

3194
/0

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

Vertical line

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

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

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



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

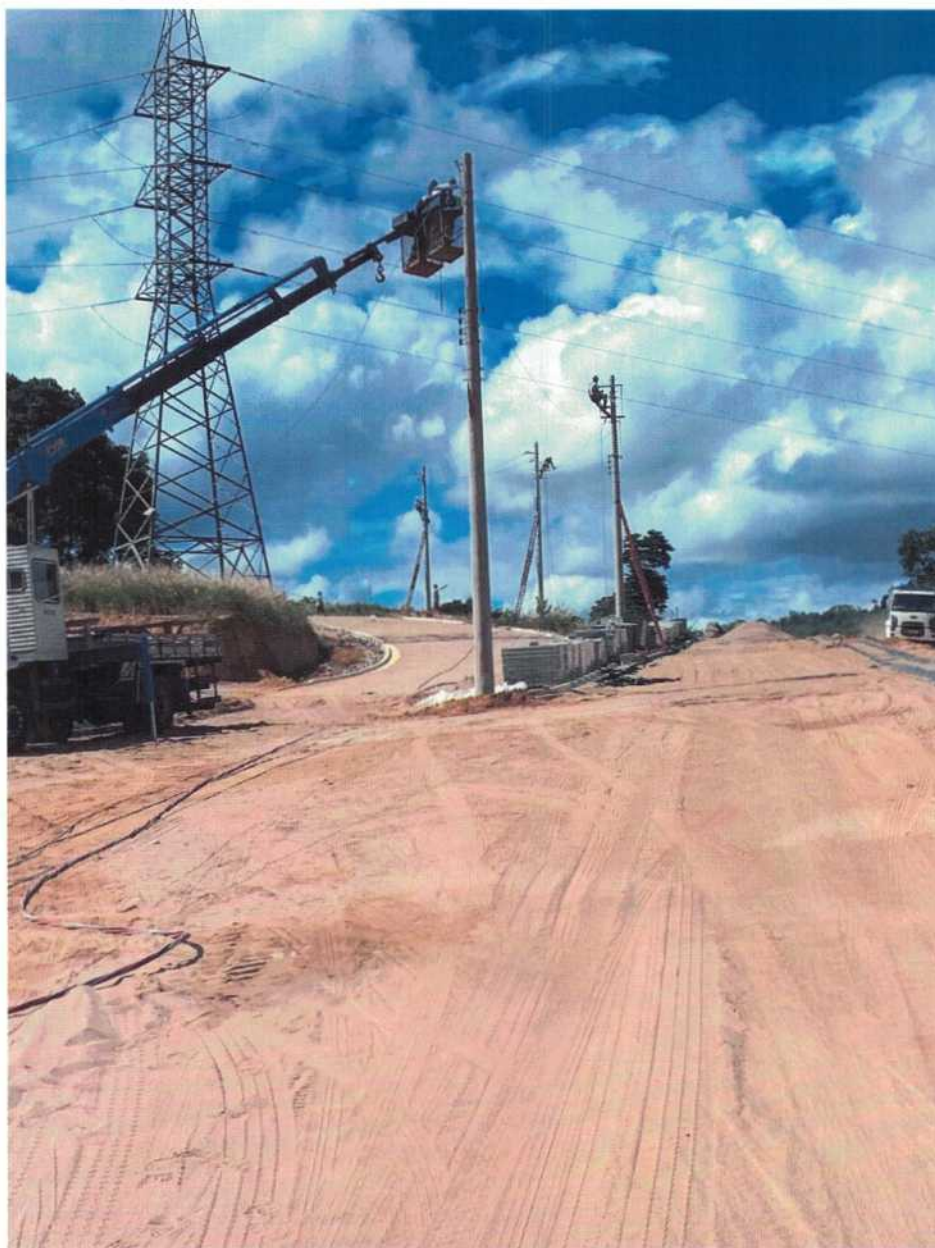
3205
/e



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		NF-e Nº. 000.048.420 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECOWATT ILUMINAÇÃO LTDA Trajano de Araújo Vianna, 1228 Centro Ind. Contagem - 32010-090 Contagem - MG Fone/Fax: 3133598200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.048.420 Série 002 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO
			3120 1017 2952 0500 0144 5500 2000 0484 2013 3450 3625 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
Venda produção do estabelecimento	131203861778101 - 14/10/2020 15:14:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
1860060020060	17.295.205/0001-44

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

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

CALCULO 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 FCF	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	

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

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		NF-e Nº. 000.049.481 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA Trajano de Araújo Viana, 1228 Centro Ind. Contagem - 32010-090 Contagem - MG Fone/Fax: 3133598200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	
Nº. 000.049.481 Série 002 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3121 0317 2952 0500 0144 5500 2000 0494 8110 1011 1004 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 produção do estabelecimento	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214091480755 - 30/03/2021 16:58:46
ENSCRIÇÃO ESTADUAL 1860060020060	ENSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 17.295.205/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES EIRELI	CNPJ / CPF 36.012.896/0001-76	DATA DA EMISSÃO 30/03/2021
ENDEREÇO ROD PAULO PEREIRA GOMES, SN	BAIRRO / DISTRITO PONTAL DO IPIRANGA	CEP 29916-535
MUNICÍPIO LINHARES	UF FONE / FAX ES 2731150022	DISCREÇÃO ESTADUAL 081357940

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

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

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 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
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

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

Ingresso em 07/04/2021 as 14:00:18

Gerando em www.faz.com.br

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		NF-e Nº. 000.050.075 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA Trajano de Araújo Viana, 1228 Centro Ind. Contagem - 32010-090 Contagem - MG Fone/Fax: 3133598200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.050.075 Série 002 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3121 0717 2952 0500 0144 5500 2000 0500 7516 4149 7744 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 produção do estabelecimento	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214232375265 - 07/07/2021 10:13:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1860060020060	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 17.295.205/0001-44

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

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 SUBST.	V. DDP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO DFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
37.536,00	2.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,56	32.640,00	
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	4.896,00	0,00	10.542,72	2.480,64	37.536,00	

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

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	ESPSATGIFRRP_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.fisco.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		NF-e Nº. 000.003.259 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES LTDA RUA DANIELA PEREZ, 352 BARRAMARES - 29131-438 VILA VELHA - ES Fone/Fax: 2732447473	DANFE 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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332170019950776 - 29/05/2017 15:37:05
DISCRICÃO ESTADUAL 082614296	DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.699.386/0001-25

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

FATURA / DUPLICATA			
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 FCP	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	381,75	0,00	1.250,00

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

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
763	PELE FOTOELETRICO 230V RM 10-2003	85364900	0102	5102	UN	100,0000	12,5000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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		NF-e Nº. 000.003.832 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
DJ DE SOUZA MATERIAIS ELETRICOS EIREL EPP 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	VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135160506635065 - 17/08/2016 07:56:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	336875853119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	10.691.425/0001-48

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

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
CORREIOS	(1) Dest/Rem				
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	

DADOS ADICIONAIS	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: LORENZOCEOLINI@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		NF-e Nº. 000.022.525 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA RUA LUIZ RODRIGUES FREITAS, 240 PORTO DA IGREJA - 07034-050 GUARULHOS - SP Fone/Fax: 11020876000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.022.525 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA PROD.DO ESTAB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135190459532480 - 27/06/2019 16:33:27
DISCRICÃO ESTADUAL	336381266112	DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	74.642.513/0001-32

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

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	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		(1) Dest/Rem					05.215.364/0004-55
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	DISCRICÃO ESTADUAL			
AVENIDA MOITA BONITA,149,235,JARDIM BRASIL		GUARULHOS	SP				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
86	Volume(s)			996,000	996,000		

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

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		NF-e Nº. 000.022.850 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA RUA LUIZ RODRIGUES FREITAS, 240 PORTO DA IGREJA - 07034-050 GUARULHOS - SP Fone/Fax: 11020876000	DANFE 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
VENDA PROD.DO ESTAB.	135190563335168 - 06/08/2019 08:24:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
336381266112	74.642.513/0001-32

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

FATURA / DUPLICATA	
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
TRD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	(1) Dest/Rem				05.215.364/0004-55
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA MOITA BONITA, 149, 235, JARDIM BRASIL	GUARULHOS	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63	Volume(s)			806,000	806,000

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 FLFP04F 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

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 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 ANTT

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796621736119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

VOLUMES

1/2

16,000

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 vclcmsSt=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.wurthdobrasil.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

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		NF-e Nº. 000.187.436 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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

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

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

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DFP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.006,42	350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	5.006,42
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	380,49	5.006,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PRATA TRANSPORTES LTDA		(0) Emitente				49.415.508/0001-40
RUA COTA CAMARINHA, 227		MUNICIPIO	SAO JOAO DA BOA VISTA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					SP	639020053117
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
18	VOLUMES			100,485	100,485	

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	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CASO NAO RECEBA O BOLETO, FAVOR SOLICITAR, ANTES DO VENCTO. 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		NF-e Nº. 000.151.996 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
EXATRON IND. ELETR. LTDA RUA ENGENHEIRO HOMERO CARLOS SIMON, 1089 GUAJUVIRAS - 92442-000 CANOAS - RS Fone/Fax: 5133575000			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº. 000.151.996 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 4319 1190 1915 2900 0122 5500 1000 1519 9610 0214 5648 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA OU REVENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190220883710 - 26/11/2019 11:03:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
0240513800		90.191.529/0001-22	

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

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
1.484,53	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	1.426,87
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	109,85	0,00	0,00	104,93	1.594,38

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

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. Cl: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.atl'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		NF-e Nº. 000.001.763 Série 006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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

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

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		(1) Dest/Rem				03.350.624/0001-27
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PADRE WERNER MUEHLEN, 100		CAXIAS DO SUL	RS	0290344778		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
152	VOLUMES	ELETUBOS		912,000	912,000	

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

DADOS ADICIONAIS 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 123/2006. Email do Destinatário: ceranatal@hotmail.com	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Gerando em www.fisiz.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		Bairro / Distrito PONTAL DO IPIRANGA	DATA DA SAÍDA-ENTRADA 27/05/2021
MUNICÍPIO LINHARES	UF ES	FONE / FAX 2731150022	CNPJ / CPF 081357940
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 081357940	HORA DA SAÍDA-ENTRADA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA			
Num.	001	Num.	002
Venc.	24/06/2021	Venc.	01/07/2021
Valor	RS 763,26	Valor	RS 617,18
Num.	003	Num.	003
Venc.	08/07/2021	Venc.	08/07/2021
Valor	RS 617,18	Valor	RS 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 ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 18.233.211/0004-82
ENDEREÇO ROD RS 118, 12760 GLEBA B ST FL		MUNICÍPIO CACHOEIRINHA	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1770219401		
QUANTIDADE 6	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. ssnifrete: A.a10-	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

3226
/e



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 1/4"
- 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 1/2" 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
Data de emissão: 29/08/2018
n° 004/2014

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

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