



22531263

RECEBEMOS DE PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.036
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI-ME SCS QD 08 BLOCO B-60 SALA, 322 - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70333900 - Fone/Fax: 6132020282	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.036 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319 0627 0577 7200 0116 5500 1000 0000 3614 0941 4030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0779820500100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 27.057.772/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.056.990/0001-66		DATA DA EMISSÃO 04/06/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A		CEP 70377-400		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SHCS 114/115 CONJNTO A BLOCO 01,, 41 - LOJAS	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133459000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745168300197		

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	18.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00		5933	UN	1,0000	18.550,0000	18.550,00					

BANCO: 104
 AGENCIA: 0002
 OP: 003
 c/c: 6008-4


Márcia Castro Nunes
 Gerente de Atendimento ao Cliente
 José Celso Gontijo Engenharia S/A

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0779820500100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 18.550,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 18.550,00	VALOR DO ISSQN 371,00
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



**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: **PRIME ADMINISTRACAO E SERVICO**

CPF/CNPJ: **27057772000116**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0002PLANALTO**

Conta corrente: **0000000060084**

Valor da TED: **R\$ 18.550,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599331639000054**

TED solicitada em 05/06/2019 às 15:20:56 via Sispag.

Autenticação:

2C9BAA03E440FC2F4F9BDCF944DBF2ED03D55D36

22531256

RECEBEMOS DE SUPORTE SERVICOS NEGOCIAIS EIRELE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 19
SÉRIE 1

 SUPORTE SERVICES SUPORTE SERVICOS NEGOCIAIS EIRELE SRTV/SUL - Q. 701 - Bloco O - N. 110 Sala 661 Asa Sul - 70340000 Brasília/DF 6133210686	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 19 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0628 9839 7400 0151 5500 1000 0000 1919 8806 7898 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO servicos	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190023753472 04/06/2019 16:18:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0783280100105	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28983974000151

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A		CNPJ/CPF 06056990000166	DATA DA EMISSÃO 04/06/2019
ENDEREÇO SHCS/EQS 114 - Conjunto A Bloco 01 Salas 10 A 16/28 A 34	BAIRRO Asa Sul	CEP 71377400	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/06/2019
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133459000	UF DF	HORA DE SAÍDA 15:18:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 17.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
100	Servicos prestados referente ao repasse de 51 unidades do Itapoa Parque.	00000000		5933	ss	51,0000	350,00	17.850,00					
<div>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0002 - Operação: 003 Conta corrente nº 5197-2</div> <div><i>Márcia Castro Nunes</i> Gerente de Atendimento ao Cliente José Celso Gontijo Engenharia S/A</div>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0783280100105	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 17850.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 17850.00	VALOR DO ISSQN
---	---	---	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante do Simples Nacional conforme Lei n 123/2006 - Alíquota de 2% ISSQN.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**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: **SUPORTE SERVICOS NEGOCIAIS LTD**

CPF/CNPJ: **28983974000151**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0002PLANALTO**

Conta corrente: **0000000051972**

Valor da TED: **R\$ 17.850,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**


Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599331639000062**


TED solicitada em 05/06/2019 às 15:20:57 via Sispag.

Autenticação:

BDCDFD5704C42EE60E0B7C10BFEE302500BA4C2D

 BANCO DO BRASIL		001-9					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.						Vencimento 05/06/2019		
Beneficiário BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA. Cnpj 02.925.166/0001-44						Agência / Código do Beneficiário 0089-2 / 8075-6		
Endereço ANGELO MURATORE, 54-A, 95055110, DE LAZZER, CAXIAS DO SUL, RS								
Data do Documento 10/04/2019	Número do Documento 94051/2	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 11/04/2019	Nosso Número 22928020004215902			
Uso do Banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 9.280,00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) JUROS POR ATRASO: R\$ 13,92 ao dia PROTESTAR NO 4º DIA UTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora / Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. EQS 114/115 BL 01 A 36, 41 70377-400 Sacador / Avalista						CNPJ: 06.056.990/0001-66 ASA SUL 22928020004215902 BRASILIA - DF		

Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL		001-9					FICHA DE CAIXA	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.						Vencimento 05/06/2019		
Beneficiário BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA. Cnpj 02.925.166/0001-44						Agência / Código do Beneficiário 0089-2 / 8075-6		
Endereço ANGELO MURATORE, 54-A, 95055110, DE LAZZER, CAXIAS DO SUL, RS								
Data do Documento 10/04/2019	Número do Documento 94051/2	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 11/04/2019	Nosso Número 22928020004215902			
Uso do Banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 9.280,00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) JUROS POR ATRASO: R\$ 13,92 ao dia PROTESTAR NO 4º DIA UTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora / Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. EQS 114/115 BL 01 A 36, 41 70377-400 Sacador / Avalista						CNPJ: 06.056.990/0001-66 ASA SUL 22928020004215902 BRASILIA - DF		

Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02292.802002 04215.902174 6 79110000928000					
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.						Vencimento 05/06/2019		
Beneficiário BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA. Cnpj 02.925.166/0001-44						Agência / Código do Beneficiário 0089-2 / 8075-6		
Endereço ANGELO MURATORE, 54-A, 95055110, DE LAZZER, CAXIAS DO SUL, RS								
Data do Documento 10/04/2019	Número do Documento 94051/2	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 11/04/2019	Nosso Número 22928020004215902			
Uso do Banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 9.280,00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) JUROS POR ATRASO: R\$ 13,92 ao dia PROTESTAR NO 4º DIA UTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora / Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. EQS 114/115 BL 01 A 36, 41 70377-400 Sacador / Avalista						CNPJ: 06.056.990/0001-66 ASA SUL 22928020004215902 BRASILIA - DF		

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:

		00190 00009 02292 802002 04215 902174 6 79110000928000
Beneficiário:	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	02.925.166/0001-44
		Data de vencimento:
		05/06/2019
		Valor do boleto (R\$):
		9.280,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	CPF/CNPJ do pagador:
		06.056.990/0001-66
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		9.280,00
		Data de pagamento:
		05/06/2019
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
1F407ED8A58F177EC18B8A3A40539BFEDAE339BE		Não

Operação efetuada em 05/06/2019 às 15:20:36 via Sispag, CTRL 399318131000015.

22330749

RECEBEMOS DE ALEXANDRE DUTRA DESENTUPIDORA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.049
SÉRIE : 1

 ALEXANDRE DUTRA DESENTUPIDORA ME QD 03 Conjunto A Casa 47, ' Sobradinho Brasília DF TEL/FAX: 6135910203 CEP: 73005-080		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.049 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0507 1779 5400 0113 5500 1000 0010 4910 0011 0490 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servico		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190021760366 - 23/05/2019 15:44:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0759957800155	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.177.954/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL JCGONTIJO ENGENHARIA SA MORAR BEM ITAPOA PROJETO 220		CNPJ/CPF 06.056.990/0001-66	DATA DA EMISSÃO 23/05/2019
ENDEREÇO ITAPUA PARQUE SETOR HABITACIONAL	BAIRRO/DISTRITO LAGO NORTE	CEP 70377-400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/05/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6133459000	UF DF	HORA DE SAÍDA 15:43:48
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745168300197	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 413,28			VALOR TOTAL DA NOTA 2.240,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	locacao de container	00		5933	SV	8,0000	280,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,28

Nestor da Cruz Junior
 Gerente de Negócios
 JCGontijo Engenharia

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0759957800155	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.240,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : Totais : R\$413,28 Tributos Federais : R\$301,28; Tributos Municipais : R\$112,00 (18,45%) Fonte : IBF/PROCO N Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B 60 Sl 240 Brasilia DF CEP :70333 900	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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:

 Bradesco		23791 99405 99143 000000 02001 817804 1 79110000224000	
Beneficiário:	DFF DESENTUPIDORA LTDA ME	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	DFF DESENTUPIDORA LTDA ME	07.177.954/0001-13	05/06/2019
		Valor do boleto (R\$):	2.240,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	JCGONTIJO ENGENHARIA SA MORAR	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		06.056.990/0001-66	2.240,00
		Data de pagamento:	05/06/2019
Autenticação mecânica F28FA93063FD61AC07EA9792133B9A0D84E61288		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/06/2019 às 15:20:36 via Sispag, CTRL 399318131000155.

22530190

RECEBEMOS DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nr 0510293 SERIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS RUA JACO BRUNETTA 1430 B. STA CATARINA CAXIAS DO SUL - RS CEP 95030-390 5432208500 - www.fusopar.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA											
0 - ENTRADA 1 - SAIDA		1		CHAVE DE ACESSO 4319 0589 1350 7300 0102 5500 2000 5102 9313 2016 0373									
Nr 0510293 FL 1 / 2 SERIE 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 143190083001672 08/05/2019 08:59:59											
INSCRICAO ESTADUAL 0290112400		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO		CNPJ 89.135.073/0001-02									
DESTINATARIO/REMETENTE													
NOME / RAZAO SOCIAL JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA SA (22924)				CNPJ / CPF 06.056.990/0001-66									
ENDERECO Q SHCS EQ 114/115 CONJ A BLOCO 01, N41				DATA DA EMISSAO 08/05/2019									
BAIRRO / DISTRITO ASA SUL				DATA DA ENTRADA/SAIDA									
MUNICIPIO BRASILIA				CEP 70377-400									
FONE / FAX 6133459000				UF DF									
INSCRICAO ESTADUAL 0745168300197				HORA DE SAIDA									
FATURA/DUPLICATA													
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR									
0510293/01		05/06/2019		17.867,44									
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR									
0510293/02		03/07/2019		14.889,53									
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS 32.756,97		VALOR DO ICMS 2.216,33		BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29.779,07											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 2.977,90		VALOR TOTAL DA NOTA 32.756,97									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZAO SOCIAL REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO		CODIGO ANTT 0									
ENDERECO		MUNICIPIO		UF									
INSCRICAO ESTADUAL		QUANTIDADE 89,00		ESPECIE VOLUMES									
MARCA FUSOPAR		NUMERO		PESO BRUTO 1.830,211									
PESO LIQUIDO 1.830,211													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS													
COD. PRODUTO	DESCRICAO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS IPI
SG5PC3831210	PARAF ACO G5 MQ SXT RP NC3/8-16Fx3 1/2 ZB C od.Cli: SG2PC3831210N Lote:17044527	73181500	000	6118	CT	0,16	72,0500	11,53	12,68	0,89	1,15	7,00	10,00
SG5PC38310N	PARAF ACO G5 MQ SXT RP NC3/8-16Fx3 ZB Cod.C li: SG5PC38310N Lote:19029453	73181500	000	6118	CT	62,44	74,2800	4.638,04	5.101,84	357,13	463,80	7,00	10,00
SG5PC5821202	PARAF ACO G5 MQ SXT RP NC5/8-11Fx2 1/2 OT C od.Cli: SG5PC5821202N Lote:19029559	73181500	000	6118	CT	7,60	128,3400	975,38	1.072,92	75,10	97,54	7,00	10,00
SG5TC5161341	PARAF ACO G5 MQ SXT RT NC5/16-18Fx1 3/4 ZB Cod.Cli: SG5TC51613410N Lote:19029551	73181500	000	6118	CT	47,22	24,8724	1.174,47	1.291,92	90,43	117,45	7,00	10,00
QAIC5851202N	PARAF ACO G10 MQ CIL SXT INT NC5/8-11Fx5 1/ 2 OT Cod.Cli: QAIC5851202N Lote:19021831	73181500	000	6118	CT	0,94	495,3600	465,64	512,20	35,85	46,56	7,00	10,00
QAIC5811202N	PARAF ACO G10 MQ CIL SXT INT NC5/8-11Fx1 1/ 2 OT Cod.Cli: QAIC5811202N Lote:19029506	73181500	000	6118	CT	1,89	168,2400	317,97	349,77	24,48	31,80	7,00	10,00
FCC53020N	PARAF ACO CMT FIX CHT FC 5x30 ZA Cod.Cli: F CC53020N Lote:19028511	73181500	000	6118	CT	0,32	6,6700	2,13	2,34	0,16	0,21	7,00	10,00
ALP3810I	ARRUELA ACO BTC LISA PLG 3/8x24x1,5 ZB Cod. Cli: ALP3810I Lote:9018051907	73182200	800	6118	CT	80,92	6,4500	521,93	574,12	22,97	52,19	4,00	10,00
ALP5810I	ARRUELA ACO BTC LISA PLG 5/8x36x2,0 ZB Cod.	73182200	800	6118	CT	75,93	18,0200	1.368,26	1.505,09	60,20	136,83	4,00	10,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMACOES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO LIVRO II, ART. 59 DO DECRETO LEI 37699/97 DO RICMS. ESTAS MERCADORIAS SERAO TRANSPORTADAS COM A NF NR. 0510294 E ENTREGUES PERFULLINE COMPONENTES METALICOS LTDA CNPJ. 04369606000150 IE: 0290372038 ENDEREÇO: PADRE AMBROSIO PIERATELLI, 146, CAXIAS DO SUL - RS. *PRODUTOS IMPORTADOS CONFORME RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 13/2012. EMPRESA ISENTA DA OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O VALOR DA PARCELA DE IMPORTAÇÃO CONFORME LIMINAR CONCEDIDA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 11300065729. *CFOP: 6.118-02 / NR ITENS NA NFE: 16 / PEDIDOS: 1969304 / #NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO CUSTO DE FRETE DE DEVOLUCOES SEM PREVIA CONSULTA AO DEPARTAMENTO DE VENDAS. HAVENDO DIVERGENCIA NO RECEBIMENTO, FAVOR OBSERVAR NO CONHECIMENTO DA TRANSPORTADORA. # / OC 61196/220/84 / PED/LOCAL: 1969304- 61.01.25 /													

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nr 0510293 FL 2 / 2
SERIE 2



4319 0589 1350 7300 0102 5500 2000 5102 9313 2016 0373

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO	
---------------------------------	--

143190083001672 08/05/2019 08:59:59

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

89.135.073/0001-02

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

**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:

		00190 61100 84144 034125 00006 356315 9 79110001786744	
Beneficiário:	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	89.135.073/0001-02	Data de vencimento: 05/06/2019
		Valor do boleto (R\$):	17.867,44
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 17.867,44
			Data de pagamento: 05/06/2019
Autenticação mecânica 6294F806C56C84436827A0A12CA396901A5BBD84		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/06/2019 às 15:20:36 via Sispag, CTRL 399318131000023.

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO - R\$ 15,39 APOS 04.06.2019 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. PROTESTO:11.06.2019.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO. . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61068 55718.235355 00004.084117 5 79100000923426		Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A CPF/CNPJ: 06.056.990/0001-66					
Q SHCS EQ 114/115 CONJ. A BLOCO 01,41, BRASILIA -DF CEP:70377-400					
Sacador/Avalista					
Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago	
6106557182-9	3201803	04/06/2019	9.234,26	9.234,26	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					
INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 87.926.176/0001-57					
RUA MAURICIO SIROTSKI SOBRINHO 994 DISTRITO INDUSTR CACHOEIRINHA RS - 94930370					
Agência/Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica		
3535-1 / 4084-3					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61068 55718.235355 00004.084117 5 79100000923426	
Local de Pagamento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ				
INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 87.926.176/0001-57				
Data do Documento	Nr. Documento	Especie DOC	Acerto	Data do Processamento
02/04/2019	3201803	DM	N	24/04/2019
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	xValor
3201803	11	R\$		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				
JRS: VL p/Dia Atraso - R\$ 15,39 APOS 04.06.2019				
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				
PROTESTO:11.06.2019.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				
(-) Desconto/Abatimento				
0,00				
(-) Juros/Multa				
0,00				
(-) Valor Cobrado				
9.234,26				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A CPF/CNPJ: 06.056.990/0001-66				
Q SHCS EQ 114/115 CONJ. A BLOCO 01,41,				
BRASILIA-DF CEP:70377-400				
Sacador/Avalista				
Código 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:

		00190 61068 55718 235355 00004 084117 5 79100000923426
Beneficiário: INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	87.926.176/0001-57	04/06/2019
		Valor do boleto (R\$):
		9.234,26
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$):
		15,39
Pagador: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	06.056.990/0001-66	9.249,65
		Data de pagamento:
		05/06/2019
Autenticação mecânica 9D5E5D974D50B94F0C131C2A937731D64ADB310		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 05/06/2019 às 15:20:36 via Sispag, CTRL 399318131000262.

22530393

RECEBEMOS DE IBP INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 06/05/2019 DEST/REME: JOSE CELSO CONTIJO ENGENHARIA S/A VALOR TOTAL: R\$ 13.050,00						NF-e Nº.: 000.040.260	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				SÉRIE 1	

IBP INDUSTRIA METALURGICA LTDA RUA HUGO LUCIANO RONCA, 2885 SAO JOSE 95043580-CAXIAS DO SUL-RS Fone: 54 3537 4979 ibp@ibp.ind.br WWW.IBP.IND.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.040.260 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1			
		CHAVE DE ACESSO 4319 0502 3766 1200 0109 5500 1000 0402 6010 3608 3601			
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIA		143190081201368 em: 06/05/2019, às 10:03:32			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ	
029/0320429				02.376.612/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF
JOSE CELSO CONTIJO ENGENHARIA S/A		06.056.990/0001-66
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO
Q SHCS EQ 114/115 CONJUNTO A BLOCO 01, 041		06/05/2019
Bairro/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ASA SUL	70377-400	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
BRASILIA	(61)3345-9016	DF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
	07451683001-97	

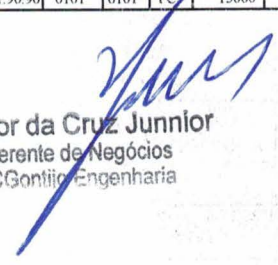
FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LIQUIDO
40260	13.050,00	0,00	13.050,00

DUPLICATAS					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/06/19	6.525,00	002	01/07/19	6.525,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		1-Destin./Remet.			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %
00001163	FECHAMENTO COLUNA DE FORMA	7211.90.90	0101	6101	PC	15000	0,8700	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0 0


Nestor da Cruz Junnior
 Gerente de Negócios
 JCGontijo Engenharia

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PEDIDO: 61245/220/84 OS. 16346 PERMITE APROVEITAM.CRED.ICMS NO VLR.DE R\$ 411,07 CORRESP.ALIQ.DE: 3,15%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO



30
horas

**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: **IBP INDUSTRIA**

CPF/CNPJ: **02376612000109**

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

Agência: **3220PIO X-CAXIAS DO SUL**

Conta corrente: **0000000012491**

Valor da TED: **R\$ 6.525,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599331639000088**

TED solicitada em 05/06/2019 às 15:20:58 via Sispag.

Autenticação:

CA64E487652A585FF5F01085D81F08AEACA10D02