

RECEBEMOS DE FERTEC COMERCIO MAN E LOCAÇÃO DE EQUIP ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000044413
SÉRIE 2



Identificação do emitente

FERTEC COMERCIO MAN E LOCAÇÃO DE EQUIP ELETRICOS LTDA

SIA TRECHO 17 RUA 14 LOTE, SN
Complemento: 85
SIA Cep:71200-045
BRASILIA/DF
Fone: 556133620130

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000044413
SÉRIE 2
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5319 0421 3083 4900 0165 5500 2000 0444 1310 0466 8881

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA/ VENDA MERCADORIA ST/ SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190017358920 25/04/2019 16:06:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0770066000160

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

21.308.349/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A

ENDEREÇO

SHCS EQS 114/115 CONJ A BLOCO 01 CENTRO,SN

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70377-400

MUNICÍPIO

FONE/FAX

6133459000

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745168300197

DATA DE EMISSÃO

25/04/2019

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/04/2019

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:06:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

428,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

43,35

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

465,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
419018-4	PLACA DA ALAVANCA	84679900	2102	5102	UN	1,00	15,5100	15,5100	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
419875-0	BIELA	84679900	2102	5102	UN	1,00	8,9100	8,9100	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
213122-9	ANEL O RING 12	40169300	2103	5403	UN	1,00	0,7700	0,7700	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
213962-5	ANEL	73182200	2103	5403	UN	2,00	8,5800	17,1600	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
286285-4	TAMPA DO FIXADOR DA FERRAMENTA	40169990	2102	5102	UN	1,00	7,5100	7,5100	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
196485-7	ESCOVA DE CARVAO CB-350=	85452000	2102	5102	UN	1,00	35,0500	35,0500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
135508-6	LIMITADOR DE TORQUE	84679900	2102	5102	UN	1,00	343,4400	343,4400	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
M3-HR4002	MAO DE OBRA COMPLETA	00000000		5933	UN	1,00	80,0000	80,0000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0770066000160

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

80,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

73,18

VALOR DO ISSQN

3,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Protocolo: 353190017358920

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 155,96 (33,54%). Fonte: IBPT.

OS : 089402032019

Obs.:

Valor aproximado dos tributos sobre produtos 28,33%

Valor aproximado dos tributos sobre serviços 16,33%

PROCON-DF 151

SCS Quadra 08, ED. VENANCIO 2000, BL B 60 SL 240

RESERVADO AO FISCO



30
horas

Comprovante de Operação - Títulos Itaú

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **2902**

Conta: **03280 - 0**

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

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ: **21308349000165**

Nome do favorecido: **FERTEC COM MANUT L EQUIP LTDA**

CPF/CNPJ do pagador: **06.056.990/0001-66**

Representação numérica
do código de barras: **34191 09040 44130 126897 21988 770000 3 78980000046500**

Valor pago: **R\$ 475,06**

Data de vencimento: **10/06/2019**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Pagamento efetuado em 11.06.2019 às 16:39:57, via Sispag, CTRL 599706697000049


Autenticação:

04D2823F7657ABEFF7C14C15F408668F0B5F612B

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

----- Cortar aqui -----

DATA DE RECEBIMENTO:		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e	
				Nº 000.000.422	
		JC GONTIJO ENGENHARIA S/A		SÉRIE 001	

Identificação do Emitente AUTO LIMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME QN 320 CONJUNTO 07 LOTE 05 LOJA Nº 1 SAMAMBAIA BRASÍLIA / DF FONE: (61) 34585720 CEP: 72310-107 autolimapeças@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.422 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO *** VENDA COM CUPOM FISCAL ***		CNPJ 05508055000120	CHAVE DE ACESSO 53190505508055000120550010000004221908781654 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744224600130	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190023042115 31/05/2019 08:49:04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL JC GONTIJO ENGENHARIA S/A		CNPJ / CPF 2884 06.056.990/0001-66	DATA DA EMISSÃO 31/05/19
ENDEREÇO QUADRA EQS 114/115 CONJ.A BL 01 - 0		BAIRRO / DISTRITO Asa Sul	CEP 70377-400
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX (61) 33341037	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745168300197
		HORA DA SAÍDA 00:00	

FATURA / DUPLICATA

Num. 23818 Venc. 22/06/19 R\$ 2987,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0,00	0,00	0,00	0,00	2587,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					2987,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 21	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ.	
													ICMS	IPI
999	EMBUCHAMENTO HORIZ	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	355,00000	355,00	0	0	0	0	0	0
999	PINO CENTRAL	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	140,00000	140,00	0	0	0	0	0	0
999	KIT VEDAÇÃO	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	99,000000	99,00	0	0	0	0	0	0
999	BUCHA BRONZE	29032300	0500	5.102	PÇ	4,000	12,000000	48,00	0	0	0	0	0	0
999	KIT ESTABILIZADOR	29032300	0500	5.102	PÇ	2,000	20,000000	40,00	0	0	0	0	0	0
999	CX DIREÇÃO	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	880,00000	880,00	0	0	0	0	0	0
999	SERVIÇO TORNEADORA	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	240,00000	240,00	0	0	0	0	0	0
999	ALINHA/CAMBA	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	60,000000	60,00	0	0	0	0	0	0
999	ESCAPAMENTO FINAL	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	163,00000	163,00	0	0	0	0	0	0
999	PASTILHA FREIO	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	28,000000	28,00	0	0	0	0	0	0
999	OLEO CAMBIO	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	20,000000	20,00	0	0	0	0	0	0
999	LAVAJATO	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	80,000000	80,00	0	0	0	0	0	0
999	VELAS INGUINIAÇÃO	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	78,000000	78,00	0	0	0	0	0	0
999	CABOS VELAS	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	140,00000	140,00	0	0	0	0	0	0
999	BOBINA IGUINIAÇÃO	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	186,00000	186,00	0	0	0	0	0	0
999	ENGRAXAMENTO	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	30,000000	30,00	0	0	0	0	0	0
5	MAO DE OBRA		0090	5.933		1,000	400,00000	400,00	0	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	400,00	400,00	20,0000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 592,43 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF KOMBI JKJ-2398 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO  Nestor da Cruz Junior Gerente de Negócios JCGontijo Engenharia
--	--



30
horas

Comprovante de Operação - TED C

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **2902**

Conta: **03280 - 0**

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

Dados da conta a ser creditada:

Nome do Favorecido: **AUTO LIMA COM**

Número do banco, nome e
ISPB: **070 - BANCO DE BRASILIA SA - ISPB 00000208**

Agência: **0280 - SAMAMBAIA SUL**

Conta corrente: **0000000008835**

CPF/CNPJ: **05.508.055/0001-20**

Valor: **R\$ 2.987,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Transferência realizada em 11.06.2019 às 16:36:29, via Sispag, CTRL 999701029000052

Autenticação:

E1CECEA0261ED311A11280672501ADD10E0BEE0E

----- Cortar aqui -----

RECEBEMOS DE PAVBRAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 75.796,09 DESTINATÁRIO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A - Q SHCS EQ 114/115 CONJUNTO A BLOCO 01, 41 - LOJAS 18 A 34 TERREO SALAS 10 A 18 28 A 36 ANDAR 1 CENTRO C ASA SUL BRASILIA-DF

NF-e

Nº. 000.000.039
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAVBRAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
ST SCIA QUADRA 09 CONJUNTO 02 LOTE, 06 - PARTE 01
GUARA - 71250-820
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6132336108

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.039
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0608 9251 5400 0104 5500 1000 0000 3910 0000 0398

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

353190023418347 - 03/06/2019 10:06:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0785790100111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.925.154/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A

CNPJ / CPF

06.056.990/0001-66

DATA DA EMISSÃO

03/06/2019

ENDEREÇO

Q SHCS EQ 114/115 CONJUNTO A BLOCO 01, 41 - LOJAS 18 A 34 TERREO SALAS 10 A 18 28 A 36 ANDAR 1 CENTRO C

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70377-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

6192626772

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745168300197

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/06/2019
Valor R\$ 69.239,73

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75.796,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

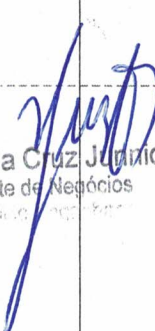
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS 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
1	SERVIÇO DE DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO, LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE PROVENIENTE DA LIMPEZA. EXECUTADOS EM SUA OBRA NO ITAPOÁ PARQUE. COND 76 - QUADRA 502. CONJUNTO 02 LOTE 11- CNO - 90.000.01083-70- CONTRATO - 17234/220/84	00		5933	SRV	1,0000	75.796,0900	75.796,09			0,00		
 Nestor da Cruz Junior Gerente de Negócios JCC													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0785790100111

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

75.796,09

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

75.796,09

VALOR TOTAL DO ISSQN

1.515,92

RETENÇÕES

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

IRRF

0,00

INSS

1.250,64

ISS

1.515,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 50042-Fantasia: 5-JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA - - Reter: ISS 2,00 % = R\$ 1515,92.
RETENCAO TECNICA 5,00 % = R\$ 3789,80, Vr Líquido: R\$ 70.490,37. - BANCO BRB AG 106 CONTA CORRENTE 055.441-8.
RETENCOES: BASE DE CALCULO INSS R\$ 75.796,09 X 15% = R\$ 11.369,41

RESERVADO AO FISCO

Adiantamento Pavbras



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: PAVBRAS TERRAPLANAGEM

CPF/CNPJ: 08925154000104

Número do banco, nome e ISPB: 070 - BANCO DE BRASILIA SA - ISPB 00000208

Agência: 0106SIA

Conta corrente: 0000000554418

Valor da TED: R\$ 50.400,00

Finalidade: PAGAMENTO A FORNECEDORES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399626227000024

TED solicitada em 22/05/2019 às 15:05:48 via Sispag.

Autenticação:

673C6B3C896EA8E43CEA7CEBA188AC1D1C5A359C



30
horas

Comprovante de Operação - TED C

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **2902**

Conta: **03280 - 0**

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

Dados da conta a ser creditada:

Nome do Favorecido: **PAVBRAS TERRAPLANAGEM**

Número do banco, nome e
ISPB: **070 - BANCO DE BRASILIA SA - ISPB 00000208**

Agencia: **0106 - SIA**

Conta corrente: **0000000554418**

CPF/CNPJ: **08.925.154/0001-04**

Valor: **R\$ 12.092,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Transferência realizada em 11.06.2019 às 16:36:28, via Sispag, CTRL 999701029000235

Autenticação:

8446A764330F4FEF0803884176F9C8844721A45A

----- Cortar aqui -----

RECEBEMOS DE PAVBRAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00 DESTINATÁRIO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A - Q SHCS EQ 114/115 CONJUNTO A BLOCO 01, 41 - LOJAS 18 A 34 TERREO SALAS 10 A 18 28 A 36 ANDAR 1 CENTRO C ASA SUL BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.036
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAVBRAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
ST SCIA QUADRA 09 CONJUNTO 02 LOTE, 06 - PARTE 01
GUARA - 71250-820
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6132336108

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.036
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0508 9251 5400 0104 5500 1000 0000 3610 0000 0368

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

353190022373023 - 28/05/2019 10:06:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0785790100111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.925.154/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A

CNPJ / CPF

06.056.990/0001-66

DATA DA EMISSÃO

28/05/2019

ENDEREÇO

Q SHCS EQ 114/115 CONJUNTO A BLOCO 01, 41 - LOJAS 18 A 34 TERREO SALAS 10 A 18 28 A 36 ANDAR 1 CENTRO C

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70377-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/05/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

6192626772

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745168300197

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/06/2019
Valor R\$ 6.000,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 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
1	FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA EM CAMINHAO PIPA EM SUA OBRA NO ITAPOA PARQUE. COND 76 - QUADRA 502 - CONJUNTO 02 LOTE 11 - CNO - 90.000.01083-70 CONTRATO.17257/220/84	00		5933	SRV	1,0000	6.000,0000	6.000,00			0,00		

Nestor da Cruz Junnior
Gerente de Negócios
JCGonijo Engenharia

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0785790100111

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

6.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

6.000,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

120,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 50039-Fantasia: 5-JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA - - BANCO BRB AG 10% CONTA CORRENTE 055.441-8.

RESERVADO AO FISCO



30
horas

Comprovante de Operação - TED C

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **2902**

Conta: **03280 - 0**

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

Dados da conta a ser creditada:

Nome do Favorecido: **PAVBRAS TERRAPLANAGEM**

Número do banco, nome e
ISPB: **070 - BANCO DE BRASILIA SA - ISPB 00000208**

Agência: **0106 - SIA**

Conta corrente: **0000000554418**

CPF/CNPJ: **08.925.154/0001-04**

Valor: **R\$ 6.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Transferência realizada em 11.06.2019 às 16:36:30, via Sispag, CTRL 999701029000193


Autenticação:

2F627445443290FC6A4A4FDDA6D2FC1DCCBCA501

----- Cortar aqui -----

22531091

RECEBEMOS DE PETRIAN CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A - Q SHCS EQ 114/115 CONJ A BLOCO 01 LOJA 10 A 18, S/N ED CASA BLANCA - ASA SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 01-06-2019 - VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 7 Série: 1

PETRIAN CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS LTDA Q SHN QUADRA 1 BLOCO D SL 811, S/N ASA NORTE BRASILIA DF 70.701-040	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 7 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0633 0995 8500 0106 5500 1000 0000 0716 5001 5995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190023342421 01/06/2019 15:32:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0790653100175	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 33.099.585/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A		06.056.990/0001-66	01-06-2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Q SHCS EQ 114/115 CONJ A BLOCO 01 LOJA 10 A 18, S/N ED C	ASA SUL	70.377-400	01-06-2019
MUNICÍPIO	UF	INDICADOR IE	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	DF	9-Não Contribuinte	15:31:00
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	(061) 3345-9000	0745168300197	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					8.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL	00000000		5933	1	1,0000	8.000,0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

22531091
Nestor da Cruz Junior
Gerente de Negócios
JCGontijo Engenharia

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0790653100175	8.000,00	8.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12), Forma de pagamento: Outros, Pagamento à Vista, Valor: 8.000,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



30
horas

Comprovante de Operação - Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **2902** Conta: **03280 - 0**
Nome: **JOSE CELSO GONTIJO ENG S A**

Dados da conta a ser creditada:

Agência: **1528** Conta: **54505 - 4**
Nome: **PETRIAN CONSULTORIA AMBIENTAL**

Valor: **R\$ 8.000,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência realizada em **11.06.2019 às 16:36:22**, via Sispag, CTRL **999703600000113**

Autenticação:

C520CCF489DD9F1FCBE4C82C525237E005377264

----- Cortar aqui -----



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 000001379 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5219 0519 0156 2200 0111 5500 1000 0013 7912 0207 7356

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

152192193651955 13/05/2019 20:09:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA USUARIO FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105828017

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.015.622/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A

CNPJ / CPF

06.056.990/0001-66

DATA DA EMISSÃO

13/05/2019

ENDEREÇO

EQS 114/115 LT, 05 EDIFÍCIO CASA BLANCA

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

72135-110

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/05/2019

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

3345-9000

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

745168300197

HORA DA SAÍDA

20:04:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/06/2019	2.132,70									

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	692,88	2.132,70
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	2.132,70

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
4	AGUA SANIT, 1000ML - Q'BOA	28289011	0102	6102	UN	24,00	2,95	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CAFÉ DO SÍTIO MOIDO KG	21011110	0102	6102	PCT	5,00	24,37	121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	COPO DECARTAVEL 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
113	PURIFICADOR DE AR 360ML	33074900	0102	6102	UN	12,00	8,98	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	DETERGENTE NEUTRO 24X500ML - OESTE	34029039	0102	6102	CX	2,00	33,27	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	ESPONJA DUPLA FACE	73231000	0102	6102	UN	30,00	0,65	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PAPEL HIG. BRANCO 16X4 - NOTAVEL	48181000	0102	6102	FRD	10,00	29,95	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	SABÃO EM PÓ 5KG	34022000	0102	6102	PCT	3,00	21,26	63,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	SACO P/ LIXO 100LT PRETO REFORÇADO 100X1	39232910	0102	6102	PCT	5,00	21,35	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	PANO ALVEJADO 43X70CM - MEGATEX	63071000	0102	6102	UN	50,00	3,89	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	FILTRO DE PAPEL 103 C/ 30	48232099	0102	6102	CX	5,00	3,47	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	SACO P/ LIXO 20LT PRETO 100X1	39232910	0102	6102	PCT	5,00	8,97	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	DESINFETANTE 5LT	38085029	0102	6102	UN	18,00	8,93	160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALCOOL LÍQUIDO 92% 1LT	29051100	0102	6102	UN	12,00	5,19	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geraldo de Oliveira Ferreira
Alencar
JCGontijo Engenharia

Nestor da Cruz Junior
Gerente de Negócios
JCGontijo Engenharia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
OC N. > 61333 / 220 / 84

RESERVADO AO FISCO



30
horas

Comprovante de Operação - Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **2902** Conta: **03280 - 0**

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

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ: **19015622000111**

Nome do favorecido: **RAJU COMERCIO E SUPRIMENTOS EI**

CPF/CNPJ do pagador: **06.056.990/0001-66**

Representação numérica
do código de barras: **00190 00009 02618 501007 00000 225177 6 79160000213270**

Valor pago: **R\$ 2.175,35**

Data de vencimento: **10/06/2019**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Pagamento efetuado em 11.06.2019 às 16:36:22, via Sispag, CTRL 399695018000030

Autenticação:

CF4651C0D9DBDF97F066B449CF54CF7B4FBD320C

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

----- Cortar aqui -----

2250952

RECETAS DE UNIAO COMERCIO DE ALARMES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.659
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 UNIAO COMERCIO DE ALARMES LTDA ME QUADRA 308 CONJUNTO 01 LOTE, 11 - - RECANTO DAS EMAS, Brasilia, DF - CEP: 72622101 - Fone/Fax: 6130324898	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.659 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319 0507 2543 7600 0171 5500 1000 0016 5910 3000 1005 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 353190022292835 - 27/05/2019 18:33
	NATUREZA DA OPERAÇÃO NF-e Serviços INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746433400105 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.254.376/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JCGONTIJO ENGENHARIA SA		06.056.990/0001-66	27/05/2019
ENDEREÇO SETOR HABITACIONAL TAQUARI, 1 - ITAPOA	BAIRRO/DISTRITO LAGO NORTE	CEP 70377-400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/05/2019
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745168300197
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:29

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DO SISTEMA DE ALARME Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,40	85311090		5933	UN.	1,0000	300,0000	300,00					

Nestor da Cruz Junior
Gerente de Negócios
JCGontijo Engenharia

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0746433400105	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 300,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 300,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES >>> Período Monitorado: 01/05/2019 a 31/05/2019 >>> Local Monitorado: OBRA ITAPOA>>> Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 / ISS = 2% Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,40	RESERVADO AO FISCO



30
horas

Comprovante de Operação - **Títulos Outros Bancos**

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **2902**

Conta: **03280 - 0**

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

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ: **07254376000171**

Nome do favorecido: **UNIAO COMERCIO DE ALARMES LTDA**

CPF/CNPJ do pagador: **06.056.990/0001-66**

Representação numérica
do código de barras: **75691 43642 01009 578806 02067 570016 1 79160000030000**

Valor pago: **R\$ 317,89**

Data de vencimento: **10/06/2019**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Pagamento efetuado em 11.06.2019 às 16:36:22, via Sispag, CTRL 399695018000089

Autenticação:


2870CF247C26AA8EF291E8162898712634CD9E35

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

----- Cortar aqui -----

22531090

RECEBEMOS DE AUTO LIMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.421 SÉRIE 001
JC GONTIJO ENGENHARIA S/A		

Identificação do Emitente AUTO LIMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME QN 320 CONJUNTO 07 LOTE 05 LOJA Nº 1 SAMAMBAIA BRASÍLIA / DF FONE: (61) 34585720 CEP: 72310-107 autolimapecas@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.421 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 53190505508055000120550010000004211554842933 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 COM CUPOM FISCAL ***	CNPJ 05508055000120	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744224600130	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190023040749 31/05/2019 08:43:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL JC GONTIJO ENGENHARIA S/A	2884	CNPJ / CPF 06.056.990/0001-66	DATA DA EMISSÃO 31/05/19
ENDEREÇO QUADRA EQS 114/115 CONJ.A BL 01 - 0	BAIRRO / DISTRITO Asa Sul	CEP 70377-400	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX (61) 33341037	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745168300197
		HORA DA SAÍDA 00:00	

FATURA / DUPLICATA

Num. 23848 Venc. 22/06/19 R\$ 893,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 713,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0	VALOR DO COFINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 893,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

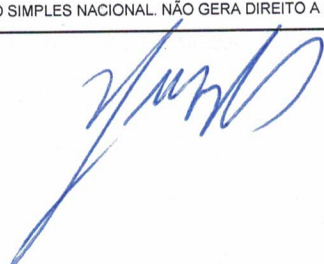
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC.. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ.	
999	CEBOLINHA OLEO	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	48,000000	48,00	0	0	0	0	0	0
999	OLEO 15W40	29032300	0500	5.102	PÇ	4,000	25,000000	100,00	0	0	0	0	0	0
999	FILTRO OLEO	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	20,000000	20,00	0	0	0	0	0	0
999	FILTRO GASOLINA	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	20,000000	20,00	0	0	0	0	0	0
999	FILTRO AR	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	20,000000	20,00	0	0	0	0	0	0
999	HOMOCINETICA ESQ	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	130,000000	130,00	0	0	0	0	0	0
999	KIT ROLAMENTO TRAZ	29032300	0500	5.102	PÇ	2,000	60,000000	120,00	0	0	0	0	0	0
999	BUCHA BALANÇA/BORRACHA	29032300	0500	5.102	PÇ	4,000	20,000000	80,00	0	0	0	0	0	0
999	CABO VELAS	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	140,000000	140,00	0	0	0	0	0	0
999	FILTRO AR CONDICI	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	25,000000	25,00	0	0	0	0	0	0
999	CONECTOR CEBOLINHA	29032300	0500	5.102	PÇ	1,000	10,000000	10,00	0	0	0	0	0	0
5	MAO DE OBRA		0090	5.933		1,000	180,000000	180,00	0	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 180,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 180,00	VALOR DO ISSQN 9,0000
-----------------------------------	---	---	---------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 175,86 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------





30
horas

Comprovante de Operação - TED C

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **2902**

Conta: **03280 - 0**

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

Dados da conta a ser creditada:

Nome do Favorecido: **AUTO LIMA COM**

Número do banco, nome e
ISPB: **070 - BANCO DE BRASILIA SA - ISPB 00000208**

Agência: **0280 - SAMAMBAIA SUL**

Conta corrente: **0000000008835**

CPF/CNPJ: **05.508.055/0001-20**

Valor: **R\$ 893,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas

pelo pagador:

Transferência realizada em 11.06.2019 às 16:36:29, via Sispag, CTRL 999701029000045

Autenticação:

A2BD5D6102F461B30F0CE634437ED49DB73EB7C0

----- Cortar aqui -----

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/85

Emitida em:
28/05/2019 às 15:08:39Competência:
28/05/2019Código de Verificação:
dcafc59f

MEKSOL BRASIL FUNDACOES E OBRAS ESPECIAIS LTDA

CPF/CNPJ: 30.814.612/0001-89

Inscrição Municipal: 1090757/001-9

AVE TERESA CRISTINA, 5650, LETRA C, Nova Gameleira - Cep: 30516-120

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 06.056.990/0001-66

Inscrição Municipal: Não Informado

JC GONTIJO ENGENHARIA S/A - MORAR BEM ITAPOA - PROJETO 220

ITAPOA PARQUE, S/N, PRAÇA DEL LAGO - Cep: 70377-400

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

1ª FATURA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO EM SUA OBRA 220/84 - ITAPOA PARQUE - CONDOMÍNIO 76 - BRASÍLIA (DF) CONFORME CONTRATO Nº 17301, SENDO 15M ESTACA DIAM. 50CM, 2.530,25M ESTACA DIAM. 40CM, 148,10M ESTACA DIAM. 60CM E 1.274,00M ESTACA DIAM. 30CM.
CNO - 90.000.01083/70
CEI: 90.000.01083/70

VENCIMENTO: 08/06/2019

NÃO RETER: INSS COM BASE NA L.N 971-RFB DE 13.11.2009-SEÇÃO XI-ART.143-INCISOS VIII E XVI, BEM COMO IRRF, PIS, COFINS E CSLL- DISPOSITIVOS LEGAIS: LEI Nº10.833 DE 2003, COM ALTERAÇÕES - ARTS. 30 E 92; DECRETO Nº 3000 DE 1999, ART. 647, PARAG. 1º; INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 459 DE 2004 - ART. 1º, PARAG. 2º, IV; PARECER NORMATIVO CST Nº8 DE 1986- ITENS 15 A 21. DECRETO Nº 3000 DE 1999, PARAG. 1º DO ART 647; PARECER NORMATIVO CST Nº 8 DE 1986 - ITENS 15 A 21.

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/40-88 / Execução de fundações diversas para edifícios e outras obras de engenharia civil, inclusive a cravação de estacas e a disponibilização de máquinas ou equipamentos com operador para estes fins

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.02 / Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
5300108 / BrasíliaNatureza da Operação:
Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 49.255,00

Valor dos serviços: R\$ 49.255,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 492,55

(=) Base de Cálculo: R\$ 49.255,00

Valor Líquido: R\$ 48.762,45

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 492,55



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Nestor da Cruz Junior
Gerente de Negócios
JCGontijo Engenharia



30
horas

Comprovante de Operação - TED C

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **2902** Conta: **03280 - 0**
Nome: **JOSE CELSO GONTIJO ENG S A**

Dados da conta a ser creditada:

Nome do Favorecido: **MEKSOL BRASIL**

Número do banco, nome e
ISPB: **070 - BANCO DE BRASILIA SA - ISPB 00000208**

Agencia: **0106 - SIA**

Conta corrente: **0000000578171**

CPF/CNPJ: **30.814.612/0001-89**

Valor: **R\$ 48.762,45**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Transferência realizada em 11.06.2019 às 16:36:29, via Sispag, CTRL 999701029000060

Autenticação:

186D196C4C786F10088B108E6A71C24299549D76

----- Cortar aqui -----


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IND. METALURGICA LORSCH EITTER
EIRELI - IND. LORSCH EITTER
R AV. NELSON HOFF, 1232 - VILA CONCEICAO
95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI - RS
FONE: (51) 3536-2221
danfe@lorscheitter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.004.933
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4319 0506 0150 4900 0102 5500 1000 0049 3310 0018 4209

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO ENTREGUE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143190085954500 13/05/2019 09:05:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
128/0044672

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.015.049/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA SA

CNPJ / CPF
06.056.990/0001-66

DATA DA EMISSÃO
13/05/2019

ENDEREÇO
R Q SHCS EQ 114115, 41 - CONJUNTO A BLOCO 01

BAIRRO / DISTRITO
ASA SUL

CEP
70377-400

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

FONE / FAX
(61) 3345-9000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
745168300197

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 10/06/2019 4.764,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VLR IMP. IMPORT 0,00	VLR PIS 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 4.764,06
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR COFINS 0,00	TOTAL DA NOTA 4.764,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO VELOZ - CAXIAS DO SUL

FRETE POR CONTA
1-DESTINAT.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF
88.832.175/0001-06

ENDEREÇO
RUA CARLOS CHAGAS, 103, SAO JOSE

MUNICÍPIO
CAXIAS DO SUL

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
029/0183375

QUANTIDADE
1194

ESPECIE
PECAS

MARCA
PECAS

NUMERAÇÃO
0,00

PESO BRUTO
608,940

PESO LIQUIDO
608,940

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
PQ003	PERFILLINE CUNHA DO GRAMPO 0715023030	73269090	0400	6118	Un	1.194	3,99	4.764,06	0,00	0,00	

Nestor da Cruz Junior
Gerente de Negócios
JCGontijo Engenharia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEN DE COMPRA 61168 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Compusoft (r)

Gerado em 13/05/2019 às 13:05 pelo UmlDANFE 3.6.19 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE IND. METALURGICA LORSCH EITTER EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
LADO EMISSÃO: 13/05/2019 VALOR TOTAL: 4.764,06 DESTINATÁRIO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA SA - R Q SHCS EQ 114115, 41, ASA SUL, 70377-400-
BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.004.933
SÉRIE 1



30
horas

Comprovante de Operação - Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **2902**

Conta: **03280 - 0**

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

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ: **06015049000102**

Nome do favorecido: **METALURGICA LORSCHTEITER**

CPF/CNPJ do pagador: **06.056.990/0001-66**

Representação numérica
do código de barras: **74891 11919 00109 001677 17555 361009 8 79160000476406**

Valor pago: **R\$ 4.764,06**

Data de vencimento: **10/06/2019**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Pagamento efetuado em 11.06.2019 às 16:36:22, via Sispag, CTRL 399695018000071

Autenticação:

08640CADA505EE4A3F397D595735DB4FE71C2574

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

----- Cortar aqui -----

RECEBEMOS DE PAVBRAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 98.992,16 DESTINATÁRIO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A - Q SHCS EQ 114/115 CONJUNTO A BLOCO 01, 41 - LOJAS 18 A 34 TERREO SALAS 10 A 18 28 A 36 ANDAR 1 CENTRO C ASA SUL BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.038
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAVBRAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
ST SCIA QUADRA 09 CONJUNTO 02 LOTE, 06 - PARTE 01
GUARA - 71250-820
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6132336108

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.038
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0608 9251 5400 0104 5500 1000 0000 3810 0000 0382

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

353190023415992 - 03/06/2019 09:59:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0785790100111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.925.154/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A

ENDEREÇO

Q SHCS EQ 114/115 CONJUNTO A BLOCO 01, 41 - LOJAS 18 A 34 TERREO SALAS 10 A 18 28 A 36 ANDAR 1 CENTRO C

MUNICÍPIO

BRASILIA

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70377-400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745168300197

DATA DA EMISSÃO

03/06/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/06/2019
Valor R\$ 90.429,34

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	98.992,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 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
1	SERVIÇO DE DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO, LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE PROVENIENTE DA LIMPEZA. EXECUTADOS EM SUA OBRA NO ITAPOÁ PARQUE. COND 76 - QUADRA 02, CONJUNTO 02 LOTE 11- CNO - 90.000.01083-70- CONTRATO . 17250/220/84	00		5933	SRV	1,0000	98.992,1600	98.992,16			0,00		

Nestor da Cruz Junior
Gerente de Negócios
JCG Engenharia

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0785790100111

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

98.992,16

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

98.992,16

VALOR TOTAL DO ISSQN

1.979,84

RETENÇÕES

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

IRRF

0,00

INSS

1.633,37

ISS

1.979,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 50041-Fantasia: 5-JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA - - Reter: ISS 2,00 % = R\$ 1979,84,
RETENCAO TECNICA 5,00 % = R\$ 4949,61, Vr Líquido: R\$ 92.062,71. - BANCO BRB AG 106 CONTA CORRENTE 055.441-8.
RETENCOES: BASE DE CALCULO INSS R\$ 98.992,16 X 15% = R\$ 14.848,82

RESERVADO AO FISCO



30
horas

Comprovante de Operação - TED C

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **2902** Conta: **03280 - 0**

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

Dados da conta a ser creditada:

Nome do Favorecido: **PAVBRAS TERRAPLANAGEM**

Número do banco, nome e ISPB: **070 - BANCO DE BRASILIA SA - ISPB 00000208**

Agencia: **0106 - SIA**

Conta corrente: **0000000554418**

CPF/CNPJ: **08.925.154/0001-04**

Valor: **R\$ 90.429,34**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas

pelo pagador:

Transferência realizada em **11.06.2019 às 16:36:29**, via Sispag, CTRL **999701029000227**

Autenticação:

A3BF55C84E7AEC1578A2A1FF6E28F5F7E0F24A99

Cortar aqui -----

RECEBEMOS DE PAVBRAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 35.075,92 DESTINATÁRIO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A - Q SHCS EQ 114/115 CONJUNTO A BLOCO 01, 41 - LOJAS 18 A 34 TERREO SALAS 10 A 18 28 A 36 ANDAR 1 CENTRO C ASA SUL BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.035
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAVBRAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
ST SCIA QUADRA 09 CONJUNTO 02 LOTE, 06 - PARTE 01
GUARA - 71250-820
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6132336108

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.035
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0508 9251 5400 0104 5500 1000 0000 3510 0000 0352

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

353190022370990 - 28/05/2019 10:00:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0785790100111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.925.154/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A

CNPJ / CPF

06.056.990/0001-66

DATA DA EMISSÃO

28/05/2019

ENDEREÇO

Q SHCS EQ 114/115 CONJUNTO A BLOCO 01, 41 - LOJAS 18 A 34 TERREO SALAS 10 A 18 28 A 36 ANDAR 1 CENTRO C

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70377-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/05/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

6192626772

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745168300197

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 05/06/2019

Valor R\$ 32.041,85

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.075,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 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
1	SERVIÇO DE DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO, LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE PROVENIENTE DA LIMPEZA. EXECUTADOS EM SUA OBRA NO ITAPOÁ PARQUE. COND 76 - QUADRA 502. CONJUNTO 02 LOTE 11- CNO - 90.000.01083-70- CONTRATO . 17233/220/84	00		5933	SRV	1,0000	35.075,9200	35.075,92			0,00		

Nestor da Cruz Junnior
Gerente de Negócios
JCGontijo Engenharia

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0785790100111

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

35.075,92

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

35.075,92

VALOR TOTAL DO ISSQN

701,52

RETENÇÕES

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

IRRF

0,00

INSS

578,75

ISS

701,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 50038-Fantasia: 5-JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA - - Reter: ISS 2,00 % = R\$ 701,52, RETENÇÃO CONTRATUAL 5,00 % = R\$ 1753,80, Vr Liquido: R\$ 32.620,60. - BANCO BRB AG 106 CONTA CORRENTE 055.441-8.
RETENCOES: BASE DE CALCULO INSS R\$ 35.075,92 X 15%= R\$ 5.261,39

RESERVADO AO FISCO



30
horas

Comprovante de Operação - TED C

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **2902**

Conta: **03280 - 0**

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

Dados da conta a ser creditada:

Nome do Favorecido: **PAVBRAS TERRAPLANAGEM**

Número do banco, nome e
ISPB: **070 - BANCO DE BRASILIA SA - ISPB 00000208**

Agência: **0106 - SIA**

Conta corrente: **0000000554418**

CPF/CNPJ: **08.925.154/0001-04**

Valor: **R\$ 32.041,85**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Transferência realizada em 11.06.2019 às 16:36:30, via Sispag, CTRL 999701029000243

Autenticação:

0EE4631A278284B3D16BEF806BC976F62CA75C3A

----- Cortar aqui -----

22530925

RECEBEMOS DE PAVBRAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 15.000,00 DESTINATÁRIO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A - Q SHCS EQ 114/115 CONJUNTO A BLOCO 01, 41 - LOJAS 18 A 34 TERREO SALAS 10 A 18 28 A 36 ANDAR 1 CENTRO C ASA SUL BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.037

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAVBRAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
ST SCIA QUADRA 09 CONJUNTO 02 LOTE, 06 - PARTE 01
GUARA - 71250-820
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6132336108

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.037
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0508 9251 5400 0104 5500 1000 0000 3710 0000 0373

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

353190022373803 - 28/05/2019 10:10:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0785790100111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.925.154/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A

CNPJ / CPF

06.056.990/0001-66

DATA DA EMISSÃO

28/05/2019

ENDEREÇO

Q SHCS EQ 114/115 CONJUNTO A BLOCO 01, 41 - LOJAS 18 A 34 TERREO SALAS 10 A 18 28 A 36 ANDAR 1 CENTRO C

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70377-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/05/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

6192626772

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745168300197

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 05/06/2019

Valor R\$ 15.000,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	MEDIÇÃO REFERENTE A DIARIAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA EM SUA OBRA NO ITAPOA PARQUE. COND 76 - QUADRA 502 - CONJUNTO 02 LOTE 11 - CNO - 90.000.01083-70 CONTRATO.17257/220/84	00		5933	SRV	1,0000	15.000,0000	15.000,00			0,00		

Nestor da Cruz Junnior
Gerente de Negócios
JCGontijo Engenharia

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0785790100111

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

15.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

15.000,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

300,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 50040-Fantasia: 5-JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA - - BANCO BRB AG 106 CONTA CORRENTE 055.441-8.

RESERVADO AO FISCO



30
horas

Comprovante de Operação - TED C

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **2902** Conta: **03280 - 0**
Nome: **JOSE CELSO GONTIJO ENG S A**

Dados da conta a ser creditada:

Nome do Favorecido: **PAVBRAS TERRAPLANAGEM**

Número do banco, nome e
ISPB: **070 - BANCO DE BRASILIA SA - ISPB 00000208**

Agencia: **0106 - SIA**

Conta corrente: **0000000554418**

CPF/CNPJ: **08.925.154/0001-04**

Valor: **R\$ 15.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Transferência realizada em 11.06.2019 às 16:36:29, via Sispag, CTRL 999701029000219

Autenticação:

346E7860F1716DCA439EBB24F24F0F7401BB79F6

----- Cortar aqui -----



30
horas

Comprovante de Operação - TED C

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **2902**

Conta: **03280 - 0**

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

Dados da conta a ser creditada:

Nome do Favorecido: **PORT DIST**

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

Agencia: **3392 - EMPRESARIAL TIRADENTES**

Conta corrente: **0000000054216**

CPF/CNPJ: **08.228.010/0001-90**

Valor: **R\$ 1.249,35**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas
pelo pagador: **ADIANT FORN**

Transferência realizada em 11.06.2019 às 16:36:29, via Sispag, CTRL 999701029000144

Autenticação:

522E113C8941ED27179B5C972AE6748B4D986BFD

----- Cortar aqui -----



30
horas

Comprovante de Operação - Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **2902** Conta: **03280 - 0**
Nome: **JOSE CELSO GONTIJO ENG S A**

Dados da conta a ser creditada:

Agência: **1591** Conta: **44786 - 5**
Nome: **J A ATACADISTA EIRELI**

Valor: **R\$ 943,45**

Informações fornecidas pelo
pagador: **ADIANTE FORN**

Transferência realizada em 11.06.2019 às 16:36:22, via Sispag, CTRL 999703600000030

Autenticação:

CF853FB2BAE1566E43A60C08409A833BBC806149

----- Cortar aqui -----