

De: Eng. Adalberto Knoth

Para: Alexandre Koenig S. Thiago - Diretor do SPO

- Assunto:**
- 1- MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS VALORES RETIDOS NA MEDIÇÃO DE REAJUSTE INCIDENTE SOBRE A 19^a, 20^a, 21^a E 22^a MEDIÇÕES;**
 - 2- ENCaminhamento de medições: medição 23; primeira medição do termo aditivo 03; medição do reajuste contratual da 23^a medição do contrato original;**
 - 3- ANÁLISE DE PEDIDO DE REAJUSTE SOBRE O PRIMEIRO TERMO ADITIVO.**
 - 4- EMPREGO DE EGRESO DO SISTEMA CARCERÁRIO;**

Processo: PROAD – CP 8207/2013

Prezado Diretor,

1. MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS VALORES RETIDOS NA MEDIÇÃO DE REAJUSTE INCIDENTE SOBRE A 19^a, 20^a, 21^a E 22^a MEDIÇÕES

Acerca da Informação SEOB 11/2016 (doc. 673), ratifico o entendimento de que deve-se descontar das medições de reajustes contratuais os valores referentes à glosa da desoneração do orçamento da obra e referentes à correção do percentual de ISSQN do orçamento da obra, haja vista o conteúdo do Acórdão do CSJT acerca da auditoria desta obra (doc. 82 do proad 7428/2015). Além disso, na memória de cálculo da desoneração (doc. 95 do proad 7428/2015) e na memória de cálculo do ISSQN (doc. 96 do proad 7428/2015) foram considerados apenas os reajustes pagos até o momento da elaboração das memórias de cálculo, assim, em cada nova medição de reajuste é necessário verificar o valor a ser glosado do contrato. Adotou-se essa metodologia pois, como podem ocorrer supressões no contrato, os serviços suprimidos não serão passíveis de reajuste, assim, somente no momento em que for apresentada cada uma das notas fiscais de medição é que se terá a definição dos valores de reajustes a serem pagos à contratada. Deste modo, como ainda não foram calculados os valores da desoneração e correção do percentual de ISSQN das novas medições de reajuste, entende-se que deve ser efetuado esse cálculo a cada nova medição de reajuste, de modo que os valores calculados sejam retidos pelo TRT quando do pagamento das notas fiscais.

2. ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÕES: MEDAÇÃO 23; PRIMEIRA MEDAÇÃO DO TERMO ADITIVO 03; MEDAÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL DA 23^a MEDAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL

A empresa Oros Engenharia Ltda., apresentou as notas fiscais nº 1029, 1030 e 1031, referentes, respectivamente, à 23^a medição do contrato original, à medição da primeira parcela do Termo Aditivo 03 e à medição do primeiro reajuste contratual incidente sobre a 23^a medição da obra.

A nota fiscal da 23^a medição do contrato original possui valor de **R\$529.139,39 (quinhentos e vinte e nove mil, cento e trinta e nove reais e trinta e nove centavos)**. Essa medição corresponde aos serviços realizados no período de 26/02/2016 a 25/03/2016.

Já a medição da primeira parcela do termo aditivo 03 possui valor de **R\$116.592,78 (cento e dezesseis mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos)**. Esses serviços foram realizados nos meses de fevereiro e março de 2016.

Como a nota fiscal de medição do reajuste sobre a 23^a medição foi confeccionada sem a consideração da glosa referente a desoneração e ao ISSQN, efetuou-se, conforme as determinações contidas no relatório da auditoria do CSJT, o cálculo desses valores, de modo que seja pago à contratada apenas o valor devido, ou seja, com as devidas correções solicitadas pelos auditores do CSJT.

A tabela a seguir apresenta o valor a ser descontado referente a desoneração da folha de pagamentos, que totaliza uma diferença de -R\$47,38.

Incidência do Reajuste	Nota Fiscal	Valor Medição	Preço Material	Preço Mão de Obra	Custo Material	Custo Mão de Obra	Custo MDO desonerada	Novo Preço Material	Novo Preço MDO	Desconto Desoneração
Medição 23	1031	35.256,56	25.356,63	9.899,93	21.688,61	8.475,38	7.329,39	25.139,74	10.069,44	-47,38
TOTAL		35.256,56	25.356,63	9.899,93	21.688,61	8.475,38	7.329,39	25.139,74	10.069,44	-47,38

Já a tabela a seguir apresenta a correção da incidência do ISSQN. Essa, por sua vez, resulta em uma diferença de -R\$ 685,04.

Incidência do Reajuste	Nota Fiscal	Valor Medição	Preço Material	Preço Mão de Obra	Custo Material	Custo Mão de Obra	ISSQN previsto	ISSQN correto	Desconto ISSQN	Desc. Desoneração e ISSQN
Medição 23	1031	35.256,56	25.356,63	9.899,93	21.688,61	8.475,38	904,92	219,88	-685,04	-732,42
TOTAL		35.256,56	25.356,63	9.899,93	21.688,61	8.475,38	904,92	219,88	-685,04	-732,42

Desse modo, considerando-se as duas diferenças citadas, deve-se pagar à contratada o valor total de **R\$ 34.524,14 (trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e catorze centavos)**.

Com os valores dessa medição a obra passa a apresentar percentual executado de 57,47% (percentual financeiro).

Em anexo a esta medição foram incluídos os seguintes documentos:

- planilha de medição 23 (doc. 691);
- planilha da primeira medição do Termo Aditivo 03 (doc. 692);
- diário de obras referente ao período da medição (doc. 693);

Solicita-se providências aos setores competentes no sentido da conferência dos demais documentos entregues fisicamente, exigidos no contrato, bem como o encaminhamento ao pagamento.

3. ANÁLISE DE PEDIDO DE REAJUSTE SOBRE O PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Sugere-se a apreciação do pedido de reajuste sobre o Termo Aditivo 01 protocolado pela Oros (doc. 412) e analisado por meio da Informação SEOB 25/2015 (doc. 415).

De acordo com a análise apresentada no documento de marcador 415, entende-se que deve ser concedido reajuste apenas sobre parte dos serviços do Termo Aditivo 01. O índice de reajuste a ser adotado é o mesmo adotado para o reajustamento do contrato original, conforme consta nos documentos de marcadores 306 e 307.

4. EMPREGO DE EGRESO DO SISTEMA CARCERÁRIO

Apesar de diversas vezes já ter sido solicitado à empresa o cumprimento dessa obrigação contratual, como consta no documento de marcador 690, a empresa não se manifestou formalmente e apenas informou verbalmente que iria providenciar a contratação de funcionário egresso do sistema carcerário.

Assim, como a Oros ainda não apresentou quaisquer comprovantes de que tenha contratado ao menos um funcionário egresso do sistema carcerário e/ou cumpridor de medida ou pena alternativa, conforme consta no item x da cláusula dez do contrato, sugere-se o envio de Ofício à empresa, determinado que cumpra essa obrigação contratual.

À sua consideração,

ADALBERTO KNOTH
Eng. Civil – CREA 124.968-3
Serviço de Projetos e Obras - SPO



Curitiba, 04 de Abril de 2015.



AO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

REF.: ADITIVO #3 – PRIMEIRA PARCELA MEDAÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSE

REQUERIMENTO

A empresa Oros Engenharia Ltda. solicita pagamento da 1ª parcela do termo aditivo #3 Medição do Contrato de empreitada global (CP8207/2013) referente à Construção do Fórum Trabalhista De São José - SC.

Favor efetuar o pagamento na seguinte conta bancária: Banco Itaú (341), Agencia 3705, Conta Corrente 05786-1, CNPJ: 80.315.278/0001-97 em nome de Oros Engenharia Ltda.

Seguem em anexo, os seguintes documentos

- Nota Fiscal 1030 no valor de R\$ 116.592,78
- Folha de Pagamento 02/2015
- GFIP 02/2015
- INSS 02/2015
- FGTS 02/2015
- CND INSS - certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros
- CND de tributos Federais e Dívida Ativa da União
- Certidão negativa de débitos salariais (não é mais emitida em função da PORTARIA Nº 140, DE 17/12/2012)
- Certidão negativa de débito trabalhista
- CND de tributos Estaduais
- CND de tributos Municipais
- Certificado de regularidade do FGTS
- Certidão e Mandado SINDUSCON (Não reter INSS)

Nestes Termos
Pede Deferimento

OROS ENGENHARIA LTDA.

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

Insc. Estadual: ISENTO
CNPJ: 80.315.278/0001-97
Endereço: RUA CELESTINO JUNIOR N° 303 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trsj@onosengenharia.com.br

Contratada

Engº RODRIGO BORBA FRANCO

CREA 091315-1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO			PREÇO ESTA MEDICAO			ACUMULADO	ACUMULADO	% EXECUT.	
		UN	PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULAN TER.	UNITARIO MATERIAL	UNITARIO M. O.	UNITARIO TOTAL	PREVIS TO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA			
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	H	-3.168,00					10,52	10,52	12,84	40.963,92			
01 01	Ferramentário (controle as ferramentas da montagem de estrutura metálica)													
02	COBERTURA													
02 01	ESTRUTURA DA COBERTURA													
02 01 01	ESTRUTURA METALICA EM SAO TOME SOUTERICASADA COBERTURA DA OBRA DE SAO JOSE INCLUINDO PINTURA EPOXI MINIMO 90 MICRAS CADAS DEMAIS TRANSPORTES DESLOCAMENTO E MONTAGEM NA OBRA, CONFORME PROJETO	CJ	1,00	0,90	0,90	51.881,29	25.917,32	77.778,12	95.668,32	46.875,16	23.326,06	86.101,49	86.101,49	90,00%
02 02	CALHAS PLUVIAIS													
02 02 01	Calha em chapa de alumínio espessura 0,8 mm e largura 35cm com fundo prime e oitais demais de tinta epóxi, conforme projeto	M	115,90	104,04	104,04	55,21	34,02	89,23	108,75	12.887,44	5.744,05	3.539,44	11.418,69	11.418,69
02 03	RUFOS DE VEDAÇÃO													
02 03 01	Rufos em chapa de alumínio espessura 0,8 mm e largura 0,50 cm com fundo prime epóxi e duas demais de tinta epóxi com pinhadeira em ambos os lados. Fundo prime epóxi e duas demais de tinta epóxi instalados sobre a platibanda, incluindo selante de sílicica, conforme projeto.	M	2,40	2,16	2,16	25,60	22,87	48,47	59,62	143,08	55,30	49,40	128,78	128,78
02 03 01	Conte a rufos em chapa de alumínio espessura 0,8 mm e largura 0,50 cm com fundo prime epóxi e duas demais de tinta epóxi, instalados sobre juntas e elevadas sobre a cobertura, sendo que 5,00 cm serão embutidos na manta, incluindo selante de sílicica, conforme projeto.	M	61,80	55,62	55,62	44,75	28,12	70,87	87,17	5.387,11	2.489,00	1.452,79	4.848,40	4.848,40
03	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS													
03 01	ESTACAS													
03 01 01	Armado de aço ca-50, diâm. 6,3 (1/4) à 12,5 mm (1/2) fornecimento/corte (perda de 10%) /dobra/calotação	kg	(590,18)					4,02	2,27	6,29	7,74	4.568,01		(4.568,01)
03 01 02	Armado de aço ca-50, diâm. 6,0 mm (5/8) à 25,0 mm (1) fornecimento/corte (perda de 10%) /dobra/calotação	kg	(1.018,18)					3,86	1,59	5,45	6,70	6.821,82		-6.821,82
03 02	BLOCOS DE FUNDAÇÃO													
03 02 01	Armado de aço ca-50, diâm. 6,3 (1/4) à 12,5 mm (1/2) fornecimento/corte (perda de 10%) /dobra/calotação	kg	(179,15)					4,02	2,27	6,29	7,74	1.386,59		-1.386,59
03 02 02	Armado de aço ca-50, diâm. 6,0 mm (5/8) à 25,0 mm (1) fornecimento/corte (perda de 10%) /dobra/calotação	kg	(186,09)					3,86	1,59	5,45	6,70	1.244,96		-1.244,96
03 03	INFRAESTRUTURA BALDRAME													
03 03 01	Armado de aço ca-50, diâm. 3,4 à 6,0 mm fornecimento/corte (perda de 10%) /dobra/calotação	kg	(152,17)					2,20	4,50	6,70	8,24	1.253,90		-1.253,90
03 03 02	Armado de aço ca-50, diâm. 6,0 mm (5/8) à 25,0 mm (1) fornecimento/corte (perda de 10%) /dobra/calotação	kg	(2.333,67)					4,02	2,27	6,29	7,74	18.015,84		-18.015,84
03 03 03	Armado de aço ca-50, diâm. 16,0 mm (5/8) à 25,0 mm (1) fornecimento/corte (perda de 10%) /dobra/calotação	kg	(64,714)					3,86	1,59	5,45	6,70	4.335,83		-4.335,83
03 04	SUPRA ESTRUTURA													
03 04 01	Armado de aço ca-60, diâm. 3,4 à 6,0 mm fornecimento/corte (perda de 10%) /dobra/calotação	kg	(2.157,19)					2,20	4,50	6,70	8,24	17.775,22		-17.775,22
03 04 02	Armado de aço ca-50, diâm. 6,3 (1/4) à 12,5 mm (1/2) fornecimento/corte (perda de 10%) /dobra/calotação	kg	(3.788,07)					4,02	2,27	6,29	7,74	29.319,83		-29.319,83
03 04 03	Armado de aço ca-50, diâm. 16,0 mm (5/8) à 25,0 mm (1) fornecimento/corte (perda de 10%) /dobra/calotação	kg	(3.823,95)					3,86	1,59	5,45	6,70	25.627,16		-25.627,16
03 05	ANEXOS													
03 05 01	Armado de aço ca-50, diâm. 6,3 (1/4) à 12,5 mm (1/2) fornecimento/corte (perda de 10%) /dobra/calotação	kg	(33,00)					4,02	2,27	6,29	7,74	255,42		-255,42
03 05 02	Armado de aço ca-60, diâm. 3,4 à 6,0 mm fornecimento/corte (perda de 10%) /dobra/calotação	kg	(49,87)					2,20	4,50	6,70	8,24	410,92		-410,92
03 05 03	Armado de aço ca-50, diâm. 6,3 (1/4) à 12,5 mm (1/2) fornecimento/corte (perda de 10%) /dobra/calotação	kg	(66,456)					4,02	2,27	6,29	7,74	5.143,84		-5.143,84

R\$ 127.981,39

Esta Medicão

R\$ 116.592,78

Medição Acumulada

R\$ 116.592,78

Saldo Contato

R\$ 11.388,61

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>Número da Nota 1030</p> <p>Data e Hora de Emissão 04/04/2016 17:27:53</p> <p>Código de Verificação K51QN60V</p>										
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: OROS ENGENHARIA LTDA CPF / CNPJ: 80.315.278/0001-97 Inscrição Municipal: 07 02 0215555-4 Endereço: R.CELESTINO JUNIOR, 000503 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO Tel.: 41 - 33524500 Município: CURITIBA UF: PR Email: financeiro@orosengenharia.com.br</p>												
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO CPF / CNPJ: 02.482.005/0001-23 IMU: Outro Doc.: Endereço: R ESTEVES JUNIOR, 395 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88015905 Município: Florianópolis UF: SC Email:</p>												
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Construção do Fórum Trabalhista De São Jose - SC., no Estado de Santa Catarina - Contrato CP8207/2013 Matricula CEI: 51.223.39732/2</p> <p>ADITIVO #3- 1ª PARCELA MARÇO Material Aplicado R\$ 81.700,52 Mão de Obra Aplicada R\$ 34.892,25 TOTAL R\$ 116.592,79</p> <p>DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S.A. AG.3705 CONTA CORRENTE 05786-1</p> <p>Não reter INSS de acordo com o Mandado de Segurança N.95.00.10841-4-PR/0 Distribuição 28/04/1999 - SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 106.274,34</p>												
<p>IR - R\$ 1.399,11 / COFINS - R\$ 3.497,78 / CSLL - R\$ 1.165,92 / PIS - R\$ 757,05 / ISS RETIDO - R\$ 3.497,78</p> <p>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$116.592,78</p> <p>Código da Atividade</p> <p>07 - 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 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, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>116.592,78</td> <td>3,00</td> <td>3.497,78</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 72/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA. Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA. O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	116.592,78	3,00	3.497,78	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU								
0,00	116.592,78	3,00	3.497,78	0,00								

http://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss/Relatorios/frmVisualizar.aspx?_view_id=635953876741263962

Documento 705 do PROAD 8207/2013. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2016.LJKY.HGNH:
[http://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento](http://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardокументo)



NP 677 03/10/27
16-28 1/1

DF 504



Certifico que os serviços/materials
específicos na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 06/04/2016

Adalberto Knoth
Adalberto Knoth
Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREA/SC 124.968-3


Alexandre Koenig / S. V. Mago
Dir. do SPO

TERMO DE LIQUIDAÇÃO

Liquidase o presente documento de acordo
com o Artigo 63 da lei nº 4.320/84. As certidões
exigidas em contrato encontram-se atualizadas.
Em 20/04/16


ANGELA TEREZINHA TEIXEIRA
Assistente-Chefe do Setor de Liquidação
e Análise de Despesas

14NE265
S1-91
CR-82072013

Instruções: Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17mm. Utilize folha A4 (210 x 291 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
Corte na linha indicada. Não rasure, risque fure ou sobre a região onde se encontra o código de barras.

Página: 1/1

Data: 22/04/2016



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Guia de pagamento - Serviços Tomados

RECEBO DO SACADO

CAIXA	104-0	10492.11012 30999.200048 03904.169541 3 68110000349778
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO		
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (I.S.S.)		
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2016	NÚMERO DO DOCUMENTO 39041695	ESPECIE DO DOCUMENTO RC
ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 22/04/2016	VLR IMPÔSTO SERVIÇOS PRESTADOS 24999000039041695-0
PARCELA 4	CARTERA 22	MOEDA R\$
ECONÔMICO	0	VLR IMPÔSTO SERVIÇOS TOMADOS VALOR A PAGAR 3.497,78
INSTRUÇÕES / TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: VENCIMENTO ORIGINAL: 31/05/2016		
RECEITA	NOME 3002 ISS - Livro Eletrônico (Retido)	VALOR R\$ 3.497,78
INSTRUÇÕES: Após o vencimento somente na CAIXA, Cobrar: Multas de 2% até 30 dias, 5% até 60 dias, 10% acima de 60 dias + 0,5% de Juros ao mês. >>> NÃO RECEBER APÓS 31/12/2013 <<<		
Pedidos: Declaração de ISS, realizado por contribuinte não econômico. Atividades: EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU		
COMPETÊNCIA Abril/2016		
SACADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO (310948) Rua ESTEVES JUNIOR, 395 - CENTRO - CEP 88015130 Florianópolis - SC		
CNPJ: 02.482.005/0001-23		

BETHA SISTEMAS LTDA



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Guia de pagamento - Serviços Tomados

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECORTAR AQUI

Página: 1/1

Data: 22/04/2016

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA	104-0	10492.11012 30999.200048 03904.169541 3 68110000349778
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO		
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (I.S.S.)		
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2016	NÚMERO DO DOCUMENTO 39041695	ESPECIE DO DOCUMENTO RC
ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 22/04/2016	VLR IMPÔSTO SERVIÇOS PRESTADOS 24999000039041695-0
PARCELA 4	CARTERA 22	MOEDA R\$
ECONÔMICO	0	VLR IMPÔSTO SERVIÇOS TOMADOS VALOR A PAGAR 3.497,78
INSTRUÇÕES / TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: VENCIMENTO ORIGINAL: 31/05/2016		
RECEITA	NOME 3002 ISS - Livro Eletrônico (Retido)	VALOR R\$ 3.497,78
INSTRUÇÕES: Após o vencimento somente na CAIXA, Cobrar: Multas de 2% até 30 dias, 5% até 60 dias, 10% acima de 60 dias + 0,5% de Juros ao mês. >>> NÃO RECEBER APÓS 31/12/2013 <<<		
Pedidos: Declaração de ISS, realizado por contribuinte não econômico. Atividades: EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU		
COMPETÊNCIA Abril/2016		
SACADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO (310948) Rua ESTEVES JUNIOR, 395 - CENTRO - CEP 88015130 Florianópolis - SC		
CNPJ: 02.482.005/0001-23		

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LF 207





Curitiba, 04 de Abril de 2015.

AO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

REF.: ADITIVO #3 – PRIMEIRA PARCELA MEDAÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSE

REQUERIMENTO

A empresa Oros Engenharia Ltda. solicita pagamento da 1ª parcela do termo aditivo #3 Medição do Contrato de empreitada global (CP8207/2013) referente à Construção do Fórum Trabalhista De São José - SC.

Favor efetuar o pagamento na seguinte conta bancária: Banco Itaú (341), Agencia 3705, Conta Corrente 05786-1, CNPJ: 80.315.278/0001-97 em nome de Oros Engenharia Ltda.

Seguem em anexo, os seguintes documentos

- Nota Fiscal 1030 no valor de R\$ 116.592,78
- Folha de Pagamento 02/2015
- GFIP 02/2015
- INSS 02/2015
- FGTS 02/2015
- CND INSS - certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros
- CND de tributos Federais e Dívida Ativa da União
- Certidão negativa de débitos salariais (não é mais emitida em função da PORTARIA Nº 140, DE 17/12/2012)
- Certidão negativa de débito trabalhista
- CND de tributos Estaduais
- CND de tributos Municipais
- Certificado de regularidade do FGTS
- Certidão e Mandado SINDUSCON (Não reter INSS)

Nestes Termos
Pede Deferimento

OROS ENGENHARIA LTDA.

[INICIAR](#)

[VOLTAR](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 80315278/0001-97

Razão Social: OROS ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: OROS ENGENHARIA

Endereço: R CELESTINO JUNIOR 503 / SAO FRANCISCO / CURITIBA / PR / 80510-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/04/2016 a 08/05/2016

Certificação Número: 2016040903430228067351

Informação obtida em 22/04/2016, às 09:01:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA

EMPREGADOR: OROS ENGENHARIA LTDA (OROS ENGENHARIA)

CNPJ: 80.315.278/0001-97

DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/04/2016, às 08h58

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n.º 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo.
3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada utilizando o código **IHSFh3** no endereço <http://consultacpmr.mte.gov.br>
5. Expedida com base na Portaria MTE n.º 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE
TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE: OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 80.315.278/0001-97

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 215555-4

ENDEREÇO: R. CELESTINO JÚNIOR, 503 - SÃO FRANCISCO, CURITIBA, PR

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAÇÃO

É expedida esta CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA referente a Tributos e outros débitos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172/1966 (CTN) e Lei Complementar nº 104/2001 e demais legislações aplicáveis à espécie. Constan tam em nome do sujeito passivo os débitos abaixo relacionados com sua exigibilidade suspensa.

Tributos	Exercício(s)
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - AUTO (DIFERENÇA)	2005 e 2006

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão comprehende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: 100465/2016

EMITIDA EM: 21/04/2016

VÁLIDA ATÉ: 20/05/2016

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 238C.472A.C23D.49E2-8.BD4D.B756.D50F.5260-2

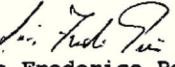
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na internet, no endereço <http://www.curitiba.pr.gov.br> - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

Ao SOF para a adoção dos procedimentos legais necessários para o pagamento dos serviços discriminados na nota fiscal nº 1030, emitida pela empresa Oros Engenharia Ltda.

Em 20/04/2016.


Luis Frederico Pereira
Diretor da SECAF Substituto

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/000-67 Insc. Estadual: ISENTO
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR N° 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9857-4541 E-MAIL: eng.tbj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Eng. RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 127.891,29
Esta Medição
R\$ 116.592,78
Medição Acumulada
R\$ 116.592,78
Saldo Contábil
R\$ 11.388,51

ITEM	DESCRIBAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO		PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIDA ANTERIOR	ACUMULADO MEDIDA TOTAL	%		
			PREVISÃO CONTRATO	ESTA MED.	ACUMUL. TER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE TRABALHO	TOTAL MEDIDA				
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA																
01.01	Montagem e montante as ferramentas de montagem das estruturas metálicas	H	-3.168,00					10,82	10,82	12,64	-40.883,42						
02	CORTURA																
02.01	ESTRUTURA DA COBERTURA																
02.01.01	ESTRUTURA DA COBERTURA DE TERRAÇO SOBRE ELEVADA COMPOSIÇÃO DA BASE DE ALGODÃO INCLUINDO PINTURA ESPECIAL MISTO SI AREIAS CADA DÉCADA TRANSPORTES DELOCAMENTO E MONTAGEM NA OBRA, CONTEÚDO PROJETO	CM	1,00	0,10		0,10	81.661,38	26.917,02	77.778,12	85.688,22	95.688,22	48.076,18	23.324,08	98.121,43	-	98.121,43	82,00%
02.02	CALHAS PLUVIAIS																
02.02.01	Calha em chapéu de alumínio espessura 0,8 mm a largura 33cm, tens fundo prime opção e duas versões de três opções, conforme projeto	M	113,02	104,04		194,04	13,81	34,42	69,72	100,75	12.887,43	8.744,08	3.839,44	11.418,00	-	11.418,00	80,00%
02.03	RUPAS DE VEDAÇÃO																
02.03.01	Rufo em chapéu de alumínio espessura 0,8 mm a largura 0,25 m com pregos em ambos os lados, fundo prime opção e duas versões de três opções, conforme projeto, conforme projeto sistema de vedação conforme projeto	M	2,40	2,16		2,16	25,80	22,87	48,47	66,82	143,08	64,30	48,40	126,78	-	126,78	80,00%
02.03.07	Centro rufo em chapéu de alumínio espessura 0,8 mm a largura 0,10 m com fundo prime opção e duas versões de três opções, conforme projeto conforme projeto conforme projeto, conforme projeto sistema de vedação conforme projeto	M	41,00	33,82		65,82	44,78	26,12	78,87	87,17	9.387,11	2.488,00	1.452,79	4.948,40	-	4.948,40	80,00%
03	FUNDADAÇÃO E ESTRUTURAS																
03.01	ESTACAS																
03.01.01	Armadilhas de aço ca-60, diâm. 8,3 (14) a 12,8 mm (17) torneamento tubular (parte de 10%) Abraçadeiração	kg	(860,18)				-	4,02	2,27	6,29	7,74	4.868,01	-	-	(4.868,01)	-	(4.868,01)
03.01.02	Armadilhas de aço ca-60, diâm. 10,0 mm (16) a 25,0 mm (17) torneamento tubular (parte de 10%) Abraçadeiração	kg	(1.018,18)				-	3,98	1,69	6,45	8,70	9.821,62	-	-	-9.821,62	-	-9.821,62
03.02	BLOCOS DE FUNDADAÇÃO																
03.02.01	Armadilhas de aço ca-60, diâm. 8,3 (14) a 12,8 mm (17) torneamento tubular (parte de 10%) Abraçadeiração	kg	(179,18)				-	4,02	2,27	6,29	7,74	1.388,88	-	-	-1.388,88	-	-1.388,88
03.02.02	Armadilhas de aço ca-60, diâm. 10,0 mm (16) a 25,0 mm (17) torneamento tubular (parte de 10%) Abraçadeiração	kg	(196,08)				-	3,98	1,69	6,45	8,70	1.244,95	-	-	-1.244,95	-	-1.244,95
03.03	INFRAESTRUTURA BALDÔNE																
03.03.01	Armadilhas de aço ca-60, diâm. 3,4 a 6,0 mm torneamento tubular (parte de 10%) Abraçadeiração	kg	(152,17)				-	2,20	4,60	6,70	8,34	1.253,80	-	-	-1.253,80	-	-1.253,80
03.03.02	Armadilhas de aço ca-60, diâm. 8,3 (14) a 12,8 mm (17) torneamento tubular (parte de 10%) Abraçadeiração	kg	(2.331,67)				-	4,02	2,27	6,29	7,74	18.016,94	-	-	-18.016,94	-	-18.016,94
03.03.03	Armadilhas de aço ca-60, diâm. 10,0 mm (16) a 25,0 mm (17) torneamento tubular (parte de 10%) Abraçadeiração	kg	(647,16)				-	3,98	1,69	6,45	8,70	4.336,83	-	-	-4.336,83	-	-4.336,83
03.04	SUPRA ESTRUTURA																
03.04.01	Armadilhas de aço ca-60, diâm. 3,4 a 6,0 mm torneamento tubular torneamento de aço ca-60, diâm. 8,3 (14) a 12,8 mm (17)	kg	(1.187,18)				-	2,20	4,60	6,70	8,34	17.778,22	-	-	-17.778,22	-	-17.778,22
03.04.02	Armadilhas de aço ca-60, diâm. 8,3 (14) a 12,8 mm (17) torneamento tubular (parte de 10%) Abraçadeiração	kg	(3.798,67)				-	4,02	2,27	6,29	7,74	29.318,63	-	-	-29.318,63	-	-29.318,63
03.04.03	Armadilhas de aço ca-60, diâm. 10,0 mm (16) a 25,0 mm (17) torneamento tubular (parte de 10%) Abraçadeiração	kg	(1.624,98)				-	3,98	1,69	6,45	8,70	29.627,18	-	-	-29.627,18	-	-29.627,18
03.05	ANEXOS																
03.05.01	Armadilhas de aço ca-60, diâm. 3,4 a 6,0 mm torneamento tubular torneamento de aço ca-60, diâm. 8,3 (14) a 12,8 mm (17)	kg	(33,00)				-	4,02	2,27	6,29	7,74	236,42	-	-	-236,42	-	-236,42
03.05.02	Armadilhas de aço ca-60, diâm. 8,3 (14) a 12,8 mm (17) torneamento tubular (parte de 10%) Abraçadeiração	kg	(49,67)				-	2,20	4,60	6,70	8,34	410,92	-	-	-410,92	-	-410,92
03.05.03	Armadilhas de aço ca-60, diâm. 8,3 (14) a 12,8 mm (17) torneamento tubular (parte de 10%) Abraçadeiração	kg	(654,58)				-	4,02	2,27	6,29	7,74	8.143,94	-	-	-8.143,94	-	-8.143,94

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

Inscr. Estadual: ISENTO
CURITIBA/SC CEP - 80510-100
www.enemparana.com.br

Contests

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 001315-1

R\$ 127.981,39
Esta Medição
R\$ 116.592,78
Medição Acumulada
R\$ 116.592,78
Saldo Conta
R\$ 11.388,61

— SIAFI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) —

22/04/16 15:18

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 22Abr16 TIPO OB: 59

NUMERO : 201608801627

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2016NP000677 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001787684-2 PROCESSO : CP-8207/2013

VALOR : 3.497,78

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2016LF000207

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NF 1030 - OROS ENGENHARIA

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

22/04/16 15:18 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 22Abr16 TIPO OB: 59 NUMERO : 2016OB801627
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA
VALOR : 3.497,78
L EVENTO INSCRIÇÃO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401006 2014NE000265400 44905191 3.497,78
02 531741 2014NE000265 3.497,78
03 561602 010000000400D 3.497,78

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 22Abr16 13:44
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

On

22/04/16 15:18
USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 22Abr16 TIPO OB: 11 NUMERO : 2016OB801628
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA
BANCO : 341 AGENCIA : 3705 CONTA CORRENTE : 57861
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2016NP000677 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001787685-0 PROCESSO : CP-8207/2013
VALOR : 106.274,33

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1030 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ -
1A. PARCELA DO 30. TERMO ADITIVO, - CÓDIGO DO PROJETO 135X - CP-8207/2013.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



22/04/16 15:18. USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 22Abr16 TIPO OB: 11 NUMERO : 2016OB801628
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA
BANCO : 341 AGENCIA : 3705 CONTA CORRENTE : 57861
VALOR : 106.274,33
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401006 2014NE000265400 44905191 106.274,33
02 531814 2014NE000265 213110400 44905191 106.274,33
03 561602 0100000000400D 106.274,33

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 22Abr16 13:44
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



22/04/16 15:18 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 22Abr16 VENCIMENTO: 22Abr16 NUMERO : 2016DF800504
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
CONTRIBUINTE : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : CP-8207/2013 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2016NP000677
PERIODO APURACAO : 22Abr16 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES BASE DE CALCULO : 116592,78
RECEITA : 6.820,67
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 22/04/16
TOTAL : 6.820,67
OBSERVACAO
Recolhimento de irrf e contribuições sociais retidas nf 1030

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 22Abr16 13:44
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Visto.

Em 22/04/16

Dmitri Werlang Aguiar

Conselheiro de Registro de Gestão (DIGER)