sujeita às sanções abaixo, calculadas com base no valor da obrigação identificada ou da(s) Nota(s) Fiscal(is), mediante apresentação pelo fornecedor do respectivo documento de cobrança.

- a) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; pró-rata-die, contados após a data de vencimento da obrigação e até o efetivo pagamento da obrigação principal;
- a) Correção monetária com base no INPC, pró-rata-die, contados após a data de vencimento da obrigação e até o efetivo pagamento da obrigação principal.

§ 5º Não será computado como atraso da COPEL o descumprimento pela CONTRATADA do disposto na Cláusula Faturamento.

CLÁUSULA VIII. EMBALAGEM

O acondicionamento dos materiais deverá ser efetuado de modo a garantir um transporte seguro em quaisquer condições e limitações que possam ser encontradas.

§ 1º A embalagem deverá estar em conformidade com o disposto no Guia para Confecção de Embalagens Unitizadas de forma a possibilitar o remonte de conjuntos unitizados sempre que necessário e não poderá apresentar rachaduras, trincas e sinais de deterioração, sendo que a COPEL considera para efeito de garantia da embalagem o mesmo período de garantia do material.

§ 1º Não serão recebidos materiais em desacordo com o Guia para Confecção de Embalagens Unitizadas.

§ 2º O Guia para Confecção de Embalagens Unitizadas poderá ser obtido através da página da COPEL na Internet, no endereço www.copel.com (fornecedores - Guia para confecção de embalagens unitizadas). Para consulta sobre itens não contemplados ou para disponibilização via e-mail, a CONTRATADA deverá contatar a COPEL, através do telefone (41) 3310-5397.

§ 3º Para os equipamentos que apresentem número de série, este número deverá constar na parte externa de cada embalagem individual, bem como, deverá ser fixada na parte externa do palete uma relação com os números de série das unidades individuais constantes daquela paletização. A CONTRATADA deverá encaminhar à COPEL um arquivo em excel contendo todos os números de série do lote fornecido, para o e-mail gestao.dis@copel.com.

§ 4º Deverá ainda ser observado o disposto no item de Embalagem constante na(s) NTC – Norma Técnica Copel e/ou Especificação(ões) Técnica(s) citada(s) na descrição do(s) material(ais) contida no Anexo de Contrato – Itens de Fornecimento, o qual prevalecerá sobre qualquer disposição diversa.

CLÁUSULA IX. DESPESAS DE FRETE/SEGURO

A CONTRATADA é responsável por todas as despesas com frete e seguro - Responsabilidade Civil de Transporte de Carga - RCTR-C, até o endereço constante da Cláusula – Local de Entrega, deste Contrato (entrega CIF).

CLÁUSULA X. DESPACHO

Após a liberação pela inspeção, a CONTRATADA deverá providenciar, de imediato, o despacho do material para transporte, em veículo adequado, que assegure sua integridade e conservação. Este procedimento não poderá exceder 15 (quinze) dias da data de emissão do Boletim de Inspeção - BIM, sob pena de ser exigida nova inspeção às expensas da CONTRATADA.

CLÁUSULA XI. DOCUMENTOS DE EMBARQUE

A CONTRATADA deverá observar o que segue:

§ 1º Quando se tratar de inspeção na fábrica, o Boletim de Inspeção de Materiais - BIM, o manifesto de carga e o romaneio de despacho para cada volume e/ou veículo deverão acompanhar o DANFE – Documento auxiliar da Nota Fiscal eletrônica (modelo 55), para permitir identificação rápida e segura.

§ 1º A primeira via da averbação do seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário - carga (RCRT - C) deverá acompanhar o manifesto de carga.



COPEL
Companhia Paranaense de Energia

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ



§ 11º Deverá ainda ser observado o disposto no(s) item(ns) de Inspeção e Ensaio da(s) NTC(s) – Norma(s) Técnica(s) Copel e/ou Especificação(ões) Técnica(s) citados na descrição do(s) material(ais), contida do Anexo de Contrato – Itens de Fornecimento o(s) qual(is) prevalecerá(ão) sobre qualquer disposição diversa.

CLÁUSULA XIII. LOCAL DE ENTREGA

O(s) material(is) deverá(ão) ser entregue(s) pela CONTRATADA no(s) almoxarifado(s) indicado(s) no(s) item(ns) do Anexo de Contrato – Itens de Fornecimento, de acordo com o(s) endereço(s) relacionado(s) a seguir.

Almoxarifado de Cascavel
Rua Rio da Paz, 1160 – Nova Cidade
Cascavel - PR - CEP 85803-100
Fone: (45) 3324-5775

Almoxarifado de Curitiba
Estrada da Graciosa, 730 – Atuba
(Saída para São Paulo)
Curitiba - PR - CEP 82840-360
Fone: (41) 3310-5148

Almoxarifado de Londrina
Rua das Corruíras, 135 – Parque das Indústrias Leves
Londrina - PR - CEP 86030-310
Fone: (43) 3293-2625

Almoxarifado de Maringá
Rua Pioneiro Pascoal Lorenceti, s/nº - Parque Industrial III
(Saída para Umuarama - PR 323, ao lado da Subestação COPEL).
Maringá - PR - CEP 87065-210
Fone: (44) 3293-5130

Almoxarifado de Ponta Grossa
Rua Orlando Becher, nº 200 – Jardim Carvalho
Ponta Grossa - PR - CEP 84016-490
Fone: (42) 3220-2149

CLÁUSULA XIV. GARANTIA

O prazo de garantia será de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega.

- § 1º O material que apresentar defeito, mau funcionamento ou não conformidade durante o período de garantia, deverá ser repostado pela CONTRATADA, em condições perfeitas de utilização, num prazo máximo idêntico ao constante no campo "Prazo de Entrega" do Anexo de Contrato – Itens de Fornecimento, contado a partir da devolução por parte da COPEL, nos termos dispostos na Cláusula – Prazo de Entrega.
- § 1º Caso a CONTRATADA não cumpra o disposto no parágrafo anterior, deverá restituir à COPEL o valor do material, a preço de mercado, independentemente da cobrança de indenização por quaisquer prejuízos decorrentes de defeito, mau funcionamento ou não conformidade apresentada pelo material.
- § 2º A CONTRATADA arcará com todas as despesas incorridas pela COPEL para sanar defeitos durante o período de garantia, inclusive as despesas referentes a testes, ensaios, remoção, frete, seguro, estadia, passagens e alimentação.
- § 3º Caso seja necessária a remoção do equipamento para conserto durante o período de garantia, o problema deverá ser solucionado definitivamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, período no qual a CONTRATADA, deverá, se for o caso, instalar imediatamente equipamento reserva similar, sem



§ 11º Atender ao contido no Guia de Orientações de Segurança e Medicina do Trabalho, Saúde do Trabalho para Empresas CONTRATADAS, disponível na internet, no endereço eletrônico "www.copel.com → fornecedores e parceiros → informações → Guias para Fornecedores - <https://s.gd/Cy4fKZ>

§ 12º Atender integralmente à(s) NTC – Norma(s) Técnica(s) Copel e/ou Especificação(ões) Técnica(s) e/ou Desenho(s), citados na descrição do material, contida no Anexo de Contrato – Itens de Fornecimento.

CLÁUSULA XVII. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.

A COPEL e a CONTRATADA comprometem-se a cumprir com as obrigações e requisitos das legislações de proteção de informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável ("Dados Pessoais") vigentes, incluindo, mas não se limitando à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD"), Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 ("Marco Civil da Internet"), Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 ("Código de Defesa do Consumidor"), Lei Complementar nº 166, de 08 de abril de 2019 ("Lei do Cadastro Positivo"), Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 ("Lei de Acesso à Informação") e Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013 ("Decreto Comércio Eletrônico"), conforme aplicável;

§ 1º Além destas obrigações, a CONTRATADA também deverá:

- a) Abster-se de realizar quaisquer ações ou omissões que possam resultar de alguma forma em violação das Legislações de Proteção de Dados Pessoais pela COPEL;
- a) Tomar todas as medidas razoavelmente necessárias para manter a COPEL em conformidade com as Legislações de Proteção de Dados Pessoais;
- b) Garantir que qualquer atividade realizada que utilize Dados Pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração ("Tratamento") resultante do objeto do presente Contrato, bem como o uso e marketing de tais dados, e as medidas adotadas para a privacidade e segurança estejam em conformidade com as Legislações de Proteção de Dados Pessoais e sejam consistentes com a Política de Privacidade da COPEL e com a Política LGPD, conforme disposto em seu site (www.copel.com), a qual poderá ser atualizada a qualquer tempo, visando conformidade com a legislação brasileira e internacional de proteção de dados pessoais;
- c) Não realizar qualquer Tratamento de Dados Pessoais, resultantes da execução do Contrato, sem enquadramento em uma das bases legais estipuladas no art. 7º da LGPD;
- d) Adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para garantir a segurança dos Dados Pessoais;
- e) Somente realizar o Tratamento de Dados Pessoais como resultado do presente Contrato com a finalidade de cumprir com as respectivas obrigações contratuais;
- f) Não permitir ou facilitar o Tratamento de Dados Pessoais por terceiros para qualquer finalidade que não seja o cumprimento de suas respectivas obrigações contratuais;
- g) A CONTRATADA não poderá subcontratar nenhuma das suas atividades de Tratamento de Dados Pessoais, nos termos do presente Contrato, sem o prévio e expresso consentimento da COPEL. Havendo subcontratação, a CONTRATADA deverá celebrar contrato por escrito com a subcontratada contendo as mesmas obrigações no que se refere à Proteção de Dados Pessoais dispostas no presente Contrato. Em caso de descumprimento pela subcontratada das obrigações em matéria de Proteção de Dados Pessoais que lhe incumbem nos termos do referido contrato por escrito, a CONTRATADA continua a ser plenamente responsável perante a COPEL pelo cumprimento destas obrigações;
- h) Comunicar a COPEL imediatamente e em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas em caso de incidentes e/ou vazamentos envolvendo dados resultantes do tratamento de Dados Pessoais obtidos para a execução do presente Contrato.



CLÁUSULA XX. DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

A CONTRATADA compromete-se a cumprir os Princípios do Pacto Global (disponíveis em www.pactoglobal.org.br e no Manual do Fornecedor da COPEL), as diretrizes da Declaração Universal de Direitos Humanos, e os Princípios da Política de Sustentabilidade da COPEL, (disponíveis em www.copel.com/hpcopel/sustentabilidade), garantindo que as suas atividades estejam em conformidade com os documentos aqui citados, conforme itens abaixo.

1. Responsabilidade Social:

- 1.1. Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal, e envidar esforços junto aos seus fornecedores, a fim de que esses também se comprometam no mesmo sentido, inclusive quanto às obrigações expressas no compromisso pelo combate à escravidão promovido pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.
- 1.2. Não empregar menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de dezoito anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
- 1.3. Não permitir a exploração sexual de crianças e adolescentes na sua área de influência.
- 1.4. Não permitir a prática de assédio moral e/ou sexual no ambiente de trabalho, bem como de discriminação com relação a sexo, gênero, origem, raça, cor, condição física, saúde, religião, estado civil, idade, situação familiar, estado gravídico, orientação sexual, ou quaisquer outras formas de discriminação, envidando esforços nesse sentido junto aos seus fornecedores, e divulgando os canais de denúncia, próprios ou públicos.
- 1.5. Garantir segurança e dignidade aos seus empregados, vinculados à execução deste contrato, no que diz respeito a saneamento básico, higiene, transporte, alimentação e acomodação.

2. Responsabilidade Ambiental:

- 1.1 Proteger e preservar o meio ambiente e prevenir e erradicar práticas que lhe sejam danosas, exercendo suas atividades em observância à legislação e normas, emanadas das esferas federal, estaduais e municipais, incluindo, mas não se limitando, ao cumprimento da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), envidando esforços nesse sentido junto aos seus fornecedores.
- 1.1 Observar a Lei Federal nº 12.305, de 03 de agosto de 2010 e o **Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010**, quanto ao correto gerenciamento (geração, segregação, manuseio, armazenamento, transporte e destinação) dos resíduos sólidos provenientes de suas atividades.

CLÁUSULA XXI. GESTÃO

A gestão do presente Contrato será de responsabilidade dos empregados indicados formalmente para tal finalidade.

CLÁUSULA XXII. CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir total ou parcialmente este Contrato, ou ainda subcontratar, no todo ou em parte, o seu objeto, nem comprometer a título de garantia a terceiros, seus créditos junto à COPEL, sob pena de rescisão e aplicação das sanções cabíveis.

CLÁUSULA XXIII. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O não cumprimento das obrigações assumidas neste Contrato, assegurados a ampla defesa e o contraditório, sujeitará a CONTRATADA às seguintes sanções administrativas:

- § 1º Por descumprimento de obrigação, de baixo impacto à execução do contrato - Advertência por escrito.
- § 2º Por atraso na entrega - Multa de 0,2 (zero vírgula dois por cento) por dia, sobre o valor dos materiais em atraso até a data da sua efetiva entrega.



COPEL
Companhia Paranaense de Energia

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ



CLÁUSULA XXIV. ORIGEM DOS RECURSOS

Os recursos destinados a este Contrato são próprios e estão previstos no Orçamento Anual da COPEL.

CLÁUSULA XXV. RESCISÃO

Este Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis, nas seguintes hipóteses:

1. No caso de atraso na entrega dos materiais superior a 60 (sessenta) dias
1. No caso de não apresentação em até 60 (sessenta) dias da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).
2. Nas demais hipóteses previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COPEL

Parágrafo Único: Caso ocorra a rescisão do Contrato, por qualquer dos casos previstos, a COPEL pagará à CONTRATADA apenas os valores dos materiais aceitos até a data da rescisão, ressaltando-se o direito de deduzir valores decorrentes de multas e/ou prejuízos acarretados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA XXVI. FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba/PR como único competente para resolver qualquer litígio decorrente deste Contrato.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente.

Curitiba,

Pela COPEL DIS

<documento assinado eletronicamente>

Diego Augusto Correa
Superintendente de Engenharia de Expansão da Distribuição
Designação: DIS/777.08/2020
NCO - 300.08

Pela CONTRATADA

<documento assinado eletronicamente>

Marcello Maurício
Sócio Administrador
CPF: _____ }

PROTOKOLO
Hs. 506
Mov. 61
INTEGRADO DO ESTADO

Página: 3 / 5

Assinatura Qualificada realizada por: **Edison Ribeiro da Silva** em 17/05/2023 14:53. Assinatura Simples realizada por: **Priscila Santini de Matos (XXX.549.468-XX)** em 17/05/2023 11:09 Local: COPEL/DIS/DCR/SGD/DGFN/VAMD, **Ronaldo dos Santos Correa (XXX.092.199-XX)** em 17/05/2023 14:46 Local: COPEL/DIS/DCR/SGD/DGFN/VAMD, **Riccardo Maurizio (XXX.720.608-XX)** em 17/05/2023 16:38 Local: 61.293.064/0001-12, **Marcello Maurizio (XXX.715.628-XX)** em 17/05/2023 16:40 Local: 61.293.064/0001-

ANEXO DE CONTRATO - 4600026785/2023



ITEM	QTDE	U.M.	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	PREÇO UN BRUTO	PREÇO TOT BRUTO
36	6,000	CJ	20001084	Centro: 1300 - Almoxarifado Recebimentos DIS TIPO DE APLICACAO: ESTOQUE NÚMERO DA REQUISIÇÃO E ITEM: 13060057 - 00035 SECCIONADOR;1/38KV/630A;DS25;TAN;AB.VERT Centro: 1300 - Recebimento MGA DIS TIPO DE APLICACAO: ESTOQUE NÚMERO DA REQUISIÇÃO E ITEM: 13060057 - 00036		
VALOR TOTAL DO CONTRATO					VALOR DO FRETE	
					VALOR TOTAL ITENS	
Declaramos que recebemos uma via deste contrato, e concordamos com todas as condições nele estabelecidas.					Assin.	

Página: 5 / 5

Assinatura Qualificada realizada por: **Edison Ribeiro da Silva** em 17/05/2023 14:53. Assinatura Simples realizada por: **Priscila Santini de Matos (XXX.549.468-XX)** em 17/05/2023 11:09 Local: COPEL/DIS/DCR/SGD/DGFN/VAMD, **Ronaldo dos Santos Correa (XXX.092.199-XX)** em 17/05/2023 14:46 Local: COPEL/DIS/DCR/SGD/DGFN/VAMD, **Riccardo Maurizio (XXX.720.608-XX)** em 17/05/2023 16:38 Local: 61.293.064/0001-12, **Marcello Maurizio (XXX.715.628-XX)** em 17/05/2023 16:40 Local: 61.293.064/0001-

- d) Em caso do não cumprimento do horário e/ou dia pré-agendado o motorista deverá aguardar até que haja espaço na agenda (sistema de encaixe), podendo o atendimento não ser realizado no mesmo dia.

CLÁUSULA IV. VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente Contrato vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por até 5 (cinco) anos, formalmente mediante termos aditivos.

§ 1º Será considerada como data de assinatura do contrato a data da última assinatura das partes contratantes realizada neste instrumento.

§ 2º O término do prazo de vigência deste Contrato não afetará quaisquer direitos ou obrigações das partes, relativas a pagamentos, prestação de garantia, regularização documental e outras do gênero que eventualmente devam ser exercidas ou cumpridas após exaurida a vigência.

CLÁUSULA V. VALOR TOTAL DO CONTRATO

Dá-se ao presente Contrato o valor de [REDACTED]

Os preços unitários estão especificados no Anexo de Contrato – Itens de Fornecimento.

CLÁUSULA VI. TRIBUTOS

Nas notas Fiscais de Fornecimento de Materiais, é obrigatório destacar os tributos (IPI e ICMS quando devidos) e o diferencial de alíquota devido ao Estado de destino, quando de responsabilidade da CONTRATADA e destacado como Substituição Tributária (por força de protocolos entre os Estados), nos termos das legislações específicas.

Em função da CONTRATANTE ser contribuinte do ICMS e consumidora final, o IPI integra a base de cálculo do ICMS.

CLÁUSULA VII. FATURAMENTO

A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE a(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s), modelo 55, adotando como destinatário a CONTRATANTE COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., cujos dados para faturamento constam no preâmbulo deste Contrato. Caso conste no preâmbulo MATRIZ e FILIAL da CONTRATANTE, sempre deverão ser utilizados os dados da FILIAL para faturamento.

§ 1º A(s) Nota(s) Fiscal(is) eletrônica(s), modelo 55, deverá(ão):

- especificar a quantidade, os valores unitários, subtotais do(s) item(ns), total da Nota Fiscal, número do Contrato e o(s) item(ns) do Anexo de Contrato – Itens de Fornecimento;
- indicar o CNPJ da CONTRATADA constante no preâmbulo deste contrato;
- indicar o endereço da entrega do material, conforme dados indicados neste contrato.
- fazer constar nas observações complementares, a expressão: Procedimento autorizado por regime especial, nº 6136/19 para a Copel Distribuição S.A., concedido pela Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná;
- Nas operações internas com mercadorias que sofreram a retenção do ICMS substituição tributária, em operação antecedente ao fornecimento à CONTRATANTE, a proponente deverá emitir nota fiscal de saída, sem destaque do imposto, contendo as seguintes informações, por item de nota fiscal, no campo reservado ao fisco:

"Substituição Tributária, nos termos do anexo X do RICMS-PR, aprovado pelo Decreto nº 6.080/2012, Protocolo/Convênio nº XXX/AAAA (Cláusula Terceira do Ajuste SINIEF 04/1993), Base de Cálculo R\$ XXXX. Valor do imposto R\$ YYYY".

§ 2º A CONTRATADA, ao emitir Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55), deverá obrigatoriamente enviar para a CONTRATANTE o arquivo .XML da respectiva nota para o e-mail nf.eletronica@copel.com e apoio.contratosdemateriais@copel.com, **em momento anterior à entrega do material para a CONTRATANTE**, constando no arquivo o seu nome e no campo "assunto" da mensagem o número da Nota Fiscal Eletrônica, conforme disposto no Decreto Estadual do Paraná nº 2.129/2008 e na Norma de Procedimento Fiscal do Estado do Paraná nº 49/2008

Contrato Copel SGD/DGFN nº 4600026785/2023
PARECER DJR/SJU/DDPU/VDAD Nº 19.255.061-0/2022

2/15

Protocolo ou Convênio ICMS para a cobrança através do regime de substituição tributária entre os Estados de origem e destino, e de outros incidentes pela execução do objeto deste Contrato.

- § 13º Para situações onde haja enquadramento no regime de Substituição Tributária – ST, no caso de signatário de Convênio ou Protocolo, o recolhimento do diferencial de alíquota do imposto para o Estado do Paraná será de responsabilidade do substituto tributário (proponente).
- § 14º Nas aquisições interestaduais, cujo material tenha previsão legal de substituição tributária, o valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária relativo ao diferencial de alíquota deve, obrigatoriamente, constar no campo próprio da nota fiscal eletrônica (modelo 55) formado pelo preço do produto acrescido do IPI (quando devido e destacado em campo próprio), deduzido o valor do ICMS do estado de origem e acrescido (na metodologia "por dentro" – se destino for Paraná) o valor do ICMS devido para as operações internas no estado de destino, conforme art. 50 da Lei do Estado do Paraná nº 18.573 de 30/09/2015.

A fórmula a ser utilizada para obtenção da base de cálculo é a seguinte:

$$X = (W + K - Y) / ((100 - Z) / 100)$$

onde:

X = BASE DE CÁLCULO a ser encontrada;

W = PREÇO DO PRODUTO (contido o ICMS do estado de origem);

K = VALOR DO IPI;

Y = VALOR DO ICMS DO ESTADO DE ORIGEM;

Z = ALÍQUOTA INTERNA DO PRODUTO NO ESTADO DE DESTINO

Opcionalmente pode ser aplicado diretamente sobre o valor do produto acrescido do IPI (quando incidente), fatores como os demonstrados abaixo, que são exemplificativos:

Alíquota Interestadual	Alíquota Interna	Fator
12%	19%	1,08641975308642
4%	19%	1,18518518518519
4%	12%	1,09090909090909
12%	25%	1,17333333333333
4%	7%	1,03225806451613
4%	8,8% (Conv.52/91)	1,06429629629630
12%	12%	1,00000000000000

O valor do ICMS substituição tributária relativo ao diferencial de alíquota, a ser recolhido ao estado de destino, o qual compõe o valor total da nota fiscal, deve ser destacado no campo próprio da nota fiscal eletrônica (modelo 55) e ser resultante da aplicação da alíquota do estado de destino sobre a respectiva base de cálculo, cuja formação é tratada na sequência, sendo deduzido desse resultado o valor do ICMS do estado de origem.

A fórmula a ser utilizada para obtenção do valor de ICMS é a seguinte:

$$I = (X * Z) - Y$$

no destino e aceite pela CONTRATANTE, mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55) corretamente emitida, sendo a CONTRATADA responsável por todos os custos e eventuais riscos até a entrega do material (entrega CIF).

- § 2º Os pagamentos serão efetuados através de crédito em conta corrente da CONTRATADA, em estabelecimento bancário por esta indicado no impresso padrão, disponível no site www.copel.com (fornecedores – dados financeiros – formulário para crédito em conta).
- § 3º Demais informações sobre pagamentos poderão ser obtidas no mesmo site, no campo – fornecedores – consulta dados financeiros.
- § 4º Considerando que o pagamento do preço contratado será feito mediante crédito em conta corrente, é vedado à CONTRATADA a emissão de duplicata para circulação. O descumprimento desta obrigação sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de multa, observado o procedimento previsto na Cláusula Sanções Administrativas.
- § 5º Quando ocorrer atraso no pagamento da(s) Nota(s) Fiscal(is), por motivo de inteira responsabilidade da CONTRATANTE, esta ficará sujeita às sanções abaixo, calculadas com base no valor da obrigação identificada ou da(s) Nota(s) Fiscal(is), mediante apresentação pelo fornecedor do respectivo documento de cobrança.
- a) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; pró-rata-die, contados após a data de vencimento da obrigação e até o efetivo pagamento da obrigação principal;
 - b) Correção monetária com base no INPC, pró-rata-die, contados após a data de vencimento da obrigação e até o efetivo pagamento da obrigação principal.
- § 6º A CONTRATANTE poderá realizar retenções ou glosas preventivas, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando:
- a) A contratada deixar de cumprir as obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas a seus empregados, quando dedicados exclusivamente à execução deste contrato;
 - b) O objeto não for entregue na quantidade e qualidade pactuada; ou,
 - c) Para o pagamento de valores devidos à CONTRATANTE ou suas subsidiárias a título de multa, ressarcimentos e indenizações aplicadas, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.
- § 7º Não será computado como atraso da CONTRATANTE o descumprimento pela CONTRATADA do disposto na Cláusula Faturamento.

CLÁUSULA X. EMBALAGEM

O acondicionamento dos materiais deverá ser efetuado de modo a garantir um transporte seguro em quaisquer condições e limitações que possam ser encontradas.

- § 1º A embalagem deverá estar em conformidade com o disposto no Guia para Confecção de Embalagens Unitizadas de forma a possibilitar o remonte de conjuntos unitizados sempre que necessário e não poderá apresentar rachaduras, trincas e sinais de deterioração, sendo que a CONTRATANTE considera para efeito de garantia da embalagem o mesmo período de garantia do material.
- § 2º Não serão recebidos materiais em desacordo com o Guia para Confecção de Embalagens Unitizadas.
- § 3º O Guia para Confecção de Embalagens Unitizadas poderá ser obtido através da página da CONTRATANTE na Internet, no endereço www.copel.com (fornecedores – Guia para confecção de embalagens unitizadas). Para consulta sobre itens não contemplados ou para disponibilização via e-mail, a CONTRATADA deverá contatar a CONTRATANTE, através do telefone (41) 3310-5397.
- § 4º Para os equipamentos que apresentem número de série, este número deverá constar na parte externa de cada embalagem individual, bem como, deverá ser fixada na parte externa do palete uma relação com os números de série das unidades individuais constantes daquela paletização. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE um arquivo em excel contendo todos os números de série do lote fornecido, para o e-mail apoio.contratosdemateriais@copel.com.

- § 7º Serão debitadas à CONTRATADA, tanto para inspeções nacionais quanto para internacionais, eventuais despesas de traslados, hospedagem e passagens (aéreas e/ou terrestres) na ocorrência dos seguintes casos:
- a) Cancelamento ou reprogramação de inspeção solicitada pela CONTRATADA, após sua confirmação por parte da CONTRATANTE;
 - b) Paralisação da inspeção/ensaio após o seu início, por responsabilidade da CONTRATADA. Nesse caso o material será recusado e deverá ser solicitada nova inspeção.
- § 8º A inspeção em fábrica será efetuada em lote completo, por datas de entrega. Inspeção em lotes parciais poderá ser efetuada, desde que seja de interesse mútuo da CONTRATANTE e da CONTRATADA.
- § 9º Caberá à CONTRATADA providenciar a realização dos ensaios previstos nas especificações técnicas no laboratório indicado no Anexo de Contrato - Itens de Fornecimento, sem ônus à CONTRATANTE.
- § 10º Deverá ainda ser observado o disposto no(s) item(ns) de Inspeção e Ensaio da(s) NTC(s) – Norma(s) Técnica(s) Copel e/ou Especificação(ões) Técnica(s) citadas na descrição do(s) material(ais), contida do Anexo de Contrato – Itens de Fornecimento o(s) qual(is) prevalecerá(ão) sobre qualquer disposição diversa.

CLÁUSULA XV. LOCAL DE ENTREGA

O(s) material(is) deverá(ão) ser entregue(s) pela CONTRATADA no(s) almoxarifado(s) indicado(s) no(s) item(ns) do Anexo de Contrato – Itens de Fornecimento, de acordo com o(s) endereço(s) relacionado(s) a seguir.

Almoxarifado de Cascavel
Rua Rio da Paz, 1160 – Nova Cidade
Cascavel - PR - CEP 85803-100
Fone: (45) 3324-5775

Almoxarifado de Curitiba
Estrada da Graciosa, 730 – Atuba
(Saída para São Paulo)
Curitiba - PR - CEP 82840-360
Fone: (41) 3331-2265

Almoxarifado de Londrina
Rua das Corruínas, 135 – Parque das Indústrias Leves
Londrina - PR - CEP 86030-310
Fone: (43) 3293-2625

Almoxarifado de Maringá
Rua Pioneiro Pascoal Lorenceti, s/nº - Parque Industrial III
(Saída para Umuarama - PR 323, ao lado da Subestação COPEL).
Maringá - PR - CEP 87065-210
Fone: (44) 3293-5130

Almoxarifado de Ponta Grossa
Rua Orlando Becher, nº 200 – Jardim Carvalho
Ponta Grossa - PR - CEP 84016-530
Fone: (42) 3220-2149

CLÁUSULA XVI. GARANTIA

O seccionador deverá ser garantido pelo Fornecedor contra falhas ou defeitos de projeto ou fabricação que venham a se registrar no período de 36 (trinta e seis) meses a partir da data de aceitação no local de entrega. Entende-se como local de entrega, aquele indicado no Anexo – Minuta de Contrato.

- § 4º Garantir o respeito e o compromisso aos preceitos estabelecidos no Código de Conduta da CONTRATANTE pelos seus empregados alocados na prestação dos serviços objeto deste contrato, disponível no sítio eletrônico <https://is.gd/nzMSH7>.
- § 5º Cumprir as orientações constantes no Manual do Fornecedor, buscando o alinhamento dos princípios e diretrizes relacionadas ao processo da cadeia de suprimentos, disponível no sítio eletrônico <https://is.gd/oOrMTw>.
- § 6º Executar o objeto do presente Contrato pautando-se pelo uso racional de recursos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.
- § 7º Comunicar imediatamente a CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência que venha a gerar impactos negativos à Companhia, bem como tomar todas as medidas possíveis para reparar os impactos gerados. A CONTRATADA também deverá comunicar à CONTRATANTE as notificações, citações e autos de infração que receber, relativas ao fornecimento de materiais, sem qualquer responsabilidade à CONTRATANTE.
- § 8º Ressarcir quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados à CONTRATANTE ou a terceiros, devidamente comprovados, em razão da execução deste contrato, bem como quaisquer ônus oriundos de processos judiciais ou administrativos.
- a) Deverá a CONTRATADA manter apólice de seguro de responsabilidade civil vigente e válida de forma a garantir o ressarcimento.
- § 9º Estabelecer e/ou informar os respectivos canais de denúncias, sejam próprios ou públicos, referentes a quaisquer formas de violação de responsabilidade social e ambiental, no ambiente de trabalho e em sua área de influência. Os canais deverão ser legitimados, acessíveis, previsíveis, equitativos, transparentes, compatíveis com os contextos envolvidos e amplamente divulgados.
- § 10º Permitir à CONTRATANTE fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais, incluindo visita a quaisquer de seus estabelecimentos.
- § 11º Descarregar os materiais não paletizáveis, bem como cabos e fios cujas bobinas excedam pesos e diâmetros de 1.500 kg e/ou 1,50m x 0,80.
- § 12º Atender ao contido no Guia de Orientações de Segurança e Medicina do Trabalho, Saúde do Trabalho para Empresas CONTRATADAS, disponível na internet, no endereço eletrônico "www.copel.com → fornecedores e parceiros → informações → Guias para Fornecedores <https://is.gd/Cy4fKZ>
- § 13º Atender integralmente à(s) NTC – Norma(s) Técnica(s) Copel e/ou Especificação(ões) Técnica(s) e/ou Desenho(s), citadas na descrição do material, contida no Anexo de Contrato – Itens de Fornecimento.

CLÁUSULA XX. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.

A CONTRATANTE e a CONTRATADA comprometem-se a cumprir com as obrigações e requisitos das legislações de proteção de informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável ("Dados Pessoais") vigentes, incluindo, mas não se limitando à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD"), Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 ("Marco Civil da Internet"), Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 ("Código de Defesa do Consumidor"), Lei Complementar nº 166, de 08 de abril de 2019 ("Lei do Cadastro Positivo"), Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 ("Lei de Acesso à Informação") e Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013 ("Decreto Comércio Eletrônico"), conforme aplicável;

§ 1º Além destas obrigações, a CONTRATADA também deverá:

- a) Abster-se de realizar quaisquer ações ou omissões que possam resultar de alguma forma em violação das Legislações de Proteção de Dados Pessoais pela CONTRATANTE;
- b) Tomar todas as medidas razoavelmente necessárias para manter a CONTRATANTE em conformidade com as Legislações de Proteção de Dados Pessoais;
- c) Garantir que qualquer atividade realizada que utilize Dados Pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão,

Contrato Copel SGD/DGFN nº 4600026785/2023
PARECER DJR/SJU/DDPU/VDAD Nº 19.255.061-0/2022

10/15

- § 3º A CONTRATANTE poderá modificar, a seu critério, o meio de envio dos documentos, com antecedência adequada para que a CONTRATADA possa se adaptar.
- § 4º Quando for o caso da utilização de plataforma(s), não haverá custos para a CONTRATADA.
- § 5º Em caso de atraso no envio de documentos ou envio incorreto, a CONTRATADA estará sujeita a sanções contratuais, quando comprovado que a mesma estava ciente da forma correta de envio.
- § 6º Em caso de atrasos causados por falta de comunicação por parte da CONTRATANTE, a CONTRATADA não estará sujeita às sanções contratuais.
- § 7º Todas as comunicações relativas a esta cláusula tornam-se partes integrantes deste contrato.

CLÁUSULA XXII. DA ÉTICA E INTEGRIDADE

A CONTRATADA deverá observar, durante a vigência do presente contrato, o disposto na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), bem como o Decreto nº 11.953/2018, do Estado do Paraná, que regulamentou a referida Lei.

- § 1º A CONTRATADA deverá conhecer os princípios éticos e compromissos definidos no Código de Conduta da COPEL - disponível em seu sítio eletrônico (www.copel.com). Dessa forma, não caberá à CONTRATADA quaisquer reclamações posteriores quanto às sanções aplicadas em virtude de descumprimento do referido Código e disposições legais contidas na Lei 12.846/2013.
- § 2º A CONTRATADA, sem excluir o dever da CONTRATANTE, está obrigada a fiscalizar o cumprimento da presente Cláusula, instruindo e dando ciência a todos aqueles que atuem em seu nome, para a execução do presente Contrato, visando à prevenção, detecção e combate de atos lesivos.
- § 3º Caso solicitado, a CONTRATADA deverá responder o Questionário de Integridade e entregá-lo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para a Coordenação de Integridade Corporativa da Copel.
- § 4º A CONTRATADA se compromete a denunciar, imediatamente, a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio do Canal de Denúncias da CONTRATANTE, por telefone ou pelo site:
- a) 0800 643 5665
- b) www.copel.com/canaldedenuncias

CLÁUSULA XXIII. DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

A CONTRATADA compromete-se a cumprir os Princípios do Pacto Global (disponíveis em www.pactoglobal.org.br e no Manual do Fornecedor da CONTRATANTE), as diretrizes da Declaração Universal de Direitos Humanos, e os Princípios da Política de Sustentabilidade da CONTRATANTE, (disponíveis em www.copel.com/hpcopel/sustentabilidade), garantindo que as suas atividades estejam em conformidade com os documentos aqui citados, conforme itens abaixo.

1. Responsabilidade Social:

- 1.1. Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal, e envidar esforços junto aos seus fornecedores, a fim de que esses também se comprometam no mesmo sentido, inclusive quanto às obrigações expressas no compromisso pelo combate à escravidão promovido pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.
- 1.2. Não empregar menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de dezoito anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
- 1.3. Não permitir a exploração sexual de crianças e adolescentes na sua área de influência.
- 1.4. Não permitir a prática de assédio moral e/ou sexual no ambiente de trabalho, bem como de discriminação com relação a sexo, gênero, origem, raça, cor, condição física, saúde, religião, estado civil, idade, situação familiar, estado gravídico, orientação sexual, ou quaisquer outras formas de discriminação, envidando esforços nesse sentido junto aos seus fornecedores, e divulgando os canais de denúncia, próprios ou públicos.
- 1.5. Garantir segurança e dignidade aos seus empregados, vinculados à execução deste contrato, no que diz respeito a saneamento básico, higiene, transporte, alimentação e acomodação.

2. Responsabilidade Ambiental:

Contrato Copel SGD/DGFN nº 4600026785/2023
PARECER DJR/SJU/DDPU/VDAD Nº 19.255.061-0/2022

12/15

em decorrência de comprovada culpa ou dolo da CONTRATADA - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, suas subsidiárias integrais e controladas, por prazo de até 2 (dois) anos.

- § 14º Por descumprimento de demais obrigações contratuais que acarrete consequências graves ou impacto significativo à CONTRATANTE ou ao interesse público - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, suas subsidiárias integrais e controladas, por prazo de até 2 (dois) anos.
- § 15º A multa aplicada será objeto de notificação e seu valor será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, e não sendo suficientes os referidos créditos, a diferença poderá ser compensada com créditos em favor da CONTRATADA oriundos de outros contratos eventualmente firmados entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, suas subsidiárias integrais ou controladas, aplicando-se a compensação prevista no Artigo 363 e seguintes do Código Civil.
- § 16º Em não havendo créditos em favor da CONTRATADA o valor das multas aplicadas será objeto de cobrança administrativa ou judicial, acrescido de despesas, custas processuais e honorários advocatícios.
- § 17º Os motivos de casos fortuitos ou de força maior deverão ser devidamente comunicados à CONTRATANTE e comprovados dentro de 5 (cinco) dias a partir de sua ocorrência, para que possam ser analisados e considerados válidos, a critério da CONTRATANTE.
- § 18º As multas previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 40% (quarenta por cento) do valor total deste contrato.
- § 19º As multas estabelecidas nesta Cláusula serão aplicadas independentemente da responsabilização da CONTRATADA por eventuais danos diretos, indiretos e/ou prejuízos expedientes, nos termos do artigo 416, parágrafo único, da Lei nº 10.406/02 (Código Civil Brasileiro), cujo valor será apurado em ação própria e na fase processual adequada, caso não haja consenso entre as partes.
- § 20º A(s) multa(s) aplicada(s) será(ão) objeto de anotação no registro cadastral da CONTRATANTE.

CLÁUSULA XXVII. ORIGEM DOS RECURSOS

Os recursos destinados a este Contrato são próprios e estão previstos no Orçamento Anual da CONTRATANTE.

CLÁUSULA XXVIII. RESCISÃO

Este Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis, nas seguintes hipóteses:

1. No caso de atraso na entrega dos materiais superior a 60 (sessenta) dias
2. No caso de não apresentação em até 60 (sessenta) dias da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).
3. Nas demais hipóteses previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COPEL

Parágrafo Único: Caso ocorra a rescisão do Contrato, por qualquer dos casos previstos, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA apenas os valores dos materiais aceitos até a data da rescisão, ressaltando-se o direito de deduzir valores decorrentes de multas e/ou prejuízos acarretados pela CONTRATADA.



ePROTOCOLO



Documento: **4600026785_Contrato_MAUORIZIO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Edison Ribeiro da Silva** em 17/05/2023 14:53.

Assinatura Simples realizada por: **Priscila Santini de Matos (XXX.549.468-XX)** em 17/05/2023 11:09 Local: COPEL/DIS/DCR/SGD/DGFN/VAMD, **Ronaldo dos Santos Correa (XXX.092.199-XX)** em 17/05/2023 14:46 Local: COPEL/DIS/DCR/SGD/DGFN/VAMD, **Riccardo Maurizio (XXX.720.608-XX)** em 17/05/2023 16:38 Local: 61.293.064/0001-12, **Marcello Maurizio (XXX.715.628-XX)** em 17/05/2023 16:40 Local: 61.293.064/0001-12.

Inserido ao protocolo **20.117.609-3** por: **Luciana Aparecida Jorge** em: 17/05/2023 11:02.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
e03f5f33218c7f984c9055c1da559e4.



07/05/2025

0086238438

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

CERTIDÃO Nº: 981594**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 06/05/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

MAURIZIO & CIA LTDA, CNPJ: 61.293.064/0001-12, 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/Fors 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).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 7 de maio de 2025.



PEDIDO Nº: 0086238438



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35202173371	CNPJ 61.293.064/0001-12
NOME EMPRESARIAL MAURIZIO e CIA. LTDA.	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 82
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 24.24.36.A8.36.E5.86.44.EE.3B.0A.56.2A.44.4F.7D.81.37.9D.29	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	51745826000110	JAPHER ASSESSORIA CONTABIL S S:51745826000110	613661486807339371 626717	16/11/2023 a 15/11/2024	Sim
CONTADOR		JOSE ADEMIR PELISSARI:	965787962731748607 655785541016537335 34	10/06/2022 a 09/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

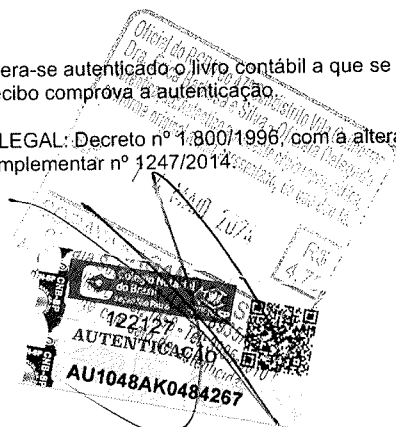
24.24.36.A8.36.E5.86.44.EE.3B.0A.56.2
A.44.4F.7D.81.37.9D.29-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 09/05/2024 às 07:57:00

67.AF.DF.B0.E3.DF.19.5C
6F.25.23.7A.06.9B.FE.5A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MAURIZIO e CIA. LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 61.293.064/0001-12

Número de Ordem do Livro: 82

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MAURIZIO e CIA. LTDA.

NIRE 35202173371

CNPJ 61.293.064/0001-12

Número de Ordem 82

Natureza do Livro LIVRO DIARIO GERAL

Município SAO PAULO

Data do arquivamento dos atos constitutivos 20/07/1966

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo digital 230186

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MAURIZIO e CIA. LTDA.

Natureza do Livro LIVRO DIARIO GERAL

Número de ordem 82

Quantidade total de linhas do arquivo digital 230186

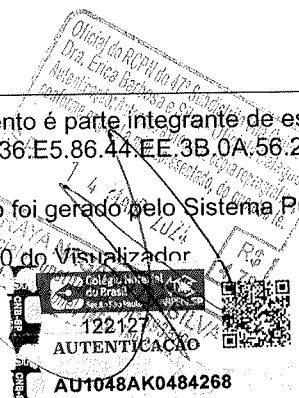
Data de inicio 01/01/2023

Data de término 31/12/2023

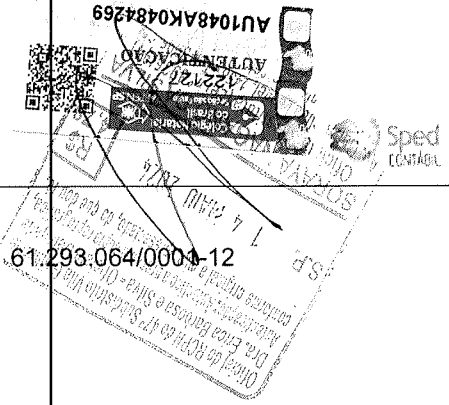
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.24.36.A8.36.E5.86.44.EE.3B.0A.56.2A.44.4F.7D.81.37.9D.29-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador



DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: MAURIZIO e CIA. LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Número de Ordem do Livro: 82

CNPJ: 61.293.064/0004-12

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	503.914.708-25
Nº de Série do Certificado	613661486807339371626717
Nome do Signatário	JAPHER ASSESSORIA CONTABIL S S:51745826000110
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	16/11/2023 a 15/11/2024

Qualificação do Assinante	CONTADOR
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	503.914.708-25
Nº de Série do Certificado	96578796273174860765578554101653733534
Nome do Signatário	JOSE ADEMIR PELISSARI:50391470825
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	10/06/2022 a 09/06/2025

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAURIZIO e CIA. LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 61.293.064/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 82
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO ATIVO		R\$ 72.156.565,15	R\$ 103.919.107,41
CIRCULANTE		R\$ 61.101.635,57	R\$ 92.143.972,96
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.601.922,77	R\$ 33.279.978,54
CONTAS A RECEBER		R\$ 35.151.299,24	R\$ 36.349.296,73
ESTOQUE		R\$ 16.996.566,43	R\$ 18.504.934,95
IMPOSTOS A RECUPERA		R\$ 2.208.547,09	R\$ 2.103.422,81
ADIANTAMENTO		R\$ 3.143.800,04	R\$ 1.906.339,93
NAO CIRCULANTE		R\$ 11.054.929,58	R\$ 11.775.134,45
INVESTIMENTOS		R\$ 12.127,41	R\$ 12.127,41
IMOBILIZADO		R\$ 11.042.802,17	R\$ 11.763.007,04
TOTAL DO PASSIVO		R\$ 72.156.565,15	R\$ 103.919.107,41
CIRCULANTE		R\$ 18.913.180,30	R\$ 18.854.803,85
FORNECEDORES		R\$ 11.931.062,86	R\$ 10.854.174,34
ADIANTAMENTO CLIENTE		R\$ 875,29	R\$ 102.821,46
EMPRESTIMOS/FINANCIA		R\$ 1.020.286,28	R\$ 687.644,98
IMPOSTOS E CONTRIBU		R\$ 1.675.344,33	R\$ 2.206.303,88
SALARIOS E ENCARGOS		R\$ 354.668,92	R\$ 355.277,68
OUTRAS CONTAS A PAG		R\$ 2.578.964,07	R\$ 3.204.759,51
PROVISAO - FERIAS/1		R\$ 1.351.978,55	R\$ 1.443.822,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 135.544,96	R\$ 84.715,60
EXIGIVEL A LONGO PRA		R\$ 135.544,96	R\$ 84.715,60
PARCELAMENTOS DE IMP		R\$ 135.544,96	R\$ 84.715,60
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 53.107.839,89	R\$ 84.979.587,96
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.800.000,00	R\$ 4.800.000,00
RESULTADO DO EXERCI		R\$ 48.307.839,89	R\$ 80.179.587,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.24.36.A8.36.E5.86.44.EE.3B.0A.56.2A.44.4F.7D.81.37.9D.29-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MAURIZIO e CIA. LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 61.293.064/0001-12

Número de Ordem do Livro: 82

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

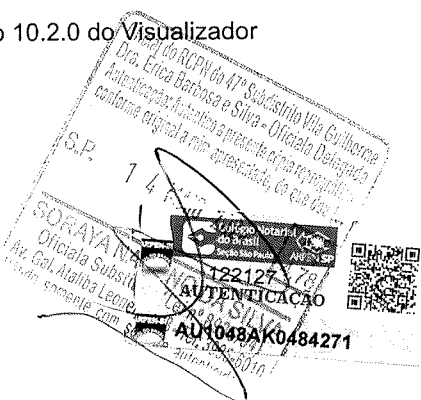
Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 262.595.054,04	R\$ 265.641.483,51
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA		R\$ (51.895.942,08)	R\$ (52.661.721,98)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (5.654.216,49)	R\$ (2.958.067,19)
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 205.044.895,47	R\$ 210.021.694,34
(-) CUSTO DOS PRODUTOS V		R\$ (157.961.739,33)	R\$ (137.992.284,07)
LUCRO BRUTO		R\$ 47.083.156,14	R\$ 72.029.410,27
(-) DESPESAS E RECEITAS		R\$ (27.476.779,05)	R\$ (24.141.812,69)
(-) DESPESAS OPERACIONAI		R\$ (22.390.010,18)	R\$ (25.112.563,26)
(-) DESPESAS GERAIS ADM		R\$ (14.981.705,07)	R\$ (16.671.234,33)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (6.421.948,29)	R\$ (7.214.325,25)
(-) DESPESAS TRIBUTARIA		R\$ (462.922,19)	R\$ (506.377,98)
(-) DEPRECIACOES E AMOR		R\$ (523.434,63)	R\$ (720.625,70)
(-) OUTRAS RECEITAS E D		R\$ (849.119,23)	R\$ (697.894,98)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (849.119,23)	R\$ (697.894,98)
RESULTADO FINANCEIR		R\$ (4.237.549,64)	R\$ 1.668.645,55
(-) DESPESAS FINANCEIRA		R\$ (7.024.950,91)	R\$ (6.583.406,40)
RECEITAS FINANCEIRA		R\$ 2.787.301,27	R\$ 8.252.051,95
RESULTADO OPERACIONA		R\$ 19.606.377,09	R\$ 47.887.597,58
(-) IMPOSTO DE RENDA E		R\$ (6.642.168,24)	R\$ (16.002.811,97)
RESULTADO LIQUIDO D		R\$ 12.964.208,85	R\$ 31.884.785,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.24.36.A8.36.E5.86.44.EE.3B.0A.56.2A.44.4F.7D.81.37.9D.29-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1



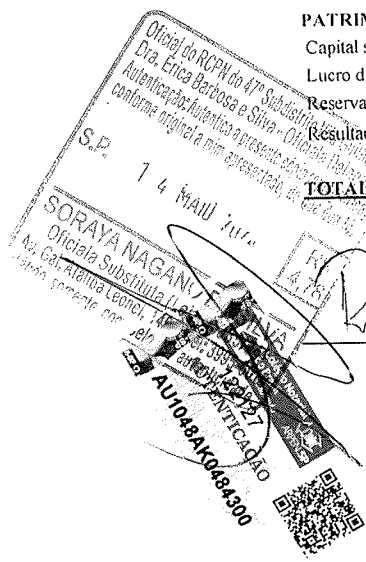
JAPHER ASSESSORIA CONTÁBIL LTDARua Antonio de Godoi, 88 4º Andar - Centro
Fone - 011- 3363-8000**MAURIZIO & CIA LTDA**

C.N.P.J. 61.293.064/0001-12

Senhores sócios: Em cumprimento à legislação vigente e normas societárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31-12-23 e 31-12-22.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 EM REAIS

	<u>dez/23</u>	<u>dez/22</u>
ATIVO		
<u>CIRCULANTE</u>	<u>92.143.972,96</u>	<u>61.101.635,57</u>
Disponibilidades	33.279.978,54	3.601.922,77
Duplicatas a receber	36.349.296,73	35.151.299,24
Estoques	18.504.934,95	16.996.566,43
Impostos a recuperar	2.103.422,81	2.208.547,09
Outros Créditos	1.881.286,17	3.052.465,80
Despesas antecipadas	25.053,76	90.834,24
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>11.775.134,45</u>	<u>11.054.929,58</u>
Deposito Judicial	-	-
Investimentos	12.127,41	12.127,41
Imobilizado	11.763.007,04	11.042.802,17
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>103.919.107,41</u>	<u>72.156.565,15</u>
	<u>dez/23</u>	<u>dez/22</u>
PASSIVO		
<u>CIRCULANTE</u>	<u>18.854.803,85</u>	<u>18.913.180,30</u>
Fornecedores	14.058.933,85	14.510.026,93
Adiantamento de clientes	102.821,46	875,29
Empréstimos e financiamentos	687.644,98	1.020.286,28
Impostos e contribuições a recolher	709.077,20	1.166.815,20
Salários e encargos sociais	984.071,67	354.668,92
Provisões de férias e 13 salário	1.443.822,00	1.351.978,55
Provisões IRPJ e CSLL	868.432,69	508.529,13
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>84.715,60</u>	<u>135.544,96</u>
<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>84.715,60</u>	<u>135.544,96</u>
Empréstimos e financiamentos	84.715,60	135.544,96
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>84.979.587,96</u>	<u>53.107.839,89</u>
Capital social	4.800.000,00	4.800.000,00
Lucro distribuído	(13.037,54)	(2.669.576,91)
Reserva de Lucros	48.307.839,89	38.013.207,95
Resultado do exercício	31.884.785,61	12.964.208,85
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>103.919.107,41</u>	<u>72.156.565,15</u>

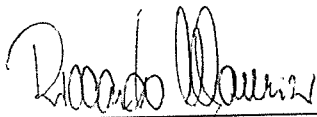
Riccardo Maurizio
SócioEVA MARIA MAURIZIO
Diretora Administrativa
CPF: [REDACTED]José Ademir Felissari
Contador CRC 1 [REDACTED]

JAPHER ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.Rua Antonio de Godoi, 88 4º Andar - Centro
Fone - 011- 3363-8000**MAURIZIO & CIA LTDA**

C.N.P.J. 61.293.064/0001-12

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 EM REAIS**

	<u>dez/23</u>	<u>dez/22</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	265.641.483,51	269.007.270,38
Impostos sobre vendas e serviços	(52.661.721,98)	(58.308.158,42)
Devoluções de vendas e serviços	(2.958.067,19)	(5.654.216,49)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	210.021.694,34	205.044.895,47
Custo dos produtos e serviços vendidos	(137.992.284,07)	(157.961.739,33)
LUCRO BRUTO	72.029.410,27	47.083.156,14
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(25.112.563,26)	(22.390.010,18)
Despesas com pessoal	(7.214.325,25)	(6.421.948,29)
Despesas Gerais e administrativas	(16.671.234,33)	(14.981.705,07)
Despesas tributárias	(506.377,98)	(462.922,19)
Depreciações e amortizações	(720.625,70)	(523.434,63)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.068.233,45	(5.086.768,87)
Despesas financeiras	(7.183.818,50)	(7.874.070,14)
Receitas Financeiras	8.252.051,95	2.787.301,27
DESPESAS E RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(97.482,88)	-
Outras despesas	(97.482,88)	-
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	47.887.597,58	19.606.377,09
Imposto de renda e contribuição social	(16.002.811,97)	(6.642.168,24)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	31.884.785,61	12.964.208,85

Ricardo Maurizio
Sócio
José Ademir Relissari
Contador CRC

JAPER ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

Rua Antonio de Godoi, 88 4º Andar - Centro
Fone - 011- 3363-8000

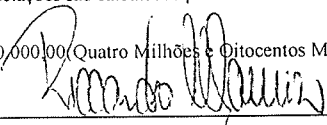
MAURIZIO & CIA LTDA

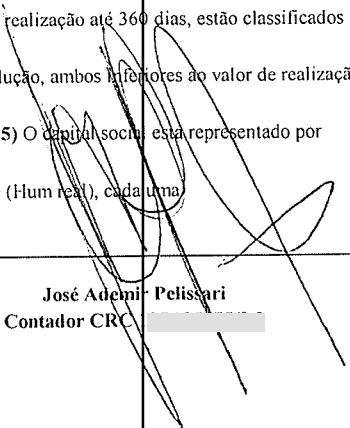
C.N.P.J. 61.293.064/0001-12


NOTAS EXPLICATIVAS

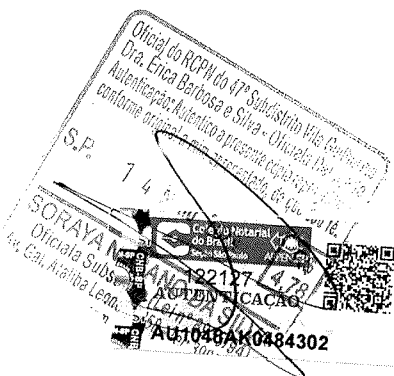
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 EM REAIS

NOTAS EXPLICATIVAS: 1) As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidades com as disposições da Lei nº. 11.638/07, Lei nº6.404/76 e legislação fiscal pertinente. 2) Os valores realizáveis e exigíveis, com prazo de realização até 360 dias, estão classificados nos respectivos Grupos Circulantes. 3) Os estoques estão avaliados pelo preço médio de aquisição e/ou produção, ambos inferiores ao valor de realização. 4) As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas permitidas pela legislação vigente. 5) O capital social está representado por 4.800.000,00 (Quatro Milhões e Oitocentos Mil Reais) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum real), cada uma.


Riccardo Maurizio
Sócio


José Ademir Pelissari
Contador CRC


EVA MARIA MAURIZIO
Diretora Administrativa
CPF: 



JAPHER ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

Rua Antonio de Góes, 80 4º Andar - Centro
Fone - 011- 3363-8000

MAURIZIO & CIA LTDA

C.N.P.J. 61.293.064/0001-12

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Lucro distribuído	Transf.p/ Capital	Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Total
Em 31.12.05	1.300.000,00	-	-	410.106,78	307.267,83	2.017.374,61
Movimentação em 2006	-	(654.697,57)	-	-	731.195,82	76.498,25
Em 31.12.06	1.300.000,00	(654.697,57)	-	410.106,78	1.038.463,65	2.093.872,86
Movimentação em 2007	-	(672.237,58)	-	-	2.478.086,56	1.805.848,98
Em 31.12.07	1.300.000,00	(1.326.935,15)	-	410.106,78	3.516.550,21	3.899.721,84
Movimentação em 2008	-	(3.789.314,73)	-	-	1.678.002,51	(2.111.312,22)
Em 31.12.08	1.300.000,00	(5.116.249,88)	-	410.106,78	5.194.552,72	1.788.409,62
Movimentação em 2009	-	(1.187.927,64)	-	-	2.298.401,68	1.110.474,04
Em 31.12.09	1.300.000,00	(6.304.177,52)	-	410.106,78	7.492.954,40	2.898.883,66
Movimentação em 2010	-	(986.252,83)	-	-	1.461.913,13	475.660,30
Em 31.12.10	1.300.000,00	(7.290.430,35)	-	410.106,78	8.954.867,53	3.374.543,96
Movimentação em 2011	-	(1.061.256,48)	-	-	1.408.066,57	346.810,09
Em 31.12.11	1.300.000,00	(8.351.686,83)	-	410.106,78	10.362.934,10	3.721.354,05
Movimentação em 2012	1.700.000,00	(1.425.873,33)	(1.700.000,00)	-	2.639.403,04	1.213.529,71
Em 31.12.12	3.000.000,00	(9.777.560,16)	(1.700.000,00)	410.106,78	13.002.337,14	4.934.883,76
Movimentação em 2013	1.800.000,00	-	(1.389.893,22)	(410.106,78)	343.252,49	343.252,49
Em 31.12.13	4.800.000,00	(9.777.560,16)	(3.089.893,22)	-	13.345.589,63	5.278.136,25
Movimentação em 2014	-	(700.000,00)	-	-	433.667,05	(266.332,95)
Em 31.12.14	4.800.000,00	(10.477.560,16)	(3.089.893,22)	-	13.779.256,68	5.011.803,30
Movimentação em 2015	-	(1.492.234,04)	-	-	1.398.083,47	(94.150,57)
Em 31.12.15	4.800.000,00	(11.969.794,20)	(3.089.893,22)	-	15.177.340,15	4.917.652,73
Movimentação em 2016	-	(1.280.985,25)	-	-	7.558.971,07	6.277.985,82
Em 31.12.16	4.800.000,00	(13.250.779,45)	(3.089.893,22)	-	22.736.311,22	11.195.638,55
Movimentação em 2017	-	(1.524.923,66)	-	-	10.361.344,15	8.836.420,49
Em 31.12.17	4.800.000,00	(14.775.703,11)	(3.089.893,22)	-	33.097.655,37	20.032.059,04
Movimentação em 2018	-	(1.534.322,38)	-	-	10.575.787,81	9.041.465,43
Em 31.12.18	4.800.000,00	(16.310.025,49)	(3.089.893,22)	-	43.673.443,18	29.073.524,47
Movimentação em 2019	-	(1.806.242,73)	-	-	8.552.050,73	6.745.808,00
Em 31.12.19	4.800.000,00	(18.116.268,22)	(3.089.893,22)	-	52.225.493,91	35.819.332,47
Movimentação em 2020	-	(2.067.260,99)	-	-	7.899.562,66	5.832.301,67
Em 31.12.20	4.800.000,00	(20.183.529,21)	(3.089.893,22)	-	60.125.056,57	41.651.634,14
Movimentação em 2021	-	(2.105.715,82)	-	-	3.267.289,63	1.161.573,81
Em 31.12.21	4.800.000,00	(22.289.245,03)	(3.089.893,22)	-	63.392.346,20	42.813.207,95
Movimentação em 2022	-	(2.669.576,91)	-	-	12.964.208,85	10.294.631,94
Em 31.12.22	4.800.000,00	(24.958.821,94)	(3.089.893,22)	-	76.356.555,05	53.107.839,89
Movimentação em 2023	-	(13.037,54)	-	-	31.884.785,61	31.871.748,07
Em 31.12.2	4.800.000,00	(24.971.859,48)	(3.089.893,22)	-	108.241.340,66	84.979.587,96

Ricardo Maurício
Sócio

Jose Ademir Pelissari
Contador CRC

EVA MARIA MAURIZIO
Diretora Administrativa
CPF: [REDACTED]





Rua Antonio de Godoi, 88 4º Andar - Centro
Fone - 011- 3363-8000

C.N.P.J. 61.293.064/0001-12

	2023 R\$	2022 R\$	2021 R\$	2020 R\$	2019 R\$
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	48.307.839,89	38.013.207,95	36.851.634,14	31.019.332,47	24.273.524,47
Transf.p/ aumento de Capital	-	-	-	-	-
Prejuízo/Lucro no exercício	31.884.785,61	12.964.208,85	3.267.289,63	7.899.562,66	8.552.050,73
Lucros Distribuidos	(13.037,54)	(2.669.576,91)	(2.105.715,82)	(2.067.260,99)	(1.806.242,73)
Ajuste exercício anteriores					
TOTAL ACUMULADO	80.179.587,96	48.307.839,89	38.013.207,95	36.851.634,14	31.019.332,47

Ramona Maurer

Riccardo Maurizio
Sócio


EVA MARIA MAURIZIO
Diretora Administrativa
CPF: 

José Ademir Pelissari
Contador CRC 1



JAPHER ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.Rua Antonio de Godoi, 88 4º Andar - Centro
Fone - 011- 3363-8000**MAURIZIO & CIA LTDA**

C.N.P.J. 61.293.064/0001-12

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO**FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Em Reais

dez/23**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do exercício	31.884.785,61
Distribuição de Lucro	(13.037,54)
Depreciações e amortizações	720.625,70

Geração Bruta de Caixa**32.592.373,77****Variações nos Ativos e Passivos**

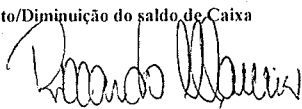
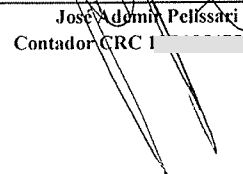
Aumento/Diminuição duplicatas a receber	(1.197.997,49)
Aumento/Diminuição estoques	(1.508.368,52)
Aumento/Diminuição impostos a recuperar	105.124,28
Aumento/Diminuição Outros Créditos	1.171.179,63
Aumento/Diminuição Antecipação Lucro	65.780,48
Aumento/Diminuição fornecedores	(451.093,08)
Aumento/Diminuição adiantamento de clientes	101.946,17
Aumento/Diminuição empréstimos	(332.641,30)
Aumento/Diminuição impostos e contribuições a recolher	(457.738,00)
Aumento/Diminuição salários e encargos sociais	629.402,75
Aumento/Diminuição outros débitos	91.843,45
Aumento/Diminuição recebimento antecipado	359.903,56

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais**(1.422.658,07)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Aumento do não circulante	(1.440.830,57)
---------------------------	----------------

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos**(1.440.830,57)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Varição nos empréstimos e financiamentos	(50.829,36)
--	-------------

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento**(50.829,36)****GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA****29.678.055,77****(+) Saldo final de Caixa 2022****33.279.978,54****(=) Saldo Final de Caixa 2021****3.601.922,77****Aumento/Diminuição do saldo de Caixa****29.678.055,77****Ricardo Maurizio**
Sócios
José Admir Pelissari
Contador CRC 1
EVA MARIA MAURIZIO
Diretora Administrativa