



Prefeitura Municipal de Caicó

Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro - Caicó/RN - CNPJ Nº: 08.096.570/0001-39
Tel: (84) 3421-2280 | e-mail: atendimentogabinetecaico@gmail.com

**COMPROVANTE DE PROTOCOLO
NÚMERO: 2025.10.08.0031**

Data\Hora: 08/10/2025 09:57:55

Tipo: ORDEM DE COMPRA

Interessado: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Setor de origem: SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Responsável: MARCOS ALEXANDRE DE MEDEIROS



2025.10.08.0031

Descrição do protocolo

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ – NATAL MÁGICO
2025. VALOR R\$ 89.665,00

REQUERIMENTO: () Deferido () Indeferido DATA: ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO

Consulte o andamento do seu protocolo no nosso site

- 1 – Para acesso a tramitação processual do documento acima, deverá ser informado na tela de consulta o CPF, em se tratando de pessoa física, ou CNPJ, para pessoa jurídica, acompanhado no número do protocolo acima indicado.
- 2 – O título foi protocolado sob o nº de ordem acima, que indica a prioridade nos termos da resolução 032/2016 do TCE/RN, sendo que seu Registro depende da análise a ser feita, podendo haver exigências, caso em que o apresentante será comunicado.
- 3 – O QR CODE, deste comprovante, pode ser usado para acompanhamento do andamento do protocolo.


MARCOS ALEXANDRE DE MEDEIROS

PROTOCOLO: 2025.10.08.0031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ



INTERESSADO: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

SETOR: SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ –
NATAL MÁGICO 2025. VALOR R\$ 89.665,00

DATA\HORA: 08/10/2025 09:57:55



2025.10.08.0031



Prefeitura Municipal de Caicó

Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro - Caicó/RN - CNPJ Nº: 08.096.570/0001-39

Tel: (84) 3421-2280 | e-mail: atendimentogabinetecaico@gmail.com

**COMPROVANTE DE PROTOCOLO
NÚMERO: 2025.10.08.0028**

Data\Hora: 08/10/2025 09:57:04

Tipo: ORDEM DE COMPRA

Interessado: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Setor de origem: SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Responsável: MARCOS ALEXANDRE DE MEDEIROS



2025.10.08.0028

Descrição do protocolo

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ – NATAL MÁGICO
2025. VALOR R\$ 37.728,67

REQUERIMENTO: () Deferido () Indeferido DATA: ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO

Consulte o andamento do seu protocolo no nosso site

- 1 – Para acesso a tramitação processual do documento acima, deverá ser informado na tela de consulta o CPF, em se tratando de pessoa física, ou CNPJ, para pessoa jurídica, acompanhado no número do protocolo acima indicado.
- 2 – O título foi protocolado sob o nº de ordem acima, que indica a prioridade nos termos da resolução 032/2016 do TCE/RN, sendo que seu Registro depende da análise a ser feita, podendo haver exigências, caso em que o apresentante será comunicado.
- 3 – O QR CODE, deste comprovante, pode ser usado para acompanhamento do andamento do protocolo.



MARCOS ALEXANDRE DE MEDEIROS

PROTOCOLO: 2025.10.08.0028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ



INTERESSADO: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
SETOR: SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ –
NATAL MÁGICO 2025. VALOR R\$ 37.728,67

DATA\HORA: 08/10/2025 09:57:04



2025.10.08.0028



Prefeitura Municipal de Caicó

Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro - Caicó/RN - CNPJ Nº: 08.096.570/0001-39
Tel: (84) 3421-2280 | e-mail: atendimentogabinetecaico@gmail.com

**COMPROVANTE DE PROTOCOLO
NÚMERO: 2025.10.17.0013**

Data/Hora: 17/10/2025 08:28:10

Tipo: ORDEM DE COMPRA

Interessado: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Setor de origem: SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Responsável: RIQUELME LEVY BRITO DOS SANTOS



2025.10.17.0013

Descrição do protocolo

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ – NATAL MÁGICO
2025. VALOR R\$ 25.514,50

REQUERIMENTO: () Deferido () Indeferido DATA: ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO

Consulte o andamento do seu protocolo no nosso site

- 1 – Para acesso a tramitação processual do documento acima, deverá ser informado na tela de consulta o CPF, em se tratando de pessoa física, ou CNPJ, para pessoa jurídica, acompanhado no número do protocolo acima indicado.
- 2 – O título foi protocolado sob o nº de ordem acima, que indica a prioridade nos termos da resolução 032/2016 do TCE/RN, sendo que seu Registro depende da análise a ser feita, podendo haver exigências, caso em que o apresentante será comunicado.
- 3 – O QR CODE, deste comprovante, pode ser usado para acompanhamento do andamento do protocolo.


RIQUELME LEVY BRITO DOS SANTOS

PROTOCOLO: 2025.10.17.0013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ



INTERESSADO: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

SETOR: SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ –
NATAL MÁGICO 2025. VALOR R\$ 25.514,50

DATA/HORA: 17/10/2025 08:28:10



2025.10.17.0013



Prefeitura Municipal de Caicó

Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro - Caicó/RN - CNPJ Nº: 08.096.570/0001-39
Tel: (84) 3421-2280 | e-mail: atendimentogabinetecaico@gmail.com

**COMPROVANTE DE PROTOCOLO
NÚMERO: 2025.10.17.0014**

Data\Hora: 17/10/2025 08:29:40

Tipo: ORDEM DE COMPRA

Interessado: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Setor de origem: SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Responsável: RIQUELME LEVY BRITO DOS SANTOS



2025.10.17.0014

Descrição do protocolo

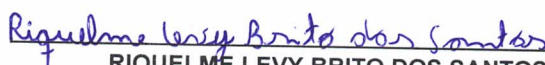
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ – NATAL MÁGICO
2025. VALOR R\$ 118.540,00

REQUERIMENTO: () Deferido () Indeferido DATA: ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO

Consulte o andamento do seu protocolo no nosso site

- 1 – Para acesso a tramitação processual do documento acima, deverá ser informado na tela de consulta o CPF, em se tratando de pessoa física, ou CNPJ, para pessoa jurídica, acompanhado no número do protocolo acima indicado.
- 2 – O título foi protocolado sob o nº de ordem acima, que indica a prioridade nos termos da resolução 032/2016 do TCE/RN, sendo que seu Registro depende da análise a ser feita, podendo haver exigências, caso em que o apresentante será comunicado.
- 3 – O QR CODE, deste comprovante, pode ser usado para acompanhamento do andamento do protocolo.


RIQUELME LEVY BRITO DOS SANTOS

PROTOCOLO: 2025.10.17.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ



INTERESSADO: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

SETOR: SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ –
NATAL MÁGICO 2025. VALOR R\$ 118.540,00

DATA\HORA: 17/10/2025 08:29:40



2025.10.17.0014



Prefeitura Municipal de Caicó

Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro - Caicó/RN - CNPJ Nº: 08.096.570/0001-39

Tel: (84) 3421-2280 | e-mail: atendimentogabinete@caico@gmail.com

**COMPROVANTE DE PROTOCOLO
NÚMERO: 2025.10.17.0015**

Data\Hora: 17/10/2025 08:30:30

Tipo: ORDEM DE COMPRA

Interessado: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Sector de origem: SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Responsável: RIQUELME LEVY BRITO DOS SANTOS



2025.10.17.0015

Descrição do protocolo

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ – NATAL MÁGICO
2025. VALOR R\$ 28.280,00

REQUERIMENTO: () Deferido () Indeferido DATA: ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO

Consulte o andamento do seu protocolo no nosso site

- 1 – Para acesso a tramitação processual do documento acima, deverá ser informado na tela de consulta o CPF, em se tratando de pessoa física, ou CNPJ, para pessoa jurídica, acompanhado no número do protocolo acima indicado.
- 2 – O título foi protocolado sob o nº de ordem acima, que indica a prioridade nos termos da resolução 032/2016 do TCE/RN, sendo que seu Registro depende da análise a ser feita, podendo haver exigências, caso em que o apresentante será comunicado.
- 3 – O QR CODE, deste comprovante, pode ser usado para acompanhamento do andamento do protocolo.


RIQUELME LEVY BRITO DOS SANTOS

PROTOCOLO: 2025.10.17.0015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ



INTERESSADO: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

SETOR: SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ –
NATAL MÁGICO 2025. VALOR R\$ 28.280,00

DATA\HORA: 17/10/2025 08:30:30



2025.10.17.0015



Prefeitura Municipal de Caicó

Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro - Caicó/RN - CNPJ Nº: 08.096.570/0001-39
Tel: (84) 3421-2280 | e-mail: atendimentogabinetecaico@gmail.com

**COMPROVANTE DE PROTOCOLO
NÚMERO: 2025.11.11.0093**

Data\Hora: 11/11/2025 13:24:41

Tipo: ORDEM DE COMPRA

Interessado: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Sector de origem: SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Responsável: MARCOS ALEXANDRE DE MEDEIROS



2025.11.11.0093

Descrição do protocolo

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ – NATAL MÁGICO
2025. VALOR R\$ 18.085,00.

REQUERIMENTO: () Deferido () Indeferido DATA: ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO

Consulte o andamento do seu protocolo no nosso site

- 1 – Para acesso a tramitação processual do documento acima, deverá ser informado na tela de consulta o CPF, em se tratando de pessoa física, ou CNPJ, para pessoa jurídica, acompanhado no número do protocolo acima indicado.
- 2 – O título foi protocolado sob o nº de ordem acima, que indica a prioridade nos termos da resolução 032/2016 do TCE/RN, sendo que seu Registro depende da análise a ser feita, podendo haver exigências, caso em que o apresentante será comunicado.
- 3 – O QR CODE, deste comprovante, pode ser usado para acompanhamento do andamento do protocolo.


MARCOS ALEXANDRE DE MEDEIROS

PROTOCOLO: 2025.11.11.0093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ



INTERESSADO: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
SETOR: SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ –
NATAL MÁGICO 2025. VALOR R\$ 18.085,00.

DATA\HORA: 11/11/2025 13:24:41



2025.11.11.0093

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp. Data		Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Caicó							
2070006	08/09/2025	Ordinário	9009 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	853 - 3.3.90.30.26	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço d 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 090803	2.632,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DESTINADO À IMPLANTÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA FELPE GUERRA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA MUNICÍPIO.				Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 090803			
Conta Pagadora: 1 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP				Valor			
Documento Fiscal				Valor			
Protocolo: 2025.06.24.0050				Total do empenho:			
2070007				2.632,00			
Objeto: AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				853 - 3.3.90.30.26	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço d 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 090802	822,50
Conta Pagadora: 1 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP				Valor			
Documento Fiscal				Valor			
Protocolo: 2025.06.24.0053				Total do empenho:			
2070008				822,50			
Objeto: AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				853 - 3.3.90.30.26	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço d 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 090801	1.599,00
Conta Pagadora: 1 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP				Valor			
Documento Fiscal				Valor			
Protocolo: 2025.06.24.0048				Total do empenho:			
2070009				1.599,00			
Objeto: AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ABRANGENDO PRAÇAS, QUAIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS. OS EQUIPAMENTOS TAMBÉM SERÃO UTILIZADOS NA REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR WALTER DO GURGEL E DO ENTORNO DA CATEDRAL DE SANT'ANA, EM PREPARAÇÃO PARA A FESTA DE SANT'ANA 2025.				853 - 3.3.90.30.26	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço d 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 082701	49.657,00
Conta Pagadora: 1 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP				Valor			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 1819 - 07/07/2025				49.657,00			
Protocolo: 2025.06.24.0058				Total do empenho:			
7100017				49.657,00			
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (ITENS NATALINOS) DESTINADOS À EXECUÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA 2025.				853 - 3.3.90.30.26	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço d 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 122401	89.665,00
Conta Pagadora: 1 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP				Valor			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 1294 - 01/12/2025				89.665,00			
Protocolo: 2025.10.08.0031				Total do empenho:			
8100017				89.665,00			
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ - NATAL MÁGICO 2025.				853 - 3.3.90.30.99	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço d 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 120302	30.690,00
Conta Pagadora: 1 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP				Valor			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 1898 - 06/11/2025				30.690,00			
Protocolo: 2025.10.08.0028				Total do empenho:			
8100018				30.690,00			
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ - NATAL MÁGICO 2025.				853 - 3.3.90.30.99	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço d 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 122903	25.514,50
Conta Pagadora: 1 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP				Valor			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 1909 - 24/251127062419000124550010000019091578660369 - 17/11/2025				25.514,50			
Protocolo: 2025.10.17.0013				Total do empenho:			
8100019				25.514,50			
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ - NATAL MÁGICO 2025.				853 - 3.3.90.30.99	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço d 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 122903	118.540,00
Conta Pagadora: 1 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP				Valor			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 1909 - 24/251127062419000124550010000019091578660369 - 17/11/2025				118.540,00			
Protocolo: 2025.10.17.0013				Total do empenho:			
8100019				118.540,00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nº Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor / Fornecedor	Valor (R\$)
8100020	03/12/2025	Conta Pagadora: 1 - 14.689-7 P MUN CAICO COSEERN COSIP			Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 123004		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Nota Fiscal - 1926 - 02/12/2025			118.540,00		
		Protocolo: 2025.10.17.0014					
					Total do empenho:		118.540,00
10060027	09/09/2025	Ordinário 9009 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			853 - 3.3.90.30.99 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço d 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		
		Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À DECORAÇÃO DO Natal de Caicó - Natal Mágico 2025.			Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 120304		
		Conta Pagadora: 1 - 14.689-7 P MUN CAICO COSEERN COSIP			Valor Documento Fiscal		
		Nota Fiscal - 1897 - 04/11/2025			28.280,00		
		Protocolo: 2025.10.17.0015					
					Total do empenho:		28.280,00
10060029	29/07/2025	Ordinário 9009 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			853 - 3.3.90.30.26 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço d 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		
		Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, AMPLIAÇÃO DE REDE E DEMAIS AÇÕES CORRELATAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ.			Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 072902		
		Conta Pagadora: 1 - 14.689-7 P MUN CAICO COSEERN COSIP			Valor Documento Fiscal		
		Nota Fiscal - 1813 - 23/06/2025			70.760,00		
		Protocolo: 2025.06.12.0064					
					Total do empenho:		98.217,00
10060030	26/09/2025	Ordinário 9009 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			853 - 3.3.90.30.26 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço d 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		
		Objeto: AQUISIÇÃO DE MANUEIRAS DE LEO PARA REPOSIÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO CÊNICA NA ENTRADA DA ILHA DE SANTANA (MOSAIÇO), NA IMAGEM DE SANTANA LOCALIZADA NA ROTATÓRIA DE ACESSO À ILHA E NA IMAGEM DE SANTANA DA PRAÇA MONSENHOR WAFREDO GURGEL (PRAÇA DE SANTANA).			Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 072903		
		Conta Pagadora: 1 - 14.689-7 P MUN CAICO COSEERN COSIP			Valor Documento Fiscal		
		Nota Fiscal - 1810 - 18/06/2025			5.317,00		
		Protocolo: 2025.06.12.0065					
					Total do empenho:		5.317,00
11070019	26/09/2025	Ordinário 9009 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			853 - 3.3.90.30.26 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço d 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		
		Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO VOLTADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ABRANGENDO AÇÕES CORRELATIVAS, PREVENTIVAS E DE MELHORIA DO SISTEMA, VISANDO ASSEGURAR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.			Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 092602		
		Conta Pagadora: 1 - 14.689-7 P MUN CAICO COSEERN COSIP			Valor Documento Fiscal		
		Nota Fiscal - 1836 - 01/08/2025			119.451,46		
		Protocolo: 2025.07.14.0221					
					Total do empenho:		119.451,46
11110008	03/12/2025	Ordinário 9009 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			853 - 3.3.90.30.99 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço d 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		
		Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ - NATAL MÁGICO 2025.			Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 120301		
		Conta Pagadora: 1 - 14.689-7 P MUN CAICO COSEERN COSIP			Valor Documento Fiscal		
		Nota Fiscal - 1913 - 24/25112062419000124550010000019131847846183 - 19/11/2025			18.085,00		
		Protocolo: 2025.11.11.0093					
					Total do empenho:		18.085,00
12050006	04/08/2025	Ordinário 9009 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			874 - 4.4.90.52.99 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço d 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		
		Objeto: AQUISIÇÃO DE núcleos para duas pedáias - suportes para luminárias públicas de dois braços - destinados aos postes localizados na Rua Jefferson Maynard.			Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 080401		
		Conta Pagadora: 1 - 14.689-7 P MUN CAICO COSEERN COSIP			Valor Documento Fiscal		
					Total do empenho:		1.002,00

RECEBEMOS DE Lumen Distribuidora De Materiais Eletricos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
EMISSION: 01/12/2025 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ - VALOR TOTAL: R\$ 89665.00		Nº 000001924	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

Lumen Distribuidora De Materiais Eletricos Ltda

Rua Doutor Pereira Da Nobrega, 484 - Penedo, Caicó, RN - CEP: 59300000 Fone: 8434176227 E-mail: lumendistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

Nº 000001924
SÉRIE: 001

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2425 1227 0624 1900 0124 5500 1000 0019 2417 2106 3403

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
224250033398746 01/12/2025 15:04:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204656710

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
27.062.419/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
Prefeitura Municipal De Caicó

C.N.P.J / C.P.F.
08.096.570/0001-39

DATA DA EMISSÃO
01/12/2025

ENDEREÇO
Av. Cel. Martiniano, 993

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
59300000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
Caicó

FONE/FAX
84999522787

UF
RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR/VOLUMES

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações: NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE AO PREGÃO 078/2023, DE ORDEM 2412/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS(ITENS NATALINOS) DESTINADOS A EXECUÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA 2025 DO MUNICIPIO DE CAICÓ/RN. DEVERÁ SER PAGA NA AGENCIA 1038-3 C/C 26375 3 BANCO BRADESCO
Pagamentos: [[Dinheiro 1X - Total de: R\$ 89665.00]]
Vendedor: Lumen Distribuidora

RESERVADO AO FISCO

Fisco:DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RECEBEMOS DE Lumen Distribuidora De Materiais Elétricos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSION: 06/11/2025 - DEST/REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ - VALOR TOTAL: R\$ 30690.00		NF-e Nº 000001898 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Lumen Distribuidora De Materiais Elétricos Ltda Rua Doutor Pereira Da Nobrega, 484 - Penedo, Caicó, RN - CEP: 59300000 Fone: 8434176227 E-mail: lumendistribuidora@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000001898 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2425 1127 0624 1900 0124 5500 1000 0018 9811 5000 5894 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 224250030711733 06/11/2025 13:43:13 CNPJ 27.062.419/0001-24
NATUREZA DA OPERACAO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 204656710	
DESTINATARIO / REMETENTE			

NOME RAZAO SOCIAL Prefeitura Municipal De Caicó		C.N.P.J / C.P.F 08.096.570/0001-39	DATA DA EMISSAO 06/11/2025
ENDERECO Av. Cel. Martiniano, 993	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 59300000	DATA DA ENTRADA / SAIDA
MUNICIPIO Caicó	FONE/FAX 84999522787	UF RN	INSCRICAO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.690,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.690,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE 505	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3339	CABO FLEX PP 2X6 MM	85444900	0102	5102	UN	5,0000	1.348,0000	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2754	LAMPADA STROBO 10W	85393120	0102	5102	PC	500,0000	47,9000	23.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	Observações: NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A ADESAO Nº 002-2024, CONTRATO: 076/2024 DE ORDEM 2642/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ- NATAL MÁGICO 2025 DO MUNICIPIO DE CAICÓ/RN. DEVERÁ SER PAGA NA AGENCIA 1038-3 C/C 26375-3 BANCO BRADESCO. Pagamentos: [[Dinheiro 1X - Total de: R\$ 30690.00]] Vendedor: Lumen Distribuidora Fisco:DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

RECEBEMOS DE Lumen Distribuidora De Materiais Elétricos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
EMISSION: 17/11/2025 - DEST. REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ - VALOR TOTAL: R\$ 25514,50		Nº 000001909	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

Lumen Distribuidora De Materiais Elétricos Ltda

Rua Doutor Pereira Da Nobrega, 484 - Penedo, Caicó, RN - CEP: 59300000 Fone: 8434176227 E-mail: lumendistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada 1: Saída

Nº 000001909 SÉRIE: 001

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2425 1127 0624 1900 0124 5500 1000 0019 0915 7866 0369

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO

224250031794670 17/11/2025 11:36:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204656710

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.062.419/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal De Caicó

C.N.P.J / C.P.F.

08.096.570/0001-39

DATA DA EMISSÃO

17/11/2025

ENDEREÇO

Av. Cel. Martiniano, 993

BAIRRO DISTRITO

Centro

CEP

59300000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Caicó

FONE/FAX

84999522787

UF

RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.514,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.514,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2889	CORTINA DE LED FIXA 4M X 3M BRANCO QUENTE SEM FREQUÊNCIA	94053100	0102	5102	UN	15,0000	282,5000	4.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	MANGUEIRA CIRCULAR BRANCA FRIO EM 100M	94053100	0102	5102	UN	7,0000	1.627,0000	11.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2891	MANGUEIRA CIRCULAR VERDE EM 100M	94053100	0102	5102	UN	3,0000	679,0000	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2892	MANGUEIRA CIRCULAR VERMELHA EM 100M	94053100	0102	5102	UN	7,0000	679,0000	4.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893	MANGUEIRA CIRCULAR AMARELA EM 100M	94053100	0102	5102	UN	2,0000	1.549,0000	3.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações: NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A ADESÃO Nº 002-2024, CONTRATO: 076/2024 DE ORDEM 2644/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ- NATAL MÁGICO 2025 DO MUNICIPIO DE CAICÓ/RN. DEVERÁ SER PAGA NA AGENCIA 1038-3 C/C 26375-3 BANCO BRADESCO. Pagamentos: [[Dinheiro 1X - Total de: R\$ 25514,50]] Vendedor: Lumen Distribuidora

RESERVADO AO FISCO

Fisco:DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RECEBEMOS DE Lumen Distribuidora De Materiais Eletricos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 02/12/2025 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ - VALOR TOTAL: R\$ 118540,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000001926

SÉRIE 001

Lumen Distribuidora De Materiais Eletricos Ltda

Rua Doutor Pereira Da Nobrega, 484 - Penedo, Caicó, RN - CEP: 59300000 Fone: 8434176227 E-mail: lumendistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

Nº 000001926

SÉRIE: 001

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2425 1227 0624 1900 0124 5500 1000 0019 2617 5294 8819

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
224250033542778 02/12/2025 15:43:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204656710

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
27.062.419/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
Prefeitura Municipal De Caicó

ENDEREÇO
Av. Cel. Martiniano, 993

MUNICÍPIO
Caicó

FONE/FAX
84999522787

UF
RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

C.N.P.J. / C.P.F.
08.096.570/0001-39

DATA DA EMISSÃO
02/12/2025

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
59300000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.540,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2905	FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL ESTRELA 4,00 M ALTURA X 4,60 M LARGURA X 0,50 M ESPESS. EM METALON	94053900	0102	5102	UN	5,0000	2.490,0000	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2906	ARVORE DE ESTRELA/ARABESCOS EST. FERRO MEDINDO 6 M DE AL. C/ ESTRELA. FORMATO PIRAMIDAL CONT. MANG.	94069020	0102	5102	UN	30,0000	2.305,0000	69.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2908	ARVORE HELICOIDAL 8 M DE ALTURA TEMÁTICA DE ESTRELAS DE 8 PONTAS CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA	94069020	0102	5102	UN	1,0000	36.940,0000	36.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações: NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE AO PREGÃO 976/2024, DE ORDEM 2308/2025 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS Á DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ -NATAL MÁGICO 2025 DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN. DEVERÁ SER PAGA NA AGENCIA 1038-3 C/C 26375-3 BANCO BRADESCO.
Pagamentos: [[Dinheiro 1X - Total de: R\$ 118540.00]]
Vendedor: Lumen Distribuidora

RESERVADO AO FISCO

Fisco:DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RECEBEMOS DE Lumen Distribuidora De Materiais Eletricos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
EMISSION: 04/11/2025 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ - VALOR TOTAL: R\$ 28280.00		Nº 000001897	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

Lumen Distribuidora De Materiais Eletricos Ltda

Rua Doutor Pereira Da Nobrega, 484 - Penedo, Caicó, RN - CEP: 59300000 Fone: 8434176227 E-mail: lumendistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada 1: Saída

Nº 000001897 SÉRIE: 001

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2425 1127 0624 1900 0124 5500 1000 0018 9715 4088 2833

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204656710

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.062.419/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal De Caicó

C.N.P.J / C.P.F.

08.096.570/0001-39

DATA DA EMISSÃO

04/11/2025

ENDEREÇO

Av. Cel. Martiniano, 993

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

59300000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Caicó

FONE/FAX

84999522787

UF

RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
550				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1244	CARPETE VERMELHO	57049000	0102	5102	UN	25,0000	83,8700	2.096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	CARPETE VERDE	57049000	0102	5102	UN	25,0000	89,3300	2.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2754	LAMPADA STROBO 10W	85393120	0102	5102	PC	500,0000	47,9000	23.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Observações: NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A ADESÃO Nº 002-2024, DE ORDEM 2509/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ- NATAL MÁGICO 2025 DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN. DEVERÁ SER PAGA NA AGENCIA 1038-3 C/C 26375-3 BANCO BRADESCO. Pagamentos: [[Dinheiro 1X - Total de: R\$ 28280.00]] Vendedor: Lumen Distribuidora

RESERVADO AO FISCO

Fisco:DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RECEBEMOS DE Lumen Distribuidora De Materiais Eletricos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
EMISSION: 19/11/2025 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ - VALOR TOTAL: R\$ 18085,00		Nº 000001913	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

Lumen Distribuidora De Materiais Eletricos Ltda

Rua Doutor Pereira Da Nobrega, 484 - Penedo, Caicó, RN - CEP: 59300000 Fone: 8434176227 E-mail: lumendistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

Nº 000001913
SÉRIE: 001

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2425 1127 0624 1900 0124 5500 1000 0019 1318 4784 6183

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204656710

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
224250032076708 19/11/2025 10:32:47

CNPJ
27.062.419/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social
Prefeitura Municipal De Caicó

C.N.P.J. / C.P.F.
08.096.570/0001-39

DATA DA EMISSÃO
19/11/2025

Endereço
Av. Cel. Martiniano, 993

Bairro/Distrito
Centro

CEP
59300000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

Município
Caicó

FONE/FAX
84999522787

UF
RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.085,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.085,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
87				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3484	REFLETOR LED 600W AMARELO 3.000K	94054900	0102	5102	UN	20,0000	211,0000	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2825	REFLETOR LED 300W VERDE	94054900	0102	5102	UN	60,0000	227,0000	13.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650	PISCA PISCA FIXO 300 LEDS	94053100	0102	5102	UN	7,0000	35,0000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações: NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A LICITAÇÃO 078/2023, CONTRATO 079/2024 DE ORDEM 2724/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A DECORAÇÃO DO NATAL DE CAICÓ- NATAL MÁGICO 2025. DEVERÁ SER PAGA NA AGENCIA 1038-3 C/C 26375-3 BANCO BRADESCO.
Pagamentos: [[Dinheiro 1X - Total de: R\$ 18085,00]]
Vendedor: Lumen Distribuidora

RESERVADO AO FISCO

Fisco:DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00