

De: Eng. Adalberto Knoth
Para: Alexandre Koenig S. Thiago – Diretor do SPO



**Assunto: - TRIGÉSIMA QUINTA MEDIÇÃO CONTRATUAL;
- REAJUSTES DA 35ª MEDIÇÃO CONTRATUAL;
- OITAVA MEDIÇÃO DO ADITIVO 04;
- QUARTA MEDIÇÃO DO ADITIVO 06;
- SEGUNDA MEDIÇÃO DO ADITIVO 07.**

Processo: PROAD 8207/2013

Prezado Diretor,

Encaminho medição da Oros no valor total de R\$ 54.493,22 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos). Foram apresentadas seis notas fiscais, que juntas correspondem ao valor total da medição. O quadro a seguir apresenta o detalhamento das notas de medição.

Nº. NF	DESCRIÇÃO	VALOR
1121	Medição 35	R\$ 37.051,20
1122	Reajuste 01 da medição 35	R\$ 2.468,72
1123	Reajuste 03 da medição 35	R\$ 2.348,68
1127	Oitava medição do aditivo 04	R\$ 6.326,10
1125	Quarta medição do aditivo 06	R\$ 2.266,21
1126	Segunda medição do aditivo 07	R\$ 4.032,31
TOTAL		R\$ 54.493,22

Essa medição, equivale a 0,44% do valor da obra, sendo que, com essa medição, o total já pago passa a ser de 99,29%.

Juntamente com esta Informação foram incluídos os seguintes documentos relativos à medição:

- Planilha da 35ª medição;
- Planilha da oitava medição do aditivo 04;
- Planilha da quarta medição do aditivo 06;
- Planilha da segunda medição do aditivo 07;
- Declaração de Regularidade da Casan e ART;



- Alvará da Vigilância Sanitária;
- Certidão ambiental da Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – FMADS;
- Habite-se do Corpo de Bombeiros Militar;
- Alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros Militar;
- Habite-se da Prefeitura de São José;
- Relatório de pendências para o recebimento definitivo da obra;
- Termo de recebimento provisório da obra;
- Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal – CND.

O diário de obras e o cartão de ponto do egresso carcerário referentes a esta medição são os mesmos apresentados na medição anterior (medição 34) e já estão inclusos no proad. Deste modo, não estão sendo inclusos novamente.

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

À sua consideração,

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



17/03/2017 - 17:32

1 / 3

Orçamento TRT São José 17/03/2017 - 17:32 2 / 3

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO							Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO					2ª MEDIÇÃO					
Obra:Construção do TRT de São José												Data: 06/03/2017					
Local: São José / SC												Pedido:					
CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013												15/02/2017 a 06/03/2017					
EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA							Contratada:					Valor Contrato					
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0												R\$ 37.464,80					
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100												Esta Medição					
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br							Engº RODRIGO BORBA FRANCO					R\$ 4.032,31					
							CREA 091315-1					Medição Acumulada					
VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00												R\$ 37.464,80					
												Saldo Contrato					
												R\$ 0,00					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO CONTRATO		PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMUL. ANTER.	ACUMUL. TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
	Mão de obra para alteração caminhamento eletrocalhas e enfição	Un	1,00		1,00	1,00	-	816,12	816,12	1.003,83	1.003,83	-	-	-	1.003,83	1.003,83	100,00%
	BLOCO BARGOA E ACESSÓRIOS																
	Bloco para telefone Bargoa	un	19,00		19,00	19,00	12,88	-	12,88	15,84	300,96	-	-	-	300,96	300,96	100,00%
	Base para 5 blocos Bargoa	un	3,00		3,00	3,00	12,88	-	12,88	15,84	47,52	-	-	-	47,52	47,52	100,00%
	Base para 1 bloco Bargoa	un	4,00		4,00	4,00	3,77	-	3,77	4,64	18,56	-	-	-	18,56	18,56	100,00%
	SUBESTAÇÃO																
	QUADRO E LUVA DE PROTEÇÃO																
	Caixa de EPI (60x40x30) com luva de proteção 15kV classe 2 - padrão Celesc	un	1,00		1,00	1,00	951,22	121,95	1.073,17	1.320,00	1.320,00	-	-	-	1.320,00	1.320,00	100,00%
	PELICULAS																
11.02.01	Película Fumê de 3M ou similar.	m²	20,87	2,87	18,00	20,87	4,05	40,50	44,56	54,80	1.143,68	14,31	142,98	157,28	986,40	1.143,68	100,00%
	SUPRESSÃO IMPERMEABILIZAÇÃO																
08.04	Impermeabilização com manta asfáltica espessura 4mm protegida com filme de alumínio gofrado espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica	m²	-56,20		-	-	32,28	29,43	61,71	75,90		-	-	-	-	-	#DIV/0!
08.05	Cimento especial cristalizante com adesivo líquido de alta performance a base de resina acrílica, três demãos	M2	-52,31		-	-	15,60	39,54	55,14	67,83		-	-	-	-	-	#DIV/0!
08.06	Impermeabilização flexível a base acrílica para calhas, lajes, jardineiras e marquises, seis demãos	M2	-28,81		-	-	87,45	58,73	146,17	179,79		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÃO DIVISÓRIAS VIDRO TEMPERADO																
09.03.06.01	Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação, perfis de alumínio e baguetes de borracha.	M2	-77,79		-	-	134,99	32,93	167,92	206,54		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÃO PORTA VIDRO TEMPERADO																
10.02.04.02	(P10) - Porta de vidro temperado, de abrir, 0,90 x 2,10, 01 folha, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	Un	-2,00		-	-	1.304,99	130,86	1.435,85	1.766,10		-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.02.04.06	(P21) - Porta de vidro temperado, 02 folhas de correr, 1,85 x 2,10, incluindo ferragens para aplicação, fixação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	Un	-1,00		-	-	2.466,20	360,96	2.827,16	3.477,41		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO - ACRÉSCIMO										37.464,80	1.990,34	2.041,97	4.032,31		37.464,80	
	ADITIVO - SUPRESSÃO																

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SETOR DE LIQUIDAÇÃO E ANÁLISE DA DESPESA

TERMO DE LIQUIDAÇÃO SELCO/SELAD

Liquida(m)-se o(s) documento(s) abaixo relacionado(s) conforme Nota de Empenho, classificação da despesa e valor(es) informado(s) e em conformidade com o contrato próprio, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320 de 17/03/1964.

Processo: CP-8207/2013

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A NOVA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ.**

Fornecedor: OROS ENGENHARIA LTDA (80.315.278/0001-97)

Classificação: 449051-91 (OBRAS EM ANDAMENTO)

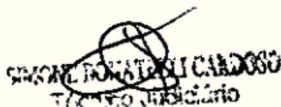
Nota de Empenho	Ano	Data da Liquidação	Observação	Competência	Documento	Unidade	Valor
46	2017	21/03/17	ADITIVO 4 - 8ª PARCELA	03/2017	NFE. 1127	SPO	6.326,10
46	2017	21/03/17	CONTRATO ORIGINAL - 1º TA REAJUSTE - PARCELA 35	03/2017	NFE. 1122	SPO	2.468,72
46	2017	21/03/17	ADITIVO 6 - 4ª PARCELA	03/2017	NFE. 1125	SPO	2.266,21
46	2017	21/03/17	CONTRATO ORIGINAL - PARCELA 35	03/2017	NFE. 1121	SPO	37.051,20
46	2017	21/03/17	CONTRATO ORIGINAL - 3º TA REAJUSTE - PARCELA 35	03/2017	NFE. 1123	SPO	2.348,68
46	2017	21/03/17	ADITIVO 7 - 2ª PARCELA	03/2017	NFE. 1126	SPO	4.032,31

Sub-Total: 54.493,22

Total: 54.493,22

Certifico que, referente a competência da(s) liquidação(ões) acima relacionada(s), os documentos exigidos em contrato encontram-se atualizados, mantidas as condições de habilitação da licitação.

Florianópolis-SC, 21 de Março de 2017.


SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TRT 12ª REGIÃO

NP 409 08 956
 251
 DE 302





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
1121
Data e Hora de Emissão
14/03/2017 08:56:11
Código de Verificação
4QR1G50P

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: OROS ENGENHARIA LTDA
CPF / CNPJ: 80.315.278/0001-97 **Inscrição Municipal:** 07 02 0215555-4
Endereço: R. CELESTINO JÚNIOR, 000503 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO **Tel.:** 41 - 33524500
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@orosengenharia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
CPF / CNPJ: 02.482.005/0001-23 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: R. ESTEVES JÚNIOR, 395 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88015905
Município: Florianópolis **UF:** SC **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Construção do Fórum Trabalhista De São Jose-SC., no Estado de Santa Catarina - Contrato CP8207/2013
 Matrícula CEI: 51.223.39732/72

CONTRATO ORIGINAL - PARCELA 36
 Material Aplicado R\$ 20.215,43
 Mão de Obra Aplicada R\$ 16.835,77

TOTAL R\$ 37.051,20
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S.A. AG. 3705 CONTA CORRENTE 05786-1

Não reter INSS de acordo com o Mandato de Segurança N. 99.00.10941-4-PR 0 Distribuição 28/04/1999 - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 33.772,19

IR - R\$ 444,61 / COFINS - R\$ 1.111,53 / CSLL - R\$ 370,51 / PIS - R\$ 240,83 / ISS RETIDO - R\$ 1.111,53

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 37.051,20

Código da Atividade

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 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, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	37.051,20	3,00	1.111,53	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 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.

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 17/03/2017

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


Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
1122

Data e Hora de Emissão
14/03/2017 09:03:08

Código de Verificação
MID0700A

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: OROS ENGENHARIA LTDA
CPF / CNPJ: 80.315.278/0001-97 **Inscrição Municipal:** 07 02 0215555-4
Endereço: R. CELESTINO JÚNIOR, 000503 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO **Tel.:** 41 - 33524500
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@orosengenharia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Construção do Fórum Trabalhista De São Jose-SC., no Estado de Santa Catarina - Contrato CP8207/2013
 Matrícula CEI: 51.223.39732/72

CONTRATO ORIGINAL - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE - PARCELA 35

Material Aplicado: R\$ 1.346,95
 Mão de Obra Aplicada R\$ 1.121,77 (6,663%)

TOTAL R\$ 2.468,72

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S.A. AG. 3705 CONTA CORRENTE 05786-1

Não reter INSS de acordo com o Mandato de Segurança N.99.00.10941-4-PR 0 Distribuição 28/04/1999 - SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.250,26

IR - R\$ 29,62 / COFINS - R\$ 74,06 / CSLL - R\$ 24,68 / PIS - R\$ 16,04 / ISS RETIDO - R\$ 74,06

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 2.468,72 /

Código da Atividade

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 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, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.468,72	3,00	74,06	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

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.

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 17/03/2017

Adalberto Knoth
Adalberto Knoth
Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREVSC 124.958

Alexandre Koenig
Alexandre Koenig
Diretor do S



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
1123

Data e Hora de Emissão
14/03/2017 09:06:32

Código de Verificação
GZKITBOW

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: OROS ENGENHARIA LTDA
CPF / CNPJ: 80.315.278/0001-97 **Inscrição Municipal:** 07 02 0215555-4
Endereço: R. CELESTINO JÚNIOR, 000503 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO **Tel.:** 41 - 33524500
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@orosengenharia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

CPF / CNPJ: 02.482.005/0001-23 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: R. ESTEVES JÚNIOR, 395 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88015905
Município: Florianópolis **UF:** SC **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Construção do Fórum Trabalhista De São Jose-SC, no Estado de Santa Catarina- Contrato CP8207/2013
 Matrícula CEI: 51.223.39732/72

CONTRATO ORIGINAL - 3º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE - PARCELA 35

Material Aplicado: R\$ 1.281,46
 Mão de Obra Aplicada R\$ 1.067,22 (6,33%)

TOTAL R\$ 2.348,68

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S.A. AG. 3705 CONTA CORRENTE 05785-1

Não reter INSS de acordo com o Mandato de Segurança N.99.00.10941-4-PR 0 Distribuição 28/04/1999 - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.164,33

IR - R\$ 28,18 / COFINS - R\$ 46,97 / CSLL - R\$ 23,48 / PIS - R\$ 15,26 / ISS RETIDO - R\$ 70,46

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 2.348,68

Código da Atividade

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 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, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.348,68	3,00	70,46	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

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.

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 17/10/2017

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



Alexandre Koenig S. Thago
Diretor do SPO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
1125

Data e Hora de Emissão
14/03/2017 09:13:43

Código de Verificação
VFQ0V10C

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: OROS ENGENHARIA LTDA
CPF / CNPJ: 80.315.278/0001-97 **Inscrição Municipal:** 07 02 0215555-4
Endereço: R. CELESTINO JÚNIOR, 000503 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO **Tel.:** 41 - 33524500
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@orosengenharia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
CPF / CNPJ: 02.482.005/0001-23 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: R. ESTEVES JÚNIOR, 395 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88015905
Município: Florianópolis **UF:** SC **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Construção do Fórum Trabalhista De São Jose-SC., no Estado de Santa Catarina - Contrato CP8207/2013
 Matrícula CEI: 51.223.39732/72

ADITIVO #6 - 4ª PARCELA
 Material Aplicado R\$ 1.424,99
 Mão de Obra Aplicada R\$ 841,22
 TOTAL R\$ 2.266,21

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S.A. AG. 3705 CONTA CORRENTE 05786-1

Não reter INSS de acordo com o Mandato de Segurança N. 99.00.10941-4-PR 0 Distribuição 28/04/1999 - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.065,67

IR - R\$ 27,19 / COFINS - R\$ 67,98 / CSLL - R\$ 22,66 / PIS - R\$ 14,73 / ISS RETIDO - R\$ 67,98

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 2.266,21

Código da Atividade

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 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, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.266,21	3,00	67,98	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 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.

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 17/03/2017

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


Alexandre Koenig e Thiago
Diretor do SPO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
1126

Data e Hora de Emissão
14/03/2017 09:17:16

Código de Verificação
U6XY420D

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: OROS ENGENHARIA LTDA
CPF / CNPJ: 80.315.278/0001-97 **Inscrição Municipal:** 07 02 0215555-4
Endereço: R. CELESTINO JÚNIOR, 000503 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO **Tel.:** 41 - 33524500
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@orosengenharia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Construção do Fórum Trabalhista De São Jose-SC., no Estado de Santa Catarina- Contrato CP8207/2013
 Matrícula CEI: 51.223.39732/72

ADITIVO #7 - 2ª PARCELA
 Material Aplicado R\$1.990,34
 Mão de Obra Aplicada R\$ 2.041,97
 TOTAL R\$ 4.032,31

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S.A. AG. 3705 CONTA CORRENTE 05786-1

Não reter INSS de acordo com o Mandato de Segurança N. 99.00.10941-4-PR 0 Distribuição 28/04/1999 - SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.675,48

IR - R\$ 48,38 / COFINS - R\$ 120,96 / CSLL - R\$ 40,32 / PIS - R\$ 26,21 / ISS RETIDO - R\$ 120,96

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 4.032,31

Código da Atividade

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 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, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	4.032,31	3,00	120,96	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

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.

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 17.03.2017

Adalberto Knoth
Adalberto Knoth
Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREASC 124.968-3

Alexandre Koenig S. Thiago
Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
1127

Data e Hora de Emissão
14/03/2017 09:37:05

Código de Verificação
W82ES80L

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: OROS ENGENHARIA LTDA
CPF / CNPJ: 80.315.278/0001-97 **Inscrição Municipal:** 07 02 0215555-4
Endereço: R. CELESTINO JÚNIOR, 000503 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO **Tel.:** 41 - 33524500
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@orosengenharia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Construção do Fórum Trabalhista De São Jose-SC, no Estado de Santa Catarina- Contrato CP8207/2013
 Matrícula CEI: 51.223.39732/72

ADITIVO #4 - REPARCELA
 Material Aplicado R\$1.219,25
 Mão de Obra Aplicada R\$5.106,85
 TOTAL R\$6.326,10

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S.A. AG. 3705 CONTA CORRENTE 05786-1

Não reter INSS de acordo com o Mandato de Segurança N. 99.00.10941-4-PR 0 Distribuição 28/04/1999 - SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.766,26

IR - R\$ 75,91 / COFINS - R\$ 189,78 / CSLL - R\$ 63,26 / PIS - R\$ 41,11 / ISS RETIDO - R\$ 189,78

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.326,10

Código da Atividade

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 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, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	6.326,10	3,00	189,78	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 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.

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 17/03/2017

Adalberto Knuth

Adalberto
Analista Jurídico
Engenheiro
CREASC

Alexandre Koenig
Alexandre Koenig
Diretor do SPO

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 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Página: 1/1

Data: 22/03/2017

Guia de pagamento - Serviços Tomados

RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0		10492.11012 30999.200048 04674.338407 1 71450000163480	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 30/04/2017	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (L.E.)				AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 3078 / 211013-0	
DATA DO DOCUMENTO 22/03/2017	NÚMERO DO DOCUMENTO 46743384	ESPÉCIE DE DOCUMENTO RC	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 22/03/2017	FOSSO NÚMERO 24999000046743384-6
PARCELA 3	CARTEIRA 22	MOEDA R\$	ECONÔMICO 0	VLR IMPOSTO SERVIÇOS PRESTADOS VLR IMPOSTO SERVIÇOS TOMADOS	VALOR A PAGAR 1.634,80
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 30/04/2017 RECEITA NOME 3002 ISS - Livro Eletrônico (Retido) VALOR R\$ 1.634,80				NÚMERO DO RECIBO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO: 0001674647221323172603 INSTRUÇÕES: Após o vencimento somente na CAIXA, Cobrar Multa de 2% até 30 dias, 5% até 60 dias, 10% acima de 60 dias + 0,5% de Juros ao mês. >>>> NÃO RECEBER APÓS 31/12/2016 <<<<<	
Pedidos: Declaração de ISS, realizado por contribuinte não econômico. Atividades: EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU				1- CORREÇÃO MONETÁRIA 2- JUROS 3- MULTA 4- VALOR COBRADO NFs: 1121,1125	
COMPETÊNCIA Março/2017					
SACADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO (310948) Rua ESTEVES JUNIOR, 395 - CENTRO - CEP 88015130 Florianópolis - SC				CNPJ: 02.482.005/0001-23	

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECORTE AQUI

Página: 1/1

Data: 22/03/2017

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
Guia de pagamento - Serviços Tomados

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA		104-0		10492.11012 30999.200048 04674.338407 1 71450000163480	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 30/04/2017	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (L.E.)				AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 3078 / 211013-0	
DATA DO DOCUMENTO 22/03/2017	NÚMERO DO DOCUMENTO 46743384	ESPÉCIE DE DOCUMENTO RC	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 22/03/2017	FOSSO NÚMERO 24999000046743384-6
PARCELA 3	CARTEIRA 22	MOEDA R\$	ECONÔMICO 0	VLR IMPOSTO SERVIÇOS PRESTADOS VLR IMPOSTO SERVIÇOS TOMADOS	VALOR A PAGAR 1.634,80
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 30/04/2017 RECEITA NOME 3002 ISS - Livro Eletrônico (Retido) VALOR R\$ 1.634,80				NÚMERO DO RECIBO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO: 0001674647221323172603 INSTRUÇÕES: Após o vencimento somente na CAIXA, Cobrar Multa de 2% até 30 dias, 5% até 60 dias, 10% acima de 60 dias + 0,5% de Juros ao mês. >>>> NÃO RECEBER APÓS 31/12/2016 <<<<<	
Pedidos: Declaração de ISS, realizado por contribuinte não econômico. Atividades: EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU				1- CORREÇÃO MONETÁRIA 2- JUROS 3- MULTA 4- VALOR COBRADO NFs: 1121,1125 LF 156	
COMPETÊNCIA Março/2017					
SACADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO (310948) Rua ESTEVES JUNIOR, 395 - CENTRO - CEP 88015130 Florianópolis - SC				CNPJ: 02.482.005/0001-23	

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
2ª Vara Federal de Curitiba**

Avenida Anita Garibaldi, 888, 4º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1742 - www.jfpr.jus.br -
Email: prctb02@jfpr.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5057541-78.2015.4.04.7000/PR

OFÍCIO Nº 700003108993

Ilustríssimos senhores
Tomadores de Serviços dos Associados ao SINDUSCON/PR

Prezados Senhores:

De ordem do MM. Juiz Federal Substituto da 2ª Vara Federal, Dr. Claudio Roberto da Silva, em cumprimento ao despacho anexo no Evento 8 - DESPADEC283 dos autos em epígrafe (fl.1139 do Mandado de Segurança originário nº 99.00.10941-0), comunico a Vossa Senhoria que as empresas associadas ao SINDUSCON/PR foram beneficiadas pela sentença transitada em julgado em 16.12.2003, que afastou a exigibilidade da retenção na fonte de 11%(onze por cento) incidente sobre as faturas de prestação de serviços que importem cessão de mão-de-obra, porquanto não estão sujeitas ao recolhimento da contribuição social sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço, por meio do mecanismo de retenção previsto no art. 31 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.711/98.

Ressalto que o presente ofício tem validade até 16.04.2017.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado por **ELAINE HISHIDA DO NASCIMENTO**, Diretora de Secretaria, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **700003108993v2** e do código CRC **e1add8e0**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): **ELAINE HISHIDA DO NASCIMENTO**
Data e Hora: 16/03/2017 15:01:29

5057541-78.2015.4.04.7000

700003108993.V2 REJ© REJ

De: Eng. Adalberto Knoth

Para: Alexandre Koenig S. Thiago – Diretor do SPO

**Assunto: - TRIGÉSIMA QUINTA MEDIÇÃO CONTRATUAL;
- REAJUSTES DA 35ª MEDIÇÃO CONTRATUAL;
- OITAVA MEDIÇÃO DO ADITIVO 04;
- QUARTA MEDIÇÃO DO ADITIVO 06;
- SEGUNDA MEDIÇÃO DO ADITIVO 07.**

Processo: PROAD 8207/2013

Prezado Diretor,

Encaminho medição da Oros no valor total de R\$ 54.493,22 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos). Foram apresentadas seis notas fiscais, que juntas correspondem ao valor total da medição. O quadro a seguir apresenta o detalhamento das notas de medição.

Nº NF	DESCRIÇÃO	VALOR
1121	Medição 35	R\$ 37.051,20
1122	Reajuste 01 da medição 35	R\$ 2.468,72
1123	Reajuste 03 da medição 35	R\$ 2.348,68
1127	Oitava medição do aditivo 04	R\$ 6.326,10
1125	Quarta medição do aditivo 06	R\$ 2.266,21
1126	Segunda medição do aditivo 07	R\$ 4.032,31
TOTAL		R\$ 54.493,22

Essa medição, equivale a 0,44% do valor da obra, sendo que, com essa medição, o total já pago passa a ser de 99,29%.

Juntamente com esta Informação foram incluídos os seguintes documentos relativos à medição:

- Planilha da 35ª medição;
- Planilha da oitava medição do aditivo 04;
- Planilha da quarta medição do aditivo 06;
- Planilha da segunda medição do aditivo 07;
- Declaração de Regularidade da Casan e ART;

- Alvará da Vigilância Sanitária;
- Certidão ambiental da Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – FMADS;
- Habite-se do Corpo de Bombeiros Militar;
- Alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros Militar;
- Habite-se da Prefeitura de São José;
- Relatório de pendências para o recebimento definitivo da obra;
- Termo de recebimento provisório da obra;
- Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal – CND.

O diário de obras e o cartão de ponto do egresso carcerário referentes a esta medição são os mesmos apresentados na medição anterior (medição 34) e já estão inclusos no proad. Deste modo, não estão sendo inclusos novamente.

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

À sua consideração,

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

À COF

*SEGUIR EM PAGAMENTO, DE FORMA FÍSICA,
 VET QUE TRANSMITA ADICION NO PROAD.*

Em 20.03.2019

Alexandre Koenig S. Thiago
Alexandre Koenig S. Thiago
 Diretor do SPO

ANEXO - V

ATESTADO DE CONFORMIDADE PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL			
CONTRATO/PROAD Nº:	8207/13	UNIDADE:	
EMPRESA CONTRATADA:			
PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:	30/05/2017		
RESPONSÁVEL:			
Item	SIM	NÃO	Não se aplica
1. NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
1.1 Houve anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social			
1.2 Abertura de conta-depósito vinculada			
1.3 Apresentação da garantia contratual			
1.4 Relação de todos os empregados que prestarão serviço			
1.5 Houve o encaminhamento dos exames admissionais dos empregados			
1.6 Outros documentos exigidos no edital/contrato			
2. NA LIQUIDAÇÃO MENSAL DA NOTA FISCAL:			
2.1 O Fiscal de Contrato atestou a conformidade na prestação dos serviços (Caso afirmativo informar o número do marcador do referido documento do respectivo proad)	nos marcadores proad		
2.2 Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal	X		
2.3 Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho	X		
2.4 Período da prestação de serviços está correto (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura)	X		
2.5 Caso haja falta informada pelo Fiscal do Contrato, verificar se houve desconto respectivo na Nota Fiscal			
3. A CONTRATADA FORNECEU TODA A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DA MÃO DE OBRA DIRETAMENTE ENVOLVIDA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:			
3.1 Aviso de férias e os respectivos comprovantes de quitação ao trabalhador			
3.2 Comprovantes de pagamento dos salários, vale-transporte e auxílio-alimentação dos empregados e cartão ponto	X		
3.3 Verificar se a empresa realizou a retenção da contribuição previdenciária	X		
3.4 Verificar se a empresa realizou o recolhimento dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço	X		
4. COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DO FGTS POR MEIO DE:			
4.1 Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP)	X		
4.2 Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante do recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	X		
4.3 Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)	X		
4.4 Cópia da relação de Tomadores/Obras (RET)	X		
5. COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS POR MEIO DE:			
5.1 Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP)	X		
5.2 Cópia do comprovante de declaração à Previdência	X		
5.3 Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante do recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	X		

5.4	Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)	X		
5.5	Cópia da relação de Tomadores/Obras (RET)	X		
6. NA ADMISSÃO/SUBSTITUIÇÃO DE TRABALHADORES:				
6.1	Houve anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social?			
6.2	Houve encaminhamento dos exames admissionais dos empregados?			
7. NA DISPENSA DE TRABALHADORES:				
7.1	Termo de rescisão de contrato de trabalho, devidamente homologado pelo Sindicato da categoria profissional do trabalhador			
7.2	Comprovante das verbas rescisórias devidamente assinado			
7.3	Exames médicos demissionais dos empregados			
7.4	Notificação de aviso prévio			
8. VALIDADE DAS CERTIDÕES NEGATIVAS:				
8.1	Certidão negativa de débitos trabalhistas	X		
8.2	GPS (INSS)	X		
8.3	GRF (GFTS)	X		
8.4	Certidão conjunta de débitos relativos as Tributos Federais	X		
8.5	Certidão Dívida Ativa da União	X		
8.6	Certidão Negativa de Débitos Salariais	X		
8.7	Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	X		
8.8	Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	X		
9. OUTROS ITENS PREVISTOS NO EDITAL/CONTRATO				
9.1				
9.2				
9.3				
9.4				
9.5				
9.6				

___ SIAFI2017-CONTABIL-DEMONSTRÁ-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

22/03/17 17:40

USUARIO : GAMEA

DATA EMISSAO : 22Mar17 TIPO OB: 59

NUMERO : 2017OB800956

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 : 080013/00001/2017NP000409 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001175842-2

PROCESSO : CP-8207/2013

VALOR : 1.634,80

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2017LF000156

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 22/03/17

RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NF 1121 A 1123 E 1125 A 1127 - OROS ENGENHARIA - PR

OAD 8207/2013

CONTINUA ...

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



22/03/17 17:41

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 22Mar17 TIPO OB: 59

NUMERO : 2017OB800956

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 : 1.634,80

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2017NE000046400		44905191	1.634,80
----	--------	-----------------	--	----------	----------

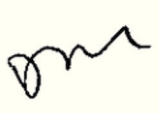
02	531741	2017NE000046			1.634,80
----	--------	--------------	--	--	----------

03	561602	0100000000400D			1.634,80
----	--------	----------------	--	--	----------

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA

UG : 080013 22Mar17 14:00

PF1-AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



22/03/17 17:41

USUARIO : GAMEA

DATA EMISSAO : 22Mar17 TIPO OB: 11

NUMERO : 2017OB800957

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 : 080013/00001/2017NP000409 SIST. ORIGEM : GESIAO COMP

NUMERO BANCARIO : 001175846-5

PROCESSO : CP-8207/2013

VALOR : 49.670,57

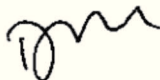
IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1121 A 1123 E 1125 A 1127 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TR
ABALHISTA DE SÃO JOSÉ - 35A. MEDIÇÃO, ADITIVOS E REAJUSTES, REPRESENTA 0,44 P
.P. DO TOTAL DA OBRA, ACUMULADO 99,29 P.P. - CÓDIGO DO PROJETO 135X - CP-8207/
2013.

CONTINUA ...

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



22/03/17 17:41

USUARIO : GAMBÁ

DATA EMISSAO : 22Mar17 TIPO OB: 11

NUMERO : 2017OB800957

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

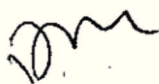
BANCO : 341 AGENCIA : 3705 CONTA CORRENTE : 57861

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2017NE000046400		44905191	49.670,57
02	531814	2017NE0000046	213110400	44905191	49.670,57
03	561602	01000000000400D			49.670,57

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBÁ

UG : 080013 22Mar17 14:00

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



22/03/17 17:41

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 22Mar17 VENCIMENTO: 22Mar17 NUMERO : 2017DF800307
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 / 2017NP000409
PERIODO APURACAO : 22Mar17 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES : BASE DE CALCULO : 54493,22
RECEITA : 3.187,85
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 22/03/17
TOTAL : 3.187,85.

OBSERVACAO

Recolhimento de irrf e contribuições sociais, retidas cfe Instr. Normativa RF B 1234/2012, ref Pagamento das notas fiscais 1121 a 1123 e 1125 a 1127 - Construção do Fórum Trabalhista de São José - proad 8207/2013

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA

UG : 080013 22Mar17 14:00

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Visto, Diferença de valores (Notas e recolhimento)
Em 24/3/17

Dmitri Werlang Aguiar

Coordenador de Registro de Gestão (DIGER)