

RAJU COMÉRCIO E SUPRIMENTOS EIRELI - ME



RUA 24 QUADRA 39 LOTE 12 CASA 01 - 3
ETAPA, S/N - JARDIM CEU AZUL -
CEP:72871-024 - VALPARAÍSO DE GOIÁS -
GO
TEL: (61)3627-1433

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001338 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5219 0319 0156 2200 0111 5500 1000 0013 3811 0983 5793

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

152192047243701 15/03/2019 20:19:52

CNPJ / CPF

19.015.622/0001-11

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA USUARIO FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105828017

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A

CNPJ / CPF

06.056.990/0001-66

DATA DA EMISSÃO

15/03/2019

ENDEREÇO

EQS 114/115 LT, 05 EDIFÍCIO CASA BLANCA

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

72135-110

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/03/2019

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

3345-9000

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

745168300197

HORA DA SAÍDA

20:07:41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/04/2019	4.866,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,90	4.866,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
106	AÇUCAR CRISTAL 30KG	17019900	0102	6102	FRD	2,00	68,75	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AGUA SANITÁRIA 1LT	28289011	0102	6102	UN	24,00	1,99	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	ALCOOL EM GEL 500ML	22072019	0102	6102	UN	12,00	4,98	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALCOOL LÍQUIDO 92% 1LT	29051100	0102	6102	UN	10,00	5,19	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	PURIFICADOR DE AR 360ML	33074900	0102	6102	UN	24,00	7,68	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CAFÉ MOIDO DO SÍTIO KG	21011110	0102	6102	PCT	20,00	24,37	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	COPO DE CARTÃO 200ML C/ 2500	39241000	0102	6102	CX	10,00	79,65	796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	DESINFETANTE 5LT	38085029	0102	6102	UN	30,00	8,93	267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	DETERGENTE NEUTRO 24X500ML - OESTE	34029031	0102	6102	CX	3,00	33,27	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ESCOVA SANITÁRIA C/ ESTOJO	96031000	0102	6102	UN	10,00	5,65	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	ESPONJA DUPLA FACE	73231000	0102	6102	UN	60,00	0,43	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	FILTRO DE PAPEL 103 C/ 30	48232099	0102	6102	CX	2,00	3,47	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	FLANELA BRANCA 40X60CM	63071000	0102	6102	UN	30,00	1,65	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	GARRAFA TERMICA ROSCA 1LT	96170010	0102	6102	UN	5,00	19,98	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	INSETICIDA AEROSOL	38089119	0102	6102	UN	24,00	9,99	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	LÂ DE AÇO 14X8X1	73231000	0102	6102	FRD	1,00	19,83	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	PÁ GALVANIZADA C/ CABO LONGO	96039000	0102	6102	UN	6,00	4,15	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	PANO ALVEJADO 43X70CM - MEGATEX	63071000	0102	6102	UN	100,00	1,65	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PAPEL HIG. BRANCO 16X4 - NOTAVEL	48181000	0102	6102	FRD	15,00	26,95	404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PAPEL TOAHA EXTRA LUXO FS C/ 5000	48182000	0102	6102	CX	8,00	62,45	499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 : 052F3E8039DA2BCCDD2B06AB03995B3AD

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

OC N. 61133 / 220 / 84

JCGontijo Engenharia S/A
Geraldo de Oliveira Ferreira
Almoxarife

RESERVADO AO FISCO

Nestor da Cruz Junnior
Gerente de Negócios
JCGontijo Engenharia



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **JOSE CELSO GONTIJO ENG S A**

Agência: **2902**

Conta corrente: **03280 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FERNANDO RODRIGUES**

CPF/CNPJ: **19015622000111**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3411VALPARAISO DE GOIAS GO**

Conta corrente: **0000000412740**

Valor da TED: **R\$ 11.027,36**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 1333,1349,1340,1319,1338 E 1339**

Controle: **199350394000038**

TED solicitada em 29/04/2019 às 16:02:52 via Sispag.

Autenticação:

093D0F8EC6DFC3DD06740988736BF1DD34EE720F

RECEBEMOS DE PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO


DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000248398

SÉRIE: 1



Identificação do emitente

PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Núcleo Rural DF 001 - Interseção com a rodovia DF 475, S/N - Galpao 4, Fazenda Ponte Alta de Cima Brasília (Gama) - DF72427010

61 21015000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000248398

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 5319 0308 2280 1000 0190 5500 1000 2483 9810 0241 7069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS/RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190013074857 - 28/03/2019 17:03:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0747848800118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.228.010/0001-90

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A

CNPJ/CPF

06.056.990/0001-66

DATA DA EMISSÃO

28/03/2019

ENDEREÇO

Quadra Q SHCS EQ 114/115 CONJUNTO A BLOCO 01, 41 - LOJAS 18 A 34 TERREO SALAS 10

BAIRRO

Asa Sul

CEP

70377-400

DATA DA SAÍDA

28/03/2019

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

61 3345-9000

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745168300197

HORA DE SAÍDA

16:55:22

FATURA / DUPLICATA

Doc.: 001 venc.: 25/04/2019 valor: 2.327,99

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PROD.	VALOR TOTAL DA NOTA
1.977,56	279,51	0,00	0,00	38,39	2.327,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,92	2.327,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0-Remetente (Cif)...

COD ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NÚMERO

9

PESO BRUTO

138,639

PESO LÍQUIDO

133,223

PROD.	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
03255	BORRACHA FABER-CASTELL TK PLAST PEQUENA CX C/24 UN	40069000	500	5102	CX	1	46,50	46,50	46,50	8,37	0,00	18,00	0,00
15640	PAPEL A4 CHAMEX 75GRS 210X297MM PCT 500FLS CEST: 19.031.00	48025610	500	5102	PC	50	15,31	765,50	765,50	91,86	0,00	12,00	0,00
09718	LAMINA P/ ESTILETE MAPED X10 9MM BLISTER C/10 REF. 640717 CEST: 08.017.00	82119400	200	5102	UN	4	6,68	26,72	26,72	4,81	0,00	18,00	0,00
25064	COLA BASTAO HENKEL PRITT 10G CARTELA C/1 UN REF 1908372	35061090	000	5102	UN	14	3,37	47,18	47,18	8,49	0,00	18,00	0,00
01928	ESTILETE CIS LARGO 18MM SIMPLES BLISTER REF 29BP CEST: 08.017.00	82119390	200	5102	UN	5	2,44	12,20	12,20	2,20	0,00	18,00	0,00
07073	TESOURA MUNDIAL CREATIVE 19CM 7" REF: 162-7 CEST: 08.018.00	82130000	200	5102	UN	2	14,24	28,48	28,48	5,13	0,00	18,00	0,00
05580	LAPIS GRAFITE FABER-CASTELL 1205 CX C/14 UN REF 1205M/14	96091000	500	5102	CX	3	8,62	25,86	25,86	4,65	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

JCGontijo Engenharia S/A

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Geraldo de Oliveira Ferreira

Almoxtarfe

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informatica - Base de calculo reduzida conf. Art. 7, anexo 1, item 14 do Decreto 18.955/97. PORT ENTREGA BOLETO 28 DIAS OC: 61171/220/84 LOCAL DE ENTREGA: SHS 114/115 LOTE 05 ED. CASA BLANCA - ESCRITORIO CENTRAL JC GONTIJO A/C: JOAO RICARDO TEL: 3345-9051 Func.: 783845. Func.: 783845.

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 237070

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$: 197,71 (8,49%) Estaduais R\$: 321,56 (13,81%) Totais R\$: 519.32 (22.31%) Fonte: IBPT

Banco Itaú S.A.

Banco

341-7

Recibo do pagador

Beneficiário		PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		CNPJ/CPF 08.228.010/0001-90		Sacador Avalista		Vencimento			
Endereço do beneficiário		Núcleo Rural DF 001 - Interseção com a rodovia DF 475 S/N Galpao 4 Fazenda Ponte Alta de Cima Brasília (Gama) DF 72427-010								25/04/2019	
Data do documento		Número do documento		Espécie do documento		Aceite		Data do processamento		Agência/Código do beneficiário	
28/03/2019		248398-A		DM		N		28/03/2019		2938/35920-1	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		Nosso número	
		109		R\$				X		109/99239559-1	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. JUROS POR DIA DE ATRASO 0,33% SOBRE O VALOR PRINCIPAL.										(=) Valor do documento	
										2.327,99	
										(-) Descontos / Abatimento	
										(+*) Mora / Multa	
Pagador: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A										06.056.990/0001-66	
Quadra Q SHCS EQ 114/115 CONJUNTO A BLOCO 01 41 LOJAS 18 A										61 3345-9000	
34 TERREO SALAS 10 Asa Sul Brasília DF 70377400										(=) Valor cobrado	
Pagador / Avalista:											

----- Autenticação mecânica -----

Banco Itaú S.A.

Banco

341-7**34191.09990 23955.912938 83592.010009 6 78700000232799**

Local de pagamento

Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento

25/04/2019

Beneficiário		PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		CNPJ/CPF 08.228.010/0001-90		Agência/Código do beneficiário					
Data do documento		Número do documento		Espécie do documento		Aceite		Data do processamento		Nosso número	
28/03/2019		248398-A		DM		N		28/03/2019		109/99239559-1	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do documento	
		109		R\$				X		2.327,99	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. JUROS POR DIA DE ATRASO 0,33% SOBRE O VALOR PRINCIPAL.										(-) Descontos / Abatimento	
										(+*) Mora / Multa	
										(=) Valor cobrado	
321834										1	

Pagador: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A
Quadra Q SHCS EQ 114/115 CONJUNTO A BLOCO 01 41 LOJAS 18 A 34 TERREO SALAS
10 Asa Sul Brasília DF 70377400

CNPJ/CPF: 06.056.990/0001-66
61 3345-9000

Pagador / Avalista:

Codigo de baixa:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação


**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 2902/03280-0 CPF/CNPJ: 06.056.990/0001-66 Empresa: JOSE CELSO GONTIJO ENG S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09990 23955 912938 83592 010009 6 78700000232799	
Beneficiário:	PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	PORT DIST INFORMATICA PAP LT	08.228.010/0001-90	25/04/2019
		Valor do boleto (R\$):	2.327,99
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):	30,72
		(=) Valor do pagamento (R\$):	2.358,71
Pagador:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	CPF/CNPJ do pagador:	Data de pagamento:
		06.056.990/0001-66	29/04/2019
Autenticação mecânica 521A7DF06D2B161755613BA654EC3737E4138E72		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/04/2019 às 16:16:24 via Sispag, CTRL 199356412000017.