

Assunto: **Diligencia referente a CP n.º 001/2021**

De: Setor de Licitações e Contratos de João Neiva  
<licitacao@joaoneiva.es.gov.br>

Para: <lorenzoceolin1@gmail.com>

Data: 13/07/2021 14:28



Ilmo Sr. Representante Legal da empresa Nortec Serviços em Eletricidades Eireli.

Venho através do presente, com fulcro no §3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93, no item 16.9 do Edital e Sumula 262 do TCU, promover diligência para esclarecer ou a complementar a instrução do processo, solicitando que seja atestado, demonstrado e/ou comprovado a exequibilidade da proposta apresentada no certame de CP n.º 001/2021.

Att

Carlos Barbosa Pereira

Presidente da CPL

Setor de Licitação e Contratos  
Prefeitura de João Neiva  
(27) 3258-4707

\_\_\_\_\_

Assunto: **Diligência referente a CP n.º 001/2021**



De: Setor de Licitações e Contratos de João Neiva  
<licitacao@joaoneiva.es.gov.br>

Para: Obras João Neiva <obras@joaoneiva.es.gov.br>

Data: 13/07/2021 15:02

- CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001-2021 - Iluminação Pública - EDITAL - SEMOSU - COM ERRATAS.pdf (~2.0 MB)

Ilmo Engenheiro Felipe Picolli Pancieri,

Segue em anexo o Edital de Concorrência Pública n.º 001/2021.

Venho por meio deste solicitar esclarecimento.

Consta as fls. 104/107 a Planilha Orçamentária com os Itens Licitados, e, observamos que não consta nesta Planilha as Composições 37 e 38.

Consta a fl. 127 a Composição Unitária do Item 37 com a seguinte descrição do mesmo: **#REF!**

Consta a fl. 128 a Composição Unitária do Item 38 com a seguinte descrição do mesmo: **#REF!**

Observamos que os insumos descritos nas Composições de fls. 127/128 inerentes aos itens 37 e 38 não constam na Planilha Orçamentária de fls. 104/107.

Desta forma, solicitamos informações e/ou esclarecimento quando a necessidade de apresentação das Composições 37 e 38 (fls. 127/128) pelas Licitantes sendo que os itens das mesmas não integram a Planilha Orçamentária.

Att

Carlos Barbosa Pereira  
Presidente da CPL

Setor de Licitação e Contratos  
Prefeitura de João Neiva  
(27) 3258-4707

3196

Assunto: **Re: Diligência referente a CP n.º 001/2021**



De: <obras@joaoneiva.es.gov.br>

Para: Setor de Licitações e Contratos de João Neiva  
<licitacao@joaoneiva.es.gov.br>

Data: 13/07/2021 16:13

- 001\_2021 CPL.pdf (~539 KB)

Boa tarde. Segue em anexo a resposta ao questionamento quanto a necessidade das licitantes apresentarem as Composições 37 e 38 da CP 001/2021.

Atenciosamente,

**Felippe Picoli Pancieri**

Eng. Civil

SEMDURB

[obras@joaoneiva.es.gov.br](mailto:obras@joaoneiva.es.gov.br)

Telefone: (27) 3258-4743

Em 13/07/2021 15:02, Setor de Licitações e Contratos de João Neiva escreveu:

Ilmo Engenheiro Felippe Picolli Pancieri,

Segue em anexo o Edital de Concorrência Pública n.º 001/2021.

Venho por meio deste solicitar esclarecimento.

Consta as fls. 104/107 a Planilha Orçamentária com os Itens Licitados, e, observamos que não consta nesta Planilha as Composições 37 e 38.

Consta a fl. 127 a Composição Unitária do Item 37 com a seguinte descrição do mesmo: **#REF!**

Consta a fl. 128 a Composição Unitária do Item 38 com a seguinte descrição do mesmo: **#REF!**

Observamos que os insumos descritos nas Composições de fls. 127/128 inerentes aos itens 37 e 38 não constam na Planilha Orçamentária de fls. 104/107.

Desta forma, solicitamos informações e/ou esclarecimento quando a necessidade de apresentação das Composições 37 e 38 (fls. 127/128) pelas Licitantes sendo que os itens das mesmas não integram a Planilha Orçamentária.

Att

Carlos Barbosa Pereira  
Presidente da CPL

Setor de Licitação e Contratos  
Prefeitura de João Neiva  
(27) 3258-4707



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE JOÃO NEIVA

FOLHA Nº

PROCESSO Nº 1.055/2021

RÚBRICA

3197  
e

PARECER

PROCESSO Nº: CP 001/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES.

PROCESSO Nº 1.055/2021

INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Em atendimento aos esclarecimentos solicitados pela CPL, informa-se:

As composições 37 e 38 estão representadas na Composição Analítica de Preço (fls. 127 e 128), porém não estão presentes na Planilha Orçamentária (fls. 104-107), não sendo, portanto, contabilizadas no orçamento final da obra.

Uma vez que esses itens não integram a Planilha Orçamentária, desconsidera-se sua representação na Composição Analítica e desobriga-se as licitantes a apresentarem as Composições 37 e 38.



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE JOÃO NEIVA

FOLHA Nº

PROCESSO Nº 1.055/2021

RÚBRICA

É o parecer.

João Neiva, 13 de julho de 2021

Felippe Picoli Pancieri  
Engenheiro Civil  
Portaria nº 11.713/2020  
CREA-ES 050306/D

---

**FELIPPE PICOLI PANCIERI**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA-ES 050306/D**  
**PORTARIA Nº 11.713/2020**

Assunto: **Re: Diligencia referente a CP n.º 001/2021**

De: Lorenzo Ceolin <lorenzoceolin1@gmail.com>

Para: Setor de Licitações e Contratos de João Neiva  
<licitacao@joaoneiva.es.gov.br>

Data: 16/07/2021 11:49



- COMPROVAÇÃO EXEQUIBILIDADE.pdf (~5.5 MB)

Bom dia Srs.,

Segue em anexo a documentação solicitada.

Em ter., 13 de jul. de 2021 às 14:28, Setor de Licitações e Contratos de João Neiva <licitacao@joaoneiva.es.gov.br> escreveu:

Ilmo Sr. Representante Legal da empresa Nortec Serviços em Eletricidades Eireli.

Venho através do presente, com fulcro no §3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93, no item 16.9 do Edital e Sumula 262 do TCU, promover diligência para esclarecer ou a complementar a instrução do processo, solicitando que seja atestado, demonstrado e/ou comprovado a exequibilidade da proposta apresentada no certame de CP n.º 001/2021.

Att

Carlos Barbosa Pereira

Presidente da CPL

Setor de Licitação e Contratos  
Prefeitura de João Neiva  
(27) 3258-4707

--

Att

**Lorenzo Ceolin Pestana**

Gerente Administrativo



**NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES EIRELI**

(27) - 3115-0022 – (27) 99974-9646

Rod. Paulo Pereira Gomes s/n, KM 04

Pontal do Ipiranga - CEP: 29.916-535 - Linhares/ES

**AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA-ES**

Linhares, 16 de Julho de 2021

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

Empresa NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES EIRELI, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob nº 36.012.896/0001-76, sediada na Rod. Paulo Pereira Gomes, S/Nº Sala 01, Pontal do Ipiranga, Linhares – ES, Cep: 29.916-535, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o(a) Sr.(a) JUSSARA CEOLIN PESTANA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 468248SSP/ES e do CPF nº 656.810.967-34, conforme contrato social já juntado aos Autos do Processo em epígrafe, vem respeitosamente, perante o Ilustríssimo Presidente da Comissão Permanente de Licitação de João Neiva, em atendimento a solicitação deste informar e declarar o que adiante segue.

DECLARAMOS e ATESTAMOS, para os fins de direito que necessários se fizerem, que a proposta apresentada para a execução dos serviços e fornecimentos dos materiais de manutenção da Iluminação Pública da Concorrência Pública n.º 001/2021 no valor total de R\$ 6.215.491,64 (seis milhões duzentos e quinze mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) é **PLENAMENTE EXEQUÍVEL**.

Nos comprometemos a fornecer os materiais e executar os serviços em estrita obediência ao instrumento convocatório e seus anexos.

Garantimos que a proposta de preços apresentada contempla os salários indicados em normas coletivas das categorias envolvidas na execução dos serviços e que consideramos todos os custos operacionais.

Declaramos ainda, que temos pleno, total, amplo e irrestrito, conhecimento da natureza, escopo e objeto da presente LICITAÇÃO e que aceitamos e cumprimos todas as condições estabelecidas do Edital e seus Anexos.

Declaramos ainda, que suportaremos o ônus de eventuais omissões apresentadas quando da formação da nossa proposta, mesmo na hipótese em que as falhas estejam adstritas a preços previstos a menor em relação a deveres de cunho legal, cabendo a esta

3200/e



empresa, cumprir com todas obrigações laborais perante seus funcionários, sem que tais custos sejam repassados a administração, modificando as condições inicialmente previstas e onerando o valor global do contrato, mesmo que isso traga uma possível redução nos lucros, executaremos nos termos assumidos na proposta apresentada.

Declaramos que, além da garantia de execução contratual na importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da lei 8.666/93 e suas alterações, caso necessário, nos comprometemos a prestar GARANTIA ADICIONAL no percentual entre 10% (dez por cento) e 50% (cinquenta por cento) do valor contratado.

Vale destacar que, o preço proposto por esta empresa é fruto de estudo de contratos por nós antes firmado e cumprido, contratos estes com o mesmo objeto da presente licitação.

Nestes termos, informamos outrossim, que muitos dos materiais ofertados neste certame já constam em nossos estoques, face a demanda de outros serviços, portanto, o preço dos mesmos advém de compras há tempos efetuada por esta empresa, conforme faz prova algumas das notas fiscais e documentos em anexo.

Como forma de comprovação demonstração da exequibilidade do preço proposto segue em anexo os seguintes documentos:

1. Relatório fotográfico do estoque dos materiais e serviços;
2. Atestado de Idoneidade Moral e financeira;
3. Documento de veículos;
4. Relação de equipamentos e ferramental próprios;
5. Notas fiscais de alguns dos materiais que já estão em estoque;

Vale registrar, desde logo, que a proposta apresentada pela Recorrida **NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES EIRELI** no montante de **R\$ 6.215.491,64** (seis milhões duzentos e quinze mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) **gera ao Erário uma economia no importe de R\$ 1.727.569,60** (um milhão setecentos e vinte e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) se comparada a segunda melhor proposta, apresentada pela Licitante **ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**, que foi no montante de **R\$ 7.943.061,24** (sete milhões novecentos e quarenta e três mil sessenta e um reais e vinte e quatro centavos).

É cediço que o preço ofertado por cada Licitante é uma decisão íntima de cada empresa, que após a análise profunda de sua saúde financeira, escolhas de estratégia de

mercado, disponibilidade e de acordo com o relacionamento comercial da mesma com seus fornecedores.

Um dos diferenciais dos preços propostos por nós é a disponibilidade de estoque de alguns itens, com a posse imediata de vários itens que poderão ser utilizados nestes serviços.

Segue abaixo o relatório fotográfico de prestação de serviços, equipamentos, estoque de materiais, atestado de Idoneidade Moral e financeira, documento de veículos, relação de equipamentos e ferramentais próprios e Notas fiscais de alguns dos materiais que já estão em estoque e de posse desta empresa:



3702  
e

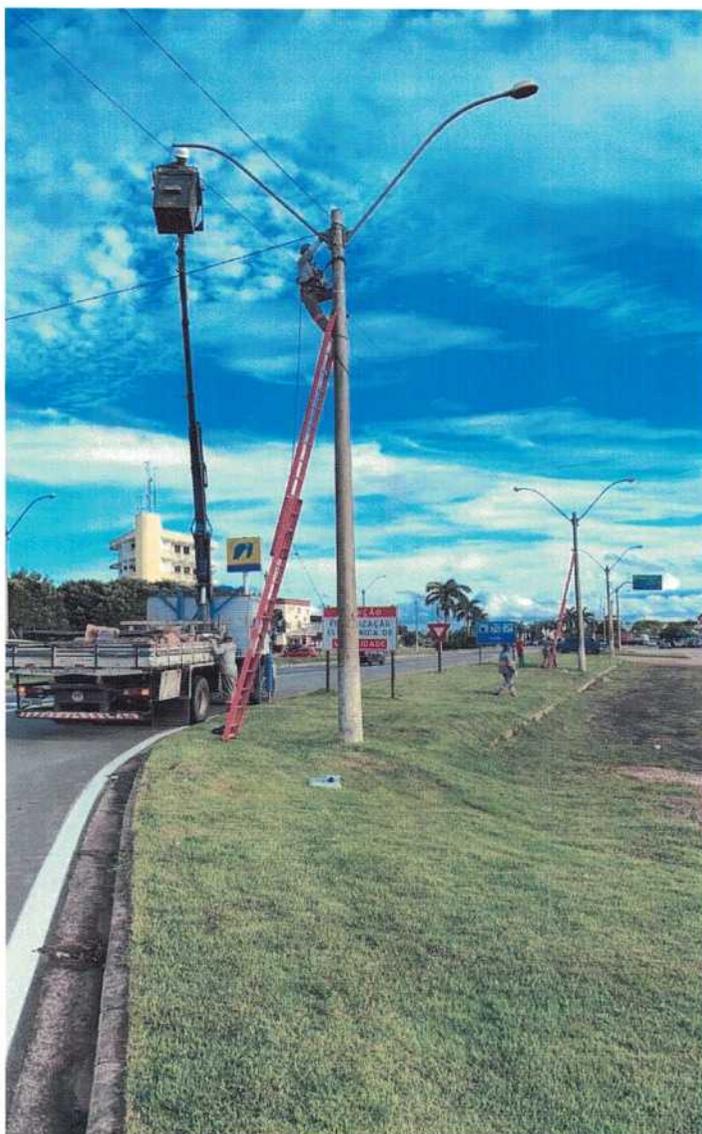


---

**Nortec Serviços em Eletricidades Eireli**

Rod. Paulo Pereira Gomes KM 4, S/Nº, Pontal do Ipiranga – CEP: 29.915-535 – Linhares/ES Fone: (27) 3115 - 0022

3203  
e



---

**Nortec Serviços em Eletricidades Eireli**

Rod. Paulo Pereira Gomes KM 4, S/Nº, Pontal do Ipiranga – CEP: 29.915-535 – Linhares/ES Fone: (27) 3115 - 0022

3208/2



---

**Nortec Serviços em Eletricidades Eireli**

Rod. Paulo Pereira Gomes KM 4, S/Nº , Pontal do Ipiranga – CEP: 29.915-535 – Linhares/ES Fone: (27) 3115 - 0022

3205  
/e

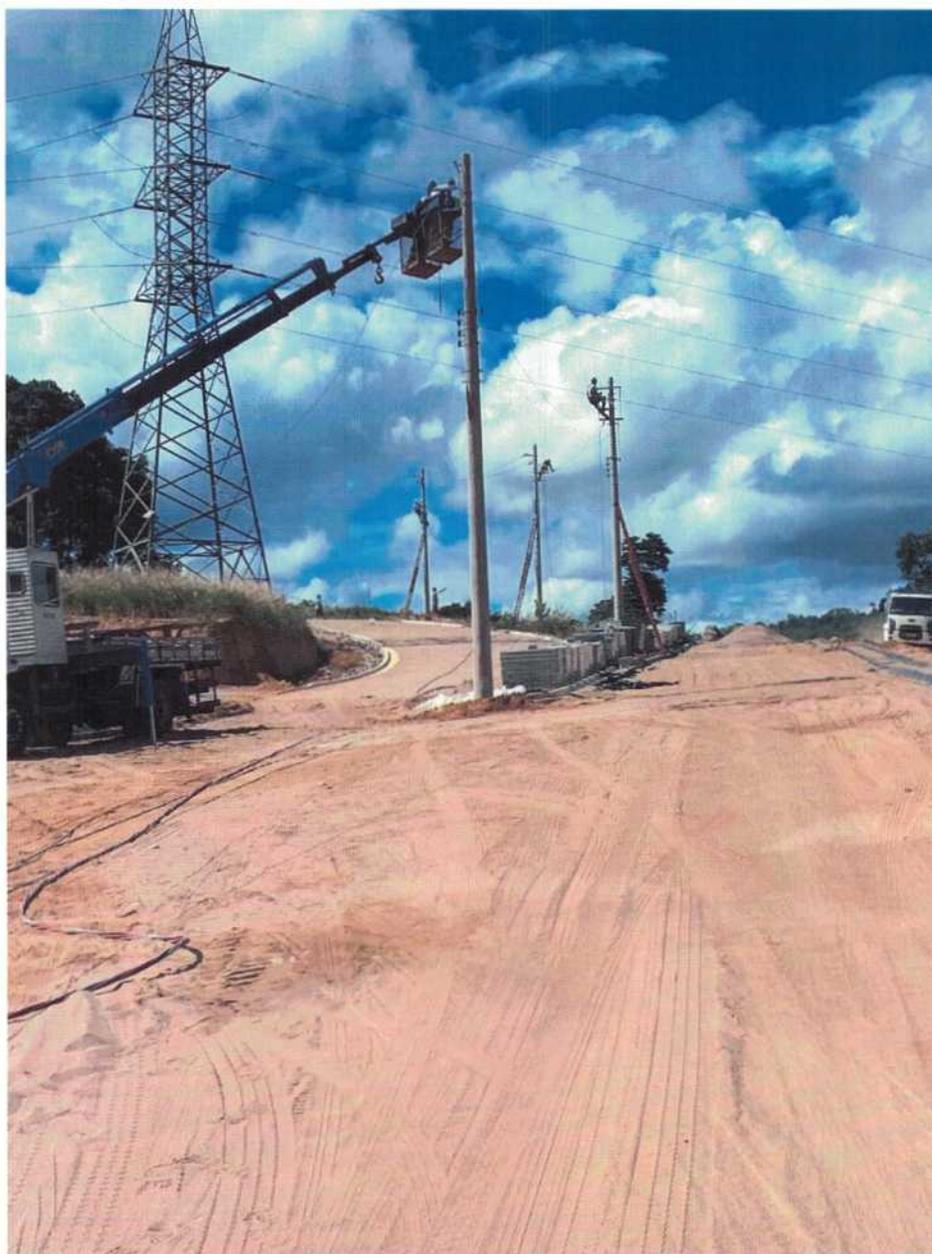


---

**Nortec Serviços em Eletricidades Eireli**

Rod. Paulo Pereira Gomes KM 4, S/Nº, Pontal do Ipiranga – CEP: 29.915-535 – Linhares/ES Fone: (27) 3115 - 0022

3206  
/e



---

**Nortec Serviços em Eletricidades Eireli**

Rod. Paulo Pereira Gomes KM 4, S/Nº, Pontal do Ipiranga – CEP: 29.915-535 – Linhares/ES Fone: (27) 3115 - 0022

3207/e



---

**Nortec Serviços em Eletricidades Eireli**

Rod. Paulo Pereira Gomes KM 4, S/Nº, Pontal do Ipiranga – CEP: 29.915-535 – Linhares/ES Fone: (27) 3115 - 0022

3208  
e



---

**Nortec Serviços em Eletricidades Eireli**

Rod. Paulo Pereira Gomes KM 4, S/Nº, Pontal do Ipiranga – CEP: 29.915-535 – Linhares/ES Fone: (27) 3115 - 0022

3209  
/0



---

**Nortec Serviços em Eletricidades Eireli**

Rod. Paulo Pereira Gomes KM 4, S/Nº, Pontal do Ipiranga – CEP: 29.915-535 – Linhares/ES Fone: (27) 3115 - 0022

3210  
/e



---

**Nortec Serviços em Eletricidades Eireli**

Rod. Paulo Pereira Gomes KM 4, S/Nº, Pontal do Ipiranga – CEP: 29.915-535 – Linhares/ES Fone: (27) 3115 - 0022

3221  
2



---

**Nortec Serviços em Eletricidades Eireli**

Rod. Paulo Pereira Gomes KM 4, S/Nº, Pontal do Ipiranga – CEP: 29.915-535 – Linhares/ES Fone: (27) 3115 - 0022

3212/e



---

**Nortec Serviços em Eletricidades Eireli**

Rod. Paulo Pereira Gomes KM 4, S/Nº, Pontal do Ipiranga – CEP: 29.915-535 – Linhares/ES Fone: (27) 3115 - 0022

3213/6



---

**Nortec Serviços em Eletricidades Eireli**

Rod. Paulo Pereira Gomes KM 4, S/Nº, Pontal do Ipiranga – CEP: 29.915-535 – Linhares/ES Fone: (27) 3115 - 0022

RECEBEMOS DE TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 79.903,66 DESTINATÁRIO: NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES EIRELI - ROD PAULO PEREIRA GOMES, SN PONTAL DO IPIRANGA LINHARES-ES		<b>NF-e</b> Nº. 000.048.420 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA</b> Trajano de Araújo Vianna, 1228 Centro Ind. Contagem - 32010-090 Contagem - MG Fone/Fax: 3133598200	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº. 000.048.420 Série 002 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
<b>Venda produção do estabelecimento</b>	<b>131203861778101 - 14/10/2020 15:14:07</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
<b>1860060020060</b>	<b>17.295.205/0001-44</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL	<b>36.012.896/0001-76</b>	<b>14/10/2020</b>
<b>NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI</b>		
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>ROD PAULO PEREIRA GOMES, SN</b>	<b>PONTAL DO IPIRANGA</b>	<b>29916-535</b>
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>LINHARES</b>	<b>ES</b>	<b>081357940</b>
	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
	<b>2731150022</b>	

**FATURA / DUPLICATA**

Num. 001  
 Venc. 13/11/2020  
 Valor R\$ 79.903,66

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
79.903,66	5.593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,44	69.481,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.422,22	0,00	22.442,52	5.280,60	79.903,66	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
<b>PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA.</b>		<b>(0) Emitente</b>							<b>17.463.456/0013-24</b>
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
<b>RUA: JOSÉ AFONSO BARBOSA MELO 145</b>				<b>CONTAGEM</b>		<b>MG</b>		<b>1865693800540</b>	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
<b>157</b>	<b>CAIXA DE PAPELAO</b>	<b>SIMON</b>			<b>955,780</b>		<b>884,380</b>		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TW4002193MS	ESASAGGTFRREB D	94054010	000	6101	PEC	9,0000	399,0000	3.591,00	4.129,65	289,08	538,65	7,00	15,00
TW4002133MS	ESPSATGTFRRP D	94054010	000	6101	PEC	66,0000	441,0000	29.106,00	33.471,90	2.343,03	4.365,90	7,00	15,00
TW4002102MS	ESPSATGTFRRP D	94054010	000	6101	PEC	70,0000	480,0000	33.600,00	38.640,00	2.704,80	5.040,00	7,00	15,00
TW4001895	TAUSATPILRRT D	94054010	000	6101	PEC	12,0000	265,3700	3.184,44	3.662,11	256,35	477,67	7,00	15,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO 1708-20 RV1 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 22.442,52	

321/0



RECEBEMOS DE TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 119.301,00 DESTINATÁRIO: NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES EIRELI - ROD PAULO PEREIRA GOMES, SN PONTAL DO IPIRANGA LINHARES-ES		<b>NF-e</b> Nº. 000.049.481 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA</b> Trajano de Araújo Viana, 1228 Centro Ind. Contagem - 32010-090 Contagem - MG Fone/Fax: 3133598200	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	N.º. 000.049.481 Série 002 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda produção do estabelecimento</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131214091480755 - 30/03/2021 16:58:46</b>
ENSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1860060020060</b>	ENSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>17.295.205/0001-44</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES EIRELI</b>		CNPJ / CPF <b>36.012.896/0001-76</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/03/2021</b>
ENDEREÇO <b>ROD PAULO PEREIRA GOMES, SN</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>PONTAL DO IPIRANGA</b>	CEP <b>29916-535</b>
MUNICÍPIO <b>LINHARES</b>	UF <b>ES</b>	DISCREÇÃO ESTADUAL <b>081357940</b>	HORA DA SAÍDA-ENTRADA

FATURA / DUPLICATA		
Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 29/04/2021	Venc. 29/05/2021	Venc. 28/06/2021
Valor R\$ 39.766,60	Valor R\$ 39.766,60	Valor R\$ 39.767,80

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
119.301,00	8.351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,71	103.740,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	15.561,00	0,00	33.508,02	7.884,24	119.301,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>(0) Emitente</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF <b>17.463.456/0013-24</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PAIROS TRANSPORTES URGENTES LTDA</b>		MUNICÍPIO <b>CONTAGEM</b>		UF <b>MG</b>	DISCREÇÃO ESTADUAL <b>1865693800540</b>		
ENDEREÇO <b>RUA JOSÉ AFONSO BARBOSA MELO 145</b>		QUANTIDADE <b>221</b>		ESPECIE <b>CAIXA DE PAPELAO</b>	MARCA <b>SIMON</b>	PESO BRUTO <b>1.412,500</b>	PESO LÍQUIDO <b>1.302,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TW4002133MS	ESPSATGIFRRP D	94054010	000	6101	PEC	60,0000	441,0000	26.460,00	30,429,00	2.130,03	3.969,00	7,00	15,00
TW4002102MS	ESPSATGIFRRP D	94054010	000	6101	PEC	161,0000	480,0000	77.280,00	88,872,00	6.221,04	1.592,00	7,00	15,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO 1203-21 MATERIAL PARA USO CONSUMO Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 33.508,02	

Impresso em 07/04/2021 às 14:00:18

Gerando em www.faz.com.br

### Nortec Serviços em Eletricidades Eireli

Rod. Paulo Pereira Gomes KM 4, S/Nº, Pontal do Ipiranga – CEP: 29.915-535 – Linhares/ES Fone: (27) 3115 - 0022

3216  
e



RECEBEMOS DE TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 37.536,00 DESTINATÁRIO: NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES EIRELI - ROD PAULO PEREIRA GOMES, SN PONTAL DO IPIRANGA LINHARES-ES		<b>NF-e</b> Nº. 000.050.075 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA</b> Trajano de Araújo Viana, 1228 Centro Ind. Contagem - 32010-090 Contagem - MG Fone/Fax: 3133598200	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 000.050.075 Série 002 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda produção do estabelecimento</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131214232375265 - 07/07/2021 10:13:46</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1860060020060</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ <b>17.295.205/0001-44</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES EIRELI</b>		<b>36.012.896/0001-76</b>	<b>07/07/2021</b>
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA-ENTRADA
<b>ROD PAULO PEREIRA GOMES, SN</b>	<b>PONTAL DO IPIRANGA</b>	<b>29916-535</b>	
MUNICÍPIO	UF FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA-ENTRADA
<b>LINHARES</b>	<b>ES 2731150022</b>	<b>081357940</b>	

FATURA / DUPLICATA					
Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	06/08/2021	Venc.	05/09/2021	Venc.	05/10/2021
Valor	R\$ 12.511,87	Valor	R\$ 12.511,87	Valor	R\$ 12.512,26

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. DDP IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO DFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
<b>37.536,00</b>	<b>2.627,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,56</b>	<b>32.640,00</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.542,72</b>	<b>2.480,64</b>	<b>37.536,00</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
<b>EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTD</b>		<b>(0) Emitente</b>				<b>53.237.962/0029-26</b>	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>AV ENG. DARCY NOGUEIRA DO PINH 3201</b>			<b>BETIM</b>	<b>MG</b>	<b>0626104890449</b>		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
<b>68</b>	<b>CAIXA DE PAPELÃO</b>	<b>SIMON</b>		<b>442,000</b>	<b>408,000</b>		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	Q CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
TW4002102M5	ESPSATGIFRPP_D	94054010	000	6101	PEC	68,0000	480,0000	32.640,00	37.536,00	2.627,52	4.896,00	7,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO 2806-21 MATERIAL PARA USO CONSUMO Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 10.542,72	

Ingresso em 07/07/2021 às 13:24:19

Gerado em www.nfe.com.br

3217  
e



RECEBEMOS DE TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/05/2017 VALOR TOTAL: R\$ 1.250,00 DESTINATÁRIO: NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME - ROD PAULO PEREIRA GOMES, S/N PONTAL DO IPIRANGA LINHARES-ES		<b>NF-e</b> Nº. 000.003.259 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES LTDA</b> RUA DANIELA PEREZ, 352 BARRAMARES - 29131-438 VILA VELHA - ES Fone/Fax: 2732447473	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.259 Série 001 Folha 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3217 0510 6993 8600 0125 5500 1000 0032 5910 0003 2594 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	<b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DISCRICÃO ESTADUAL	DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
082614296		10.699.386/0001-25	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME		36.012.896/0001-76	29/05/2017
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA ENTRADA
ROD PAULO PEREIRA GOMES, S/N		PONTAL DO IPIRANGA	29/05/2017
MUNICÍPIO	UF	CEP	HORA DA SAÍDA ENTRADA
LINHARES	ES	29916-353	15:36:49
	FONE / FAX	DISCRICÃO ESTADUAL	
	2731150022	081357940	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>			
Núm.	003259-01	Núm.	003259-02
Venc.	26/06/2017	Venc.	10/07/2017
Valor	R\$ 625,00	Valor	R\$ 625,00

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,75	0,00	1.250,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO
	(9) Sem Frete		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	DISCRICÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
100			
			PESO BRUTO
			PESO LIQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
763	PELE FOTOELETRICO 230V RM 10-2003	85364900	0102	5102	UN	100,0000	12,5000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Inf. Contribuinte MD3: Trib aprox R\$: 69,25 Federal e 312,50 Estadual Fonte: IBPT ca7g33. Pedido: 710 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 381,75	

Impresso em 13/07/2021 as 16:20:28

Gerado em www.nfe.com.br

3218  
e



RECEBEMOS DE DJ DE SOUZA MATERIAIS ELETRICOS EIREL EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/08/2016 VALOR TOTAL: R\$ 2.823,30 DESTINATÁRIO: NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME - R. AGNELO GUIMARAES, 434 - LT13 - AND1 TRES BARRAS LINHARES-ES		<b>NF-e</b> Nº. 000.003.832 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
<b>DJ DE SOUZA MATERIAIS ELETRICOS EIREL EPP</b> RUA CONSUL ORESTES CORREA, 541 MACEDO - 07197-040 GUARULHOS - SP Fone/Fax: 1129374650			
		Nº. 000.003.832 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3516 0810 6914 2500 0148 5500 1000 0038 3210 0000 3843 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	<b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	<b>135160506635065 - 17/08/2016 07:56:46</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	<b>336875853119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	<b>10.691.425/0001-48</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME		<b>36.012.896/0001-76</b>	<b>17/08/2016</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
<b>R. AGNELO GUIMARAES, 434 - LT13 - AND1</b>	<b>TRES BARRAS</b>	<b>29907-030</b>	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>LINHARES</b>	<b>ES</b>	<b>2731150022</b>	<b>081357940</b>

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. 3832/A  
 Vers. 17/08/2016  
 Valor R\$ 2.823,30

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. KMS S/T	VALOR DO KMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.823,30	197,63	0,00	0,00	0,00	169,40	56,46	0,00	2.823,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,93	963,31	0,00	2.823,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>CORREIOS</b>	<b>(1) Dest/Rem</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
DL03-0011	CONECTOR PERFORANTE 10-95 A 1.5-10 - CDP-70 pFCPUFDest=2.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=40.00% vFCPUFDest=22.98 vICMSUFDest=45.97 vICMSUFRemet=68.95	85359000	000	6108	UN	340,0000	3.3800	1.149.20	1.149.20	80.44		7,00	
DL03-0013	CONECTOR PERFORANTE 16-95 A 4-35 - CDP-95 pFCPUFDest=2.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=40.00% vFCPUFDest=5.86 vICMSUFDest=11.72 vICMSUFRemet=17.58	85359000	000	6108	UN	50,0000	5.8600	293,00	293,00	20.51		7,00	
DL03-0026	CONECTOR DERIV. TIPO CUNHA AMPACTINHO-RAMAL TIPO - I - CINZA pFCPUFDest=2.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=40.00% vFCPUFDest=5.85 vICMSUFDest=11.70 vICMSUFRemet=17.56	85359000	000	6108	UN	70,0000	4.1800	292,60	292,60	20.48		7,00	
DL03-0303	CONECTOR CUNHA DE ALUM. 2 A 1/0 - 4 A 6 AWG - CADC-103 pFCPUFDest=2.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=40.00% vFCPUFDest=6.74 vICMSUFDest=13.48 vICMSUFRemet=20.22	85359000	000	6108	UN	100,0000	3.3700	337,00	337,00	23.59		7,00	
DL03-0327	CONECTOR CUNHA DE ALUM. 4 A 2 - 4 A 6 AWG - CADC-105 pFCPUFDest=2.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=40.00% vFCPUFDest=7.47 vICMSUFDest=14.94 vICMSUFRemet=22.41	85359000	000	6108	UN	90,0000	4.1500	373,50	373,50	26.14		7,00	
DL03-0089	CONECTOR CUNHA DE ALUM. - CN-6 S-AZ pFCPUFDest=2.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=40.00% vFCPUFDest=7.56 vICMSUFDest=15.12 vICMSUFRemet=22.68	85359000	000	6108	UN	50,0000	7.5600	378,00	378,00	26.46		7,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte:   PAGAMENTO EFETUADO ANTECIPADAMENTE VIA TRANSFERENCIA BANCARIA - CREDITO NO BANCO DO BRASIL EM 16/08/2016 Valor Part ICMS Destino: R\$112.93   Email do Destinatario: LORENZO@CEOLINI@GMAIL.COM   Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 963,31	

Impresso em 13/07/2021 as 18:18:27

Gerando em www.fisc.com.br

3219  
p

RECEBEMOS DE FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 47.588,51 DESTINATÁRIO: NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI - RODOVIA PAULO PEREIRA GOMES, 000 - KM 4 SALA 1 PONTAL DO IPIRANGA LINHARES-ES		<b>NF-e</b> Nº. 000.022.525 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA</b> RUA LUIZ RODRIGUES FREITAS, 240 PORTO DA IGREJA - 07034-050 GUARULHOS - SP Fone/Fax: 11020876000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	N° 000.022.525 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PROD.DO ESTAB.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190459532480 - 27/06/2019 16:33:27</b>
DISCRICÃO ESTADUAL <b>336381266112</b>	DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>74.642.513/0001-32</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI</b>		CNPJ / CPF <b>36.012.896/0001-76</b>	DATA DA EMISSÃO <b>27/06/2019</b>
ENDEREÇO <b>RODOVIA PAULO PEREIRA GOMES, 000 - , KM 4 SALA 1</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>PONTAL DO IPIRANGA</b>	DATA DA SAÍDA ENTRADA <b>27/06/2019</b>
MUNICÍPIO <b>LINHARES</b>		UF <b>ES</b>	HORA DA SAÍDA ENTRADA <b>00:00:00</b>
		CEP <b>29916-535</b>	
		DISCRICÃO ESTADUAL <b>081357940</b>	
		FONE / FAX <b>27031150022</b>	

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. 001  
 Venc. 27/06/2019  
 Valor R\$ 47.588,51

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
47.588,51	3.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,60	42.091,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,60	0,00	10.364,16	1.262,76	47.588,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TRD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>(1) Dest/Rem</b>	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF <b>05.215.364/0004-55</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA MOITA BONITA,149,235,JARDIM BRASIL</b>		MUNICÍPIO <b>GUARULHOS</b>	UF <b>SP</b>	DISCRICÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>86</b>	ESPECIE <b>Volume(s)</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>996,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>996,000</b>	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ICMS/SH	Q.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0350006	LUMINARIA DECORATIVA FLED 940 -100W	94054090	000	6101	PC	53,0000	640,0000	33.920,00	39.008,00	2.730,56	5.088,00	7,00	15,00
0902004	POSTE TELEC RETO FILPROAF C/4 CHUMBADORES SEM JANEL	73269090	000	6101	PC	31,0000	263,6100	8.171,91	8.580,51	600,64	408,60	7,00	5,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: N/Pedido: 52.537 Email do Destinatário: lorenzocoolini@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10.364,16	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Impresso em 25/07/2022 às 10:28:23

Gerado em www.fisco.com.br

**Nortec Serviços em Eletricidades Eireli**

Rod. Paulo Pereira Gomes KM 4, S/Nº, Pontal do Ipiranga – CEP: 29.915-535 – Linhares/ES Fone: (27) 3115 - 0022

3220/e



RECEBEMOS DE FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO EMISSAO: 06/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 30.383,72 DESTINATARIO: NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADE EIRELI - RODOVIA PAULO PEREIRA GOMES, 000 - , KM 4 SALA 1 PONTAL DO IPIRANGA LINHARES-ES		<b>NF-e</b> Nº. 000.022.850 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA</b> RUA LUIZ RODRIGUES FREITAS, 240 PORTO DA IGREJA - 07034-050 GUARULHOS - SP Fone/Fax: 11020876000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.022.850 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO
			3519 0874 6425 1300 0132 5500 1000 0228 5010 0007 9521 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
<b>VENDA PROD.DO ESTAB.</b>	<b>135190563335168 - 06/08/2019 08:24:50</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
<b>336381266112</b>	<b>74.642.513/0001-32</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADE EIRELI	<b>36.012.896/0001-76</b>	<b>06/08/2019</b>
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA ENTRADA
<b>RODOVIA PAULO PEREIRA GOMES, 000 - , KM 4 SALA 1</b>	<b>PONTAL DO IPIRANGA</b>	<b>06/08/2019</b>
MUNICÍPIO	UF	HORA DA SAÍDA ENTRADA
<b>LINHARES</b>	<b>ES</b>	<b>00:00:00</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
Dum	001
Venc.	06/08/2019
Valor	R\$ 30.383,72

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
30.383,72	2.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,20	27.108,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,42	0,00	6.391,73	813,25	30.383,72

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>TRD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA</b>	<b>(1) Dest/Rem</b>				<b>05.215.364/0004-55</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>AVENIDA MOITA BONITA, 149, 235, JARDIM BRASIL</b>	<b>GUARULHOS</b>	<b>SP</b>			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>63</b>	<b>Volume(s)</b>			<b>806,000</b>	<b>806,000</b>

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0350006	LUMINARIA DECORATIVA FLED 940 -100W	94054090	000	6101	PC	30,0000	640,0000	19.200,00	22.080,00	1.545,60	2.880,00	7,00	15,00
0902004	POSTE TELEC RETO FLPR04F C/4 CHUMBADORES SEM JANELA	73269090	000	6101	PC	30,0000	263,6100	7.908,30	8.303,72	581,26	395,42	7,00	5,00

**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: N°Pedido: 52.538 Email do Destinatário: lorenzocolin1@gmail.com  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6.391,73

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/07/2021 as 16:36:16

Gerando em www.fttr.com.br

**Nortec Serviços em Eletricidades Eireli**

Rod. Paulo Pereira Gomes KM 4, S/Nº, Pontal do Ipiranga – CEP: 29.915-535 – Linhares/ES Fone: (27) 3115 - 0022



326/8

RECEBEMOS DE WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.648,62 DESTINATÁRIO: NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME - ROD PAULO PEREIRA GOMES, S/N - KM 4 SALA 1 PONTAL DO IPIRANGA LINHARES-ES

**NF-e**  
Nº. 000.167.705  
Série 006

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA**  
RUA: ADOLF WURTH, 557  
JD SAO VICENTE - 06713-250  
COTIA - SP Fone/Fax: 1146131900

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.167.705  
Série 006  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1043 6489 7100 0155 5500 6000 1677 0510 5975 1832

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

135200992628382 - 31/10/2020 17:33:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. RECEB. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278024442113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

21660

CNPJ

43.648.971/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

NORTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ / CPF

36.012.896/0001-76

DATA DA EMISSÃO

31/10/2020

ENDEREÇO

ROD PAULO PEREIRA GOMES, S/N - KM 4 SALA 1

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DO IPIRANGA

CEP

29916-535

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/10/2020

MUNICÍPIO

LINHARES

UF

ES

FONE / FAX

2799749646

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081357940

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:31:43

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001	Núm.	002	Núm.	003
Venc.	21/11/2020	Venc.	05/12/2020	Venc.	10/12/2020
Valor	R\$ 549,65	Valor	R\$ 549,49	Valor	R\$ 549,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DIMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.458,96	58,36	1.458,96	189,66	0,00	0,00	0,00	20,93	1.229,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
39,30	0,00	0,00	0,00	190,30	0,00	841,29	96,42	1.648,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0001-65

ENDEREÇO

ROD PRESIDENTE DUTRA KM222 500, SN KM 217,8 PREDIO A

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796621736119

QUANTIDADE

2

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

1/2

PESO BRUTO

16,000

PESO LÍQUIDO

14,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0985181001	FITA ISOLANTE ENERGY PRETA -183MM X 10M Valor aprox. dos tributos: R\$ 841,29 COMPRADOR: loreano plcmsSt=17,00% BclcmsSt=1.458,96 vlcmsSt=189,66	39191020	110	6403	UN	400,0000	3,0734	1.229,36	1.458,96	58,36	190,30	4,00	15,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MERCADORIA ADQUIRIDA PARA USO E CONSUMO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME PROTOCOLO ICMS 20/2013 IPI SOBRE FRETE 5.90 PEDIDO: 17103 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 233900 \*\*\* Prezado Cliente, informamos que a solicitação de 2. VIA DE BOLETO encontra-se disponível apenas através do site www.wurthdo brasil.com.br. Para outros assuntos, fale conosco através do chat, e-mail sac.sp@wurth.com.br ou telefone 11.4613-1900. \*\*\* Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 841,29

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 05/11/2020 às 10:30:34

Gerando em www.fiszz.com.br

## Nortec Serviços em Eletricidades Eireli

Rod. Paulo Pereira Gomes KM 4, S/Nº, Pontal do Ipiranga – CEP: 29.915-535 – Linhares/ES Fone: (27) 3115 - 0022

3222  
R



RECEBEMOS DE LAMESA CABOS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.006,42 DESTINATÁRIO: NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES EIRELI - RODOVIA PAULO PEREIRA GOMES, 0 - KM 4 - SALA 1 PONTAL DO IPIRANGA LINHARES-ES		<b>NF-e</b> Nº. 000.187.436 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>LAMESA CABOS ELETRICOS LTDA.</b> RUA LAMESA, 414 JD. SAO MARCOS - 13876-023 S. J. BOA VISTA - SP Fone/Fax: 1936231518	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.187.436 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	<b>VENDA PROD. ESTABELEC.</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	<b>135210215427135 - 26/02/2021 14:30:36</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	<b>639056856111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	<b>00.469.860/0001-79</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES EIRELI		CNPJ / CPF	<b>36.012.896/0001-76</b>	DATA DA EMISSÃO	<b>26/02/2021</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL	RODOVIA PAULO PEREIRA GOMES, 0 - KM 4 - SALA 1		BARRIO / DISTRITO	<b>PONTAL DO IPIRANGA</b>	CEP	<b>29916-535</b>	
ENDEREÇO	LINHARES		UF	<b>ES</b>	FONE / FAX	<b>27999477207</b>	
MUNICÍPIO	SAO JOAO DA BOA VISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	<b>081357940</b>		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	<b>14:26:46</b>

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. 001  
 Venc. 26/02/2021  
 Valor R\$ 5.006,42

BASE DE CALC. DO ICMS	<b>5.006,42</b>	VALOR DO ICMS	<b>350,44</b>	BASE DE CALC. ICMS S.T.	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST.	<b>0,00</b>	V. DFP. IMPORTAÇÃO	<b>0,00</b>	V. ICMS UF REMET.	<b>0,00</b>	VALOR DO FCP	<b>0,00</b>	VALOR DO PIS	<b>82,61</b>	V. TOTAL PRODUTOS	<b>5.006,42</b>
VALOR DO FRETE	<b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO	<b>0,00</b>	DESCONTO	<b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS	<b>0,00</b>	VALOR TOTAL IPI	<b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST.	<b>0,00</b>	V. TOT. TRIB.	<b>0,00</b>	VALOR DA COFINS	<b>380,49</b>	V. TOTAL DA NOTA	<b>5.006,42</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	<b>(0) Emitente</b>		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PRATA TRANSPORTES LTDA								<b>49.415.508/0001-40</b>
RUA COTA CAMARINHA, 227		SAO JOAO DA BOA VISTA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		SP	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			
<b>18</b>	<b>VOLUMES</b>				<b>100,485</b>		<b>100,485</b>	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
511700150711	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 1 X 2.50 MM2 PRETO - R 100M	85444900	000	6101	MT	500.0000	1.3327	666.35	666.35	-46.64		7.00	
014500151419	CABO FLEXIVEL LAMETIL 1 X 10.00 MM2 PRETO	85444900	000	6101	MT	300.0000	6.1849	1.855.47	1.855.47	-129.88		7.00	
511700151211	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 1 X 6.00 MM2 PRETO - R 100M	85444900	000	6101	MT	200.0000	3.3060	661.20	661.20	-46.28		7.00	
511700151011	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 1 X 4.00 MM2 PRETO - R 100M	85444900	000	6101	MT	700.0000	2.2398	1.567.86	1.567.86	-109.75		7.00	
511700150611	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 1 X 1.50 MM2 PRETO - R 100M	85444900	000	6101	MT	300.0000	0.8518	255.54	255.54	-17.89		7.00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CASO NAO RECEBA O BOLETO, FAVOR SOLICITAR, ANTES DO VENCIMENTO, PELO E-MAIL: BOLETOS@LAMESA.COM.BR OU TEL.: (19) 3623-1518/Volumes: 18 ROLO. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE EXATRON IND. ELETR. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.594,38 DESTINATÁRIO: NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI - ROD PAULO PEREIRA GOMES, S/N - KM 4 SALA 1 PONTAL DO IPIRANGA LINHARES-ES		<b>NF-e</b> Nº. 000.151.996 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO <b>4319 1190 1915 2900 0122 5500 1000 1519 9610 0214 5648</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>EXATRON IND. ELETR. LTDA</b> RUA ENGENHEIRO HOMERO CARLOS SIMON, 1089 GUAJUVIRAS - 92442-000 CANOAS - RS Fone/Fax: 5133575000			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA OU REVENDA</b>		<b>143190220883710 - 26/11/2019 11:03:21</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
<b>0240513800</b>		<b>90.191.529/0001-22</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>36.012.896/0001-76</b>	<b>26/11/2019</b>
NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI			DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	<b>26/11/2019</b>
ROD PAULO PEREIRA GOMES, S/N - KM 4 SALA 1		CEP	
MUNICÍPIO		<b>29916-535</b>	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINHARES		UF FONE / FAX	<b>00:00:00</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		<b>081357940</b>	

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
 Venc. 27/11/2019  
 Valor R\$ 1.594,38

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UFRF/RET.	VALOR DO DFCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
<b>1.484,53</b>	<b>103,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,78</b>	<b>1.426,87</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
<b>57,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,93</b>	<b>1.594,38</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>(0) Emitente</b>				<b>18.233.211/0004-82</b>
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV FRITZ BEISER, 471 PARTE A		<b>CACHOEIRINHA</b>	<b>RS</b>		<b>1770219401</b>	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>4</b>	<b>CAIXAS</b>			<b>14,300</b>	<b>14,000</b>	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
RFR2FS	RELE FOTOCONTROLADOR SLEM RETARDO T1LNFLRNAL 4KV 220V 50-60HZ FALHA LIGADO Resolucao do Senado Federal oro 13/12. Nro FCI-FD43CD94-1630-450B-8922-D9195A897E2E. CI-0.00% FCI-FD43CD94-1630-450B-8922-D9195A897E2E	85364900	500	6101	PC	100,0000	10,8446	1.084,46	1.128,29	78,98	56,41	7,00	5,00
TGBR0LP	TOMADA GIRATORIA BAIXA PARA RELE L PLASTICO	85366910	000	6101	PC	100,0000	3,4241	342,41	356,24	24,94	53,44	7,00	15,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PED: 221670 V.: 1 Inf. fisco: PROCESSO Nº 5091336-03.2014.4.04.7100 transitado e julgado em 28/06/2018 o direito de excluir o ICMS do cálculo do PIS e COFINS. sinifrete: A.at!s (@)	

3224  
e



RECEBEMOS DE ELETUBOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 5.016,00 DESTINATÁRIO: NORTEC SERVICOS EM ELET EIRELI - ROD PAULO PEREIRA GOMES, S/N PONTAL DO IPIRANGA LINHARES-ES		<b>NF-e</b> Nº. 000.001.763 Série 006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ELETUBOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA</b> ESTR. BARRACAO, PAV. B. 1323 - CX Postal BARRACAO - 95700-000 BENTO GONCALVES - RS Fone/Fax: 5434549880	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº. 000.001.763 Série 006 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	<b>VENDA PROD. ESTAB. FORA ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	<b>143200195619191 - 27/10/2020 15:33:06</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	<b>0100128548</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ
				<b>06.651.135/0001-01</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NORTEC SERVICOS EM ELET EIRELI		<b>36.012.896/0001-76</b>	<b>27/10/2020</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
<b>ROD PAULO PEREIRA GOMES, S/N</b>	<b>PONTAL DO IPIRANGA</b>	<b>29916-535</b>	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>LINHARES</b>	<b>ES</b>	<b>2731150022</b>	<b>081357940</b>

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. 001  
 Venc. 27/10/2020  
 Valor R\$ 5.016,00

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA		<b>(1) Dest/Rem</b>				<b>03.350.624/0001-27</b>
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>RUA PADRE WERNER MUEHLEN, 100</b>		<b>CAXIAS DO SUL</b>	<b>RS</b>	<b>0290344778</b>		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
<b>152</b>	<b>VOLUMES</b>	<b>ELETUBOS</b>		<b>912,000</b>	<b>912,000</b>	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
EL 56	BRACO CISNE 3,0M GF	73063000	0101	6101	PC	152,0000	33,0000	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DADOS PARA DEPOSITO: BANCO > BRADESCO AGENCIA > 3269-7 CONTA > 159055-3 - ELETUBOS REPRESENTANTE: T E A CONSULT. E REPRES. LTDA PEDIDO: 10542 O.C.: 547 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 116,87, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,3300%. NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LC 123/2008. Email do Destinatario: ceranatal@hotmail.com	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Impresso em 05/11/2020 as 10:32:54

Gerando em www.fisbr.com.br

RECEBEMOS DE EXATRON IND. ELETR. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.997,62 DESTINATÁRIO: NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES EIRELI - ROD PAULO PEREIRA GOMES, S/N - KM 4 SALA 1 PONTAL DO IPIRANGA LINHARES-ES

**NF-e**  
Nº. 000.177.257  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EXATRON IND. ELETR. LTDA**  
RUA ENGENHEIRO HOMERO CARLOS SIMON, 1089  
GUAJUVIRAS - 92442-000  
CANOAS - RS Fone/Fax: 5133575000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.177.257  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4321 0590 1915 2900 0122 5500 1000 1772 5710 0240 8081

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 OU REVENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210105245472 - 27/05/2021 11:37:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0240513800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

90.191.529/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES EIRELI**

CNPJ / CPF

36.012.896/0001-76

DATA DA EMISSÃO

27/05/2021

ENDEREÇO

**ROD PAULO PEREIRA GOMES, S/N - KM 4 SALA 1**

BARRIO / DISTRITO

**PONTAL DO IPIRANGA**

CEP

29916-535

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/05/2021

MUNICÍPIO

**LINHARES**

UF

FONE / FAX

ES 2731150022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081357940

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	24/06/2021	Venc.	01/07/2021	Venc.	08/07/2021
Valor	R\$ 763,26	Valor	R\$ 617,18	Valor	R\$ 617,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.851,54	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	1.793,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
57,66	0,00	0,00	0,00	146,08	0,00	0,00	130,87	1.997,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

18.233.211/0004-82

ENDEREÇO

**ROD RS 118, 12760 GLEBA B ST FL**

MUNICÍPIO

**CACHOEIRINHA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RS 1770219401

QUANTIDADE

ESPECIE

**CAIXAS**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,120

PESO LÍQUIDO

14,472

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
RFR2FS	RELE FOTOCONTROLADOR SLIM RETARDO TILNFLRNAL 4KV 220V 50-60HZ FALHA LIGADO Revolucao do Senado Federal nro 13/12. Nro FCI:FD43CD94-1630-450B-8922-D9195A897E2E. CI:0.00% FCI:FD43CD94-1630-450B-8922-D9195A897E2E	85364900	500	6101	PC	108.0000	11,8100	1.275,48	1.316,48	92,15	65,82	7,00	5,00
TGBR0LP	TOMADA GIRATORIA BAIXA PARA RELE L. PLASTICO	85366910	000	6101	PC	108.0000	4,8000	518,40	535,06	37,45	80,26	7,00	15,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PED: 250086 V.: 1  
Inf. Fisco: PROCESSO Nº 5091336-03.2014.4.04.7100 transitado e julgado em 28/06/2018 o direito de excluir o ICMS do cálculo do PIS e COFINS.  
sanifrete: A.a10-

RESERVADO AO FISCO

## Lista de Equipamentos de Proteção e Ferramental:

### \* Uso individual do Engenheiro Eletricista e Supervisor:

- Material padrão de segurança, em especial capacete e sapatos de couro com sola isolante;

### \* Uso individual dos demais profissionais:

- 01 capacete de PVC injetável com suspensão em tecido;
- 01 cinto de segurança com talabarte;
- 01 par de luvas de vaqueta fina;
- 01 par de luvas protetoras de alta tensão;
- 01 par de luvas protetoras de baixa tensão;
- 01 par de luvas de raspa cano médio;
- 01 óculos de segurança;
- 01 bolsa de lona;
- 01 colete reflexivo;
- 01 par de botas de segurança;
- 01 capa plástica em cor reflexiva, impermeável;
- 01 lanterna de pilha de alta luminosidade;
- 01 alicate de uso geral com cabo isolado e bainha;
- 01 alicate de corte com cabo isolado e bainha;
- 01 canivete;
- 01 chave de fenda de 10" x ¼"
- 01 chave de fenda de 06" x 3/16";
- 01 chave de teste de fase;
- 01 escova de aço;
- 01 chave inglesa 10";

### \* Uso Coletivo (para cada turma):

- 01 chave de fenda grande;
- 01 chave inglesa 12";
- 01 jogo de chaves de boca;
- 01 jogo de tarraxas para eletrodutos entre ½" e 4";
- 01 enxada;

3227  
e



- 01 enxadão;
- 01 pá;
- 01 picareta;
- 01 cavadeira de ferro;
- 01 escavadeira manual;
- 01 marreta;
- 01 ponteira;
- 01 colher de pedreiro;
- 02 baldes;
- 06 cones de sinalização laranja-branco, reflexivos;
- 01 multímetro tipo alicate amperímetro;
- 01 caixa de primeiros socorros;
- 01 escada de fibra, extensão de 7,20 metros;
- 01 escada singela de madeira, extensão 6,50 metros;
- 01 serrote simples;
- 01 martelo;
- 01 serrote de poda;
- 01 saco de bastão de manobra;
- 01 farolete manual;
- 01 arco de serra;
- 02 bandeirolas para sinalização;
- 01 bastão universal de fibra, com classe de isolamento 15kV;
- 01 carretilha com gancho para 150 kg;
- 01 corda de algodão de 10 mm x 15m;
- 01 corda de sisal ou nylon, de 1/2" x 21m;
- 01 garra para cabo;
- 01 catraca para 750 kg;
- 01 tirfor de 3000 kg;
- 01 facão;
- 01 foice;
- 01 lima chata;
- 01 detector de tensão;
- 01 conjunto de andaime metálico com altura mínima de 20 metros;
- 01 megger;

---

**Nortec Serviços em Eletricidades Eireli**

3228  
e



### Atestado de idoneidade moral e financeira

Declaramos que a empresa NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o nr. 36.012.896/0001-76, vem demonstrando idoneidade moral e financeira nos seus negócios com este Banco.

Linhares/ES, 15/07/2021.

BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência Linhares/ES

  
Giovanni Cruz Azine  
Gerente Geral  
Matr.: F 3.606.021-6



3229/e



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DAS CIDADES

DETRAN - ES N° 013358330507

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEICULO 28510802605

VIA: Q1 COD. RENAVAM: 00471994251 RNTRC: \*\*\*\*\*

NOME/ENDEREÇO:  
NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES  
ROD PAULO PEREIRA GOMES, S/N  
KM 4SALA01.PONTAL DO IPIRANGA  
29916535 LINHARES/ES

CPF/CNPJ: 36.012.89670001-76 PLACA: DDJB055

NOME ANTERIOR: MAEL MAQUINAS ELETRICAS LTDA EPP

PLACA ANT/UF: DDJB055/ES CHASSI: 9534E8242CR246411

ESPECIE TIPO: ESP/GAMINHAOZAB/M OXC B COMBUSTIVEL: DIESEL

MARCA/MODELO: VW/17-190 CRM 4X2 ANO FAB: 2012 ANO MOD: 2012

CAP/POT/CIL: 5P/190CV CATEGORIA: PARTIC COR PREDOMINANTE: BRANCA

OBSERVAÇÕES:  
MOTOR: 0153145A283138 CSV: 102798273  
5/2 EIXO

LOCAL: LINHARES/ES  
Assinado de forma digital por NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES  
Maturidade: 6177  
Termo de cessão de pessoal n° 004/2014  
DATA: 29/08/2018

NORTEC SERVICOS Assinado de forma digital  
EM ELETRICIDADES por NORTEC SERVICOS  
EIRELI:3601289600 EIRELI:36012896000176  
0176 Dados: 2021.07.16  
09:29:30 -03'00'

**NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES EIRELI**  
**JUSSARA CEOLIN PESTANA**  
**SÓCIA-ADMINISTRADORA**  
**CPF: 656.810.967-34**