

22529399

RECEBEMOS DE PERFFILLINE COMPONENTES METALICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000044342 SERIE 10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente PERFFILLINE COMPONENTES METALICOS LTDA RUA PADRE AMBROSIO PIERATELLI, 146 KAISER Cep:95098-380 CAXIAS DO SUL/RS Fone: 5432138600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000044342 SÉRIE 10 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4319 0204 3696 0600 0150 5501 0000 0443 4210 0091 1995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO INDUSTRIALIZACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190038158418 01/03/2019 09:58:04-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290372038	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.369.606/0001-50
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.056.990/0001-66	DATA DE EMISSÃO 28/02/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A		CEP 70377-400	DATA ENTRADA/SAÍDA 28/02/2019
ENDEREÇO Q SHCS EQ 114/115 CONJ. A BLOCO 01, 41, SN	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745168300197	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:57:00
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6133459000	UF DF	

001 28/02/2019 101.000,00	002 01/03/2019 200.000,00	003 01/03/2019 9.980,42	004 15/03/2019 272.810,89						
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		583.791,31		40.865,39	0,00	0,00	583.791,31
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	583.791,31	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
3603002002	FORMA NOVA PERFFILLINE FORMA RADIER JC GONTIJO TIPOLOGIA 2Q - OC: 143/2018.2 - REF:	73084000	000	6125	PC	1,000000	4.651,110000	4.651,110000	4.651,11	4.651,11	325,58	0,00	7,00%
3603002003	FORMA NOVA PERFFILLINE FORMA RADIER JC GONTIJO TIPOLOGIA 3Q - OC: 143/2018.2 - REF:	73084000	000	6125	PC	1,000000	6.329,310000	6.329,310000	6.329,31	6.329,31	443,05	0,00	7,00%
3604002002	FORMA NOVA PERFFILLINE FORMA E ACESSORI OS JC GONTIJO TIPOLOGIA 2Q - OC: 143/2018.2 - REF:	73084000	000	6125	PC	1,000000	222.324,730000	222.324,730000	222.324,73	222.324,73	15.562,73	0,00	7,00%
3604002005	FORMA NOVA PERFFILLINE FORMA E ACESSORI OS JC GONTIJO PLATIBANDA 2Q - OC: 143/2018.2 - REF:	73084000	000	6125	PC	1,000000	21.123,140000	21.123,140000	21.123,14	21.123,14	1.478,62	0,00	7,00%
3604002003	FORMA NOVA PERFFILLINE FORMA E ACESSORI OS JC GONTIJO TIPOLOGIA 3Q - OC: 143/2018.2 - REF:	73084000	000	6125	PC	1,000000	299.989,780000	299.989,780000	299.989,78	299.989,78	20.999,28	0,00	7,00%
3604002006	FORMA NOVA PERFFILLINE FORMA E ACESSORI OS JC GONTIJO PLATIBANDA 3Q - OC: 143/2018.2 - REF:	73084000	000	6125	PC	1,000000	29.373,240000	29.373,240000	29.373,24	29.373,24	2.056,13	0,00	7,00%

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143190038158418 VALOR REFERENTE A ENTRADA DE 30% CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Valor ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: RS 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 64217,04 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.  Nestor da Cruz Junnior Gerente de Negócios JCGontijo Engenharia	

MAPA DE MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

Projeto : 220 - Morar Bem - Itapoã	Tipo da Obra : Própria	Data de Início : 20/02/2019
Fornecedor : 67.159 PERFFILLINE COMPONENTES METALICOS LTDA	Valor do Contrato : 3.634.589,60	Data de Conclusão : 31/12/2019
Contrato : 17333 (17333)		Prazo : 314 dias

MEDIÇÃO ATUAL - Liberada

N.º Medição: 125505		N.º Formulário: 1,00		Data Medição: 08/04/2019		Previsão Pagamento: 08/04/2019		Período Medição: 01/03/2019 à 31/03/2019						
Item	Descrição	CONTRATADO			QUANTIDADES REALIZADAS				VALORES REALIZADOS					
		Un.	Quantidade	VI. Total Item	Med. Atual	Med. Anterior	Acumulado	Sld Contrato	VI. Unitário	Med. Atual	Med. Anterior	Acumulado	Sld Contrato	% Realizado
25.555	FORMA METALICA -INDUSTRIALIZAÇÃO	OGC	1,0000	1.945.971,02	0,3000	0,0000	0,3000	0,7000	1.945.971,03	583.791,31	0,00	583.791,31	1.362.179,71	30,00
25.556	FORMA METALICA - MAT	OGC	1,0000	1.688.618,58	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.618,58	0,00
TOTAIS:				3.634.589,60						583.791,31	0,00	583.791,31	3.050.798,29	16,06

Observações da Medição:

Ocorrências da Medição: 08/04/2019 Liberação Normal

RETENÇÕES	DESCONTOS	RESUMO
Não há retenções nesta medição	Não há descontos nesta medição	Valor Bruto (+) : 583.791,31 Abatimento Físico (+) : 0,00 Retenções (-) : 0,00 Descontos (-) : 0,00 Adiantamentos (-) : 0,00 TOTAL LÍQUIDO : 583.791,31

MEDIÇÕES ANTERIORES - Todas medições anteriores

N.º Medição	N.º Formulário	Data Medição	Previsão Pagto	Período	Vir. Medição	Ret. Impostos	Ret. Contrat.	Vir. Descontos	Abatim. Físico	Vir. Líquido
** POSIÇÃO INICIAL DO CONTRATO									0,00	

JC Gontijo Engenharia S/A
Reinaldo Nunes de Souza
Enc. de custos

Nestor da Cruz Junior
Gerente de Negócios
JCGontijo Engenharia



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: JOSE CELSO GONTIJO ENG S A

Agência: 2902

Conta corrente: 03280 - 0

Dados da TED:

Nome do favorecido: PERFILLINE COMPONENTES METALIC

CPF/CNPJ: 04369606000150

Número do banco, nome e ISPB: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S A - ISPB 01181521

Agência: 0101 SICREDI PIONEIRA

Conta corrente: 00000752857

Valor da TED: R\$ 101.000,00

Finalidade: PAGAMENTO A FORNECEDORES

Informações fornecidas pelo pagador: ITAPOA 220 ADIANT FORN

Controle: 999244667000159

TED solicitada em 27/02/2019 às 14:41:55 via Sispag.

Autenticação:

0D88E92B7805D0CD7881A364DED16E92365D9DEF



30
horas

Comprovante de Operação - TED C

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:

Nome do Favorecido: **PERFILLINE COMPONENTES METALIC**

Número do banco, nome e **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S A -**
ISPB: **ISPB 01181521**

Agência: **0101 - SICREDI PIONEIRA**

Conta corrente: **00000752857**

CPF/CNPJ: **04.369.606/0001-50**

Valor: **R\$ 483.791,31**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas
pelo pagador: **ADIAANT FORN ITAPOA**

Transferência realizada em 15.04.2019 às 15:52:20, via Sispag, CTRL 399664193000033

Autenticação:

DD93A3F74CB771A48D36D73AC0EEDBAB48C3DFED

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

NF-e

Nº
000.234.529
Série 001

RECEBEMOS DE voestalpine Meincol S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 148.962,62 DESTINATÁRIO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A - Q SHCS EQ 114/115 CONJ A BLOCO 01, 041 ASA SUL BRASILIA-DF

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

voestalpine Meincol S.A

Rua Abel Postali, 539
Distrito Industrial - 95112-255
CAXIAS DO SUL - RS Fone/Fax: 5432209000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.234.529
Série 001
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda prod.estab.ent.des.ent.ord.adq.orig.vnd.ord.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290226430

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A

ENDEREÇO

Q SHCS EQ 114/115 CONJ A BLOCO 01, 041

MUNICÍPIO

BRASILIA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 29/03/2019
Valor R\$ 81.557,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 148.962,62
VALOR DO ICMS 10.427,38
VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSP KALINCA LTDA

ENDEREÇO

CAVALIERE AMBROGIO CIPOLLA 286

QUANTIDADE

26

ESPECIE

Volumes

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

MARCA

CAXIAS DO SUL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

27,178

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290228778

PESO LÍQUIDO

PLACA DO VEÍCULO

UF

RS

CNPJ / CPF

94.571.072/0001-32

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DO FCP

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7.093,46

V. ICMS REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

16.385,89

V. ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI



ENGENHARIA S.A.

39559 - JCGONTIJO MORAR BEM ITAPOA - PROJETO 220

MAPA DE MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

Projeto : 220 - Morar Bem - Itapoã	Tipo da Obra : Própria	Data de Início : 20/02/2019
Fornecedor : 67.171 VOESTALPINE MEINCOL S/A.	Valor do Contrato : 3.634.589,60	Data de Conclusão : 31/12/2019
Contrato : 17333 (17333)		Prazo : 314 dias

MEDIÇÃO ATUAL - Liberada																
N.º Medição: 125512			N.º Formulário: 2,00			Data Medição: 09/04/2019			Previsão Pagamento: 09/04/2019			Período Medição: 01/04/2019 à 10/04/2019				
Item	Descrição	CONTRATADO			QUANTIDADES REALIZADAS					VALORES REALIZADOS						
		Un.	Quantidade	Vi. Total Item	Med. Atual	Med. Anterior	Acumulado	Sid Contrato	Vi. Unitário	Med. Atual	Med. Anterior	Acumulado	Sid Contrato	% Realizado		
25.555	FORMA METALICA -INDUSTRIALIZAÇÃO	OGI	1,0000	1.945.971,02	0,0000	0,3000	0,3000	0,7000	0,00	0,00	583.791,31	583.791,31	1.362.179,71	30,00		
25.556	FORMA METALICA - MAT	OGI	1,0000	1.688.618,58	0,0882	0,0000	0,0882	0,9118	1.688.918,59	148.962,62	0,00	148.962,62	1.539.655,96	8,82		
TOTALS:				3.634.589,60					148.962,62		583.791,31		732.753,93		20,16	

Observações da Medição:

Ocorrências da Medição: 09/04/2019 Liberação Normal

RETENÇÕES			DESCONTOS			RESUMO				
Não há retenções nesta medição			Não há descontos nesta medição			Valor Bruto (+)	:	148.962,62		
						Abatimento Físico (+)	:	0,00		
						Retenções (-)	:	0,00		
						Descontos (-)	:	0,00		
						Adiantamentos (-)	:	0,00		
						TOTAL LIQUIDO	:	148.962,62		

MEDIÇÕES ANTERIORES - Todas medições anteriores									
N.º Medição	N.º Formulário	Data Medição	Previsão Pagto	Período	Vlr. Medição	Ret. Impostos	Ret. Contrat.	Vlr. Descontos	Abatim. Físico
** POSIÇÃO INICIAL DO CONTRATO									0,00

JCGontijo Engenharia S/A
Renivaldo Nunes de Souza
End. de custos

Nestor da Cruz Junior
Gerente de Negócios
JCGontijo Engenharia

2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS-BRÁSÍLIA DF.

SRTV/SUL 701 Bloco 01 Loja 12 e 24 CEAC
Asa Sul Brasília-DF CEP: 70.340-906

CNPJ 00.618.421/0001-80 Telefax (61) 3225-2760 Email 2bsboficioprotestodf@gmail.com

Protocolo
878889

INTIMAÇÃO

Principal:	81.557,04
Custas (Tab M, I/II letra g):	59,97
Intimação (Tab. "M", V):	19,85
Correio:	13,45
Averbação:	0,00
Pub. edital (Tab. "M", V):	0,00
Tarifa Banco:	7,50

Total: **81.657,81**

Brasília, 04/04/2019

Selo Digital: TJDF20190020120470TMO
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

DMT	Número do título: 0234529001	Vencimento do título: 29/03/2019	Natureza do Protesto: FP	Prazo de pagamento: 10/04/2019
Nº do Banc:	000006102519815			
Cod. Portador:	001			
Apresentante:	Conta: 001237612500000			
Beneficiário: VOESTALPINE MEINCOL S A CNPJ: 88.614.342/0001-42				
Endossante: VOESTALPINE MEINCOL S A				
Pagador: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A				
Endereço: Q SHCS EQ 114/115 CONJ A BLOCO 0 41 - ASA SUL BRASILIA - DF 70377400				
CPF/CNPJ: 06.056.990/0001-66				

Custas: Tab. M I/II; Intimações e Edital, Tab. M Item V; Correio e Tarifa banco: Lei 9492/97 art. 37.
INTIMAÇÃO: Nos termos da legislação vigente, intimamos V. Sª a efetuar o pagamento do título acima referido, ATÉ O PRAZO DE PAGAMENTO indicado, PREFERENCIALMENTE EM TODA REDE BANCÁRIA ou neste Tabelionato (art. 19, § 2º, lei 9492/97). O não pagamento implicará PROTESTO DO TÍTULO, na forma da lei.
OBS: QUALQUER ALTERAÇÃO, DIRIJA-SE AO TABELIONATO.

Horário de atendimento no Tabelionato: Dias úteis, das 9:00 às 17:00 h.
Entrega do título será a partir do 1º dia útil subsequente ao pgto.

by foca	BRB	Especie: DMI	Número do título: 0234529001	Prazo de pagamento: 10/04/2019	Valor a pagar: 81.657,81
Pagador: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A				Valor Pago - R\$	

do cliente

Autenticação mecânica

BRB		070-1		07090.21059 90206.346190 13460.070421 1 78550008165781	
Tipo de pagamento: GÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
e do Beneficiário / CNPJ: OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS-BRÁSÍLIA DF. 00.618.421/0001-80					
do documento: 04/2019	Nº do documento: 878889	Especie: DS	Aceite: N	Data do processamento: 04/04/2019	
do Banco: COB	Carteira: R\$	Quantidade:		Valor:	
Instruções / Texto de responsabilidade do beneficiário SR. CAIXA : É PROIBIDO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					
O pagamento só poderá ser efetuado EM DINHEIRO (REAL) ou CHEQUE ADMINISTRATIVO em favor do Banco de Brasília S.A - BRB. O prazo para pagamento é três (03) dias úteis após o recebimento desta intimação, excluindo-se o dia do recebimento da intimação e incluindo-se o do vencimento. Qualquer alteração na data de vencimento só poderá ser feita no tabelionato.					
Pagador: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A					
Endereço: Q SHCS EQ 114/115 CONJ A BLOCO 0 41 - ASA SUL BRASILIA - DF 70377400					
Acceptor / Avalista:					
Vencimento: 10/04/2019					
Agência / Código do Beneficiário: 059 / 0206346					
Nosso Número: 191346007042					
(-) Valor Documento: 81.657,81					
(-) Desconto / Abatimento:					
(-) Outras Deduções:					
(+/-) Mora / Multa:					
(+/-) Outros acréscimos:					
(-) Valor cobrado: 81.657,81					
Cód. Baixa:					

Autenticação mecânica. Ficha de compensação



NF-e

Nº:
000.234.524
Série 001

RECEBEMOS DE voestalpine Meinel S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 56.750,27 DESTINATÁRIO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A - Q SHCS EQ 114/115 CONJ A BLOCO 01, 041 ASA SUL BRASILIA-DF

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

voestalpine Meinel S.A

Rua Abel Postali, 539
Distrito Industrial - 95112-255
CAXIAS DO SUL - RS Fone/Fax: 5432209000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.234.524
Série 001
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda prod.estab.ent.des.ent.ord.adq.orig.vnd.ord.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290226430

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A

ENDEREÇO

Q SHCS EQ 114/115 CONJ A BLOCO 01, 041

MUNICÍPIO

BRASILIA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	29/03/2019	Venc.	26/04/2019
Valor	RS 31.070,77	Valor	RS 25.679,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

56.750,27

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

3.972,52

DESCONTO

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL IPI

2.702,39

V. ICMS UF DEST.

6.242,53

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

V. TOT. TRIB.

4.107,64

V. TOTAL PRODUTOS

54.047,88

V. TOTAL DA NOTA

56.750,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NATAVER TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

RUA CORONEL APARICIO BORGES 842

QUANTIDADE

10

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

CAXIAS DO SUL

PESO BRUTO

10,354

PESO LÍQUIDO

0290378656

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

04.615.606/0001-92

CNPJ / CPF

06.056.990/0001-66

DATA DA EMISSÃO

01/03/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/03/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:33:13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 04369606000150-RUA PE AMBROSIO PIERATELLI, 146- KAYSER CAXIAS DO SUL - RS

Inf. Contribuinte: S/ Efeito para Transito, c/c Livro II, art. 59, Inc. I, b-2 Sujeito a IPI Ordem de Compra: 67171 Vendedor:

EXTERNO SIMONE Ordem de Venda: 543587 Merc. Dest. p: PERFILLINE COMPOS METALICOS LTDA RUA PE

AMBROSIO PIERATELLI 146, CAXIAS DO SUL, RS CNPJ: 04369606000150-IE: 0290372038, Numero do

Transporte: 0250208844 Conforme Enenda Constitucional 87/2015, Valor FCP (Fundo de Combate a Pobreza): R\$ 0,00 Valor

Partilha ICMS UF Destino: RS 6.242,53 Valor Partilha ICMS UF Remetente: RS 0,00

RESERVADO AO FISCO

Nestor da Cruz Junior
Gerente de Negócios
JCGonijo Engenharia

Projeto : 220 - Morar Bem - Itapoã

Fornecedor : 67.171 VOESTALPINE MEINCOL S/A.

Contrato : 17333 (17333)

Tipo da Obra : Própria

Valor do Contrato : 3.634.589,60

Data de Início : 20/02/2019

Data de Conclusão : 31/12/2019

Prazo : 314 dias

MEDIÇÃO ATUAL - Liberada

N.º Medição: 125513			N.º Formulário: 3,00		Data Medição: 09/04/2019		Previsão Pagamento: 09/04/2019		Período Medição: 09/04/2019 à 09/04/2019				
Item	Descrição	CONTRATADO			QUANTIDADES REALIZADAS				VALORES REALIZADOS				
		Un.	Quantidade	Vi. Total Item	Med. Atual	Med. Anterior	Acumulado	Sid Contrato	Vi. Unitário	Med. Atual	Med. Anterior	Acumulado	Sid Contrato
25.555	FORMA METALICA -INDUSTRIALIZAÇÃO	OGI	1,0000	1.945.971,02	0,0000	0,0000	0,3000	0,7000	0,00	0,00	583.791,31	1.362.179,71	30,00
25.556	FORMA METALICA - MAT	OGI	1,0000	1.688.618,58	0,0336	0,0882	0,1218	0,8782	1.688.996,13	56.750,27	205.712,89	1.482.905,69	12,18
TOTAIS:				3.634.589,60									

Observações da Medição:

Ocorrências da Medição: 09/04/2019 Liberação Normal

RETENÇÕES		DESCONTOS		RESUMO	
Não há retenções nesta medição		Não há descontos nesta medição		Valor Bruto (+) : 56.750,27	
				Abatimento Físico (+) : 0,00	
				Retenções (-) : 0,00	
				Descontos (-) : 0,00	
				Adiantamentos (-) : 0,00	
				TOTAL LIQUIDO : 56.750,27	

MEDIÇÕES ANTERIORES - Todas medições anteriores

N.º Medição	N.º Formulário	Data Medição	Previsão Pagto	Período	Vir. Medição	Ret. Impostos	Ret. Contrat.	Vir. Descontos	Abatim. Físico	Vir. Líquido
** POSIÇÃO INICIAL DO CONTRATO									0,00	

JC Gontijo Engenharia S/A

Renivaldo Nunes de Souza

Enc. de custos

Nestor da Graça Junior

Gerente de Negócios

JCGontijo Engenharia



3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA

SCS Quadra 08 Bloco B-60 Salas 205 e 206 Ed. Venâncio 2000
Asa Sul Brasília-DF CEP: 70.333-900

Telefax (61) 3321-2212 CNPJ 00.618.488/0001-15



Protocolo
907304

INTIMAÇÃO

Espécie:	Número do título:	Vencimento do título:	Natureza do Protesto:	Prazo de pagamento:
DMI	0234524001	29/03/2019	FP	10/04/2019
Nº do Banco:	000006102519814			
Corr. Portador:	001	Conta: 001237612500000		
Beneficiário:	VOESTALPINE MEINCOL S A CNPJ: 88.614.342/0001-42			
Endossante:	VOESTALPINE MEINCOL S A			
Pagador:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A			
Endereço:	Q SHCS EQ 114/115 CONJ A BLOCO 0 41 - ASA SUL BRASILIA - DF 70377400			
CPF/CNPJ:	06.056.990/0001-66			

Principal:	31.070,77
Custas (Tab M, I/II letra g):	59,97
Intimação (Tab. "M", V):	19,85
Entrega:	13,45
Pub. edital (Tab. "M", V):	0,00
Tarifa Banco:	7,50

Total: **31.171,54**
Brasília, 04/04/2019

INTIMAÇÃO: Nos termos da legislação vigente, intimamos V. Sª a efetuar o pagamento do título acima referido, ATÉ O PRAZO DE PAGAMENTO indicado, PREFERENCIALMENTE EM TODA REDE BANCÁRIA ou neste Tabelionato (art. 19, § 2º, lei 9492/97). O não pagamento implicará PROTESTO DO TÍTULO, na forma da lei.

Consulte a situação de seu título no site www.anoregdf.com.br informando o nº do protocolo.

Horário de atendimento do Tabelionato: Dias úteis, das 9:00 às 17:00 h.

O Prazo para pagamento é de 3 dias úteis após o recebimento da intimação

Selo Digital: TJDF20190080205358RLVE
Para consultar acesse: www.tjdf.tj.br

Espécie:	Número do título:	Prazo de pagamento:	Valor a pagar:
DMI	0234524001	10/04/2019	31.171,54
Sacado	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A		Valor Pago - R\$

Via do cliente

Autenticação mecânica



070-1 07090.22164 40009.890118 47720.070169 1 78550003117154

Local de pagamento:				Vencimento:			
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DE VALIDADE				10/04/2019			
Nome do Beneficiário / CNPJ:				Agência / Código do Beneficiário:			
3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA / 00.618.488/0001-15				164 / 0009890			
Data do documento:	Nº do documento:	Espécie:	Acerte:	Data do processamento:	Nosso Número:		
04/04/2019	907304	DS	N	04/04/2019	114772007016		
Uso do banco:	Carteira:	Moeda:	Quantidade:	Valor:	(-) Valor Documento:		
	COB	R\$			31.171,54		
Instruções:				(-) Desconto / Abatimento:			
1. Prazo para pagamento deste boleto: 3 dias úteis, contados do recebimento da intimação.				(-) Outras Deduções:			
2. O pagamento pela rede bancária somente poderá ser feito dentro da validade do boleto.				(+/-) Wora / Multa:			
3. Após a validade do boleto, estando a intimação dentro do prazo legal de 3 dias úteis, contactar o cartório para as providências necessárias à regularização do pagamento.				(+/-) Outros acréscimos:			
4. Recebimento admitido somente em dinheiro ou cheque administrativo nominativo				(-) Valor cobrado:			
				31.171,54			
Pagador: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A				Cód. Baixa:			
Endereço: Q SHCS EQ 114/115 CONJ A BLOCO 0 41 - ASA SUL BRASILIA - DF 70377400							
Sacador / Avalista:							

Autenticação mecânica. Ficha de compensação





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: **0207** Conta: **14969 - 1**

Nome: **VOESTALPINE MEINCOL S A**

Identificação no extrato do favorecido: **SISPAG FORNECEDORES**

Valor: **R\$ 113.786,69**

Informações fornecidas pelo **ITAPOA NFS 234529 E 234524**
pagador:

Transferência realizada em 15.04.2019 às 16:37:44, via Sispag, CTRL 999685923000013

Autenticação:

F6066CE1605085017655F801E2E7B96CAC07C1B8

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

RUA PADRE AMBROSIO PIERATELLI, 146
KAISER Cep:95098-380
CAXIAS DO SUL/RS
Fone: 5432138600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000044342

SÉRIE 10

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4319 0204 3696 0600 0150 5501 0000 0443 4210 0091 1995

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
INDUSTRIALIZAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO


143190038158418 28/02/2019 09:58:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0290372038

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.369.606/0001-50

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. 2018.2 - REF	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
 Nestor da Cruz Junnior Gerente de Negócios JCGontijo Engenharia													