

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 19ª, 20ª, 21ª E 22ª MEDIÇÕES;
2- ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÕES: MEDIÇÃO 23; PRIMEIRA MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO 03; MEDIÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL DA 23ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL;
3- ANÁLISE DE PEDIDO DE REAJUSTE SOBRE O PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
4- EMPREGO DE EGRESSO DO SISTEMA CARCERÁRIO;

Processo: PROAD – CP 8207/2013

Prezado Diretor,

1. MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS VALORES RETIDOS NA MEDIÇÃO DE REAJUSTE INCIDENTE SOBRE A 19ª, 20ª, 21ª E 22ª 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: MEDIÇÃO 23; PRIMEIRA MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO 03; MEDIÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL DA 23ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL

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

A nota fiscal da 23ª 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 23ª 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
							0,00	0,00	0,00	0,00
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 EGRESSO DO SISTEMA CARCERÁRIO

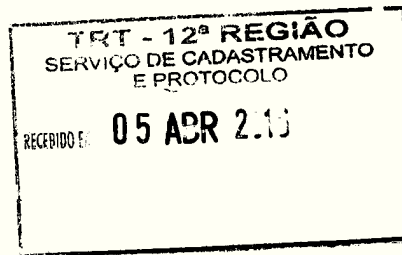
Apesar de diversas vezes já ter sido solicitado à empresa o cumprimento dessa obrigação contratual, como consta no documento de marcador 690, a empresa não se manifestou formalmente e apenas informou verbalmente que iria providenciar a contratação de funcionário egresso do sistema carcerário.

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, 23 de Março de 2016



AO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

REF.: **REAJUSTE DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO FORUM
TRABALHISTA DE SÃO JOSE REFERENTE MÊS MARÇO DE 2016.**

REQUERIMENTO

A empresa Oros Engenharia Ltda. solicita pagamento do Reajuste da 23ª 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), Agência 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 1031 no valor de R\$ 35.256,56
- 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.



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

Número da Nota

1031

Data e Hora de Emissão

04/04/2016 17:33:21

Código de Verificação

T00L950Q

**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 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: 51.223.38732/72

REALISTE MEDIÇÃO 23 REFERENTE MÊS MARÇO/2016

Material Aplicado R\$25.356,53

Mão de Obra Aplicada R\$ 9.899,93

TOTAL R\$ 35.256,56

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 3 Distribuição 28/04/1999 - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA
 CONSTRUÇÃO CIVIL

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 32.136,39

IR - R\$ 423,07 / COFINS - R\$ 1.057,69 / CSLL - R\$ 352,56 / PIS - R\$ 229,16 / ISS RETIDO - R\$ 1.057,69

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$35.256,56**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	35.256,56	3,00	1.057,69	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 06/04/2016

Adalberto Knoch
Adalberto Knoch
Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREA/SC 124.963-3

Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

TERMO DE LIQUIDAÇÃO

Liquida-se o presente documento de
acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64
O documento refere-se ao original da
1ª via, arquivado neste Setor.
Em 29/04/16

EDINETE VOLPATO S. DE SOUZA
Técnico Judiciário

34 DE 265

53-91

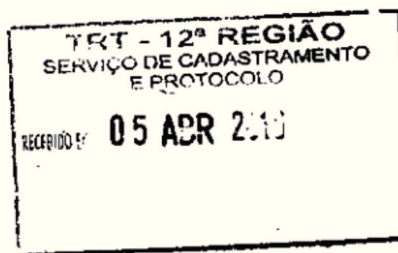
CP. 8207/13.

Ao SOF para a adoção dos procedimentos legais necessários
para o pagamento dos serviços discriminados na nota
fiscal nº 1031, emitida pela empresa Oros Engenharia
Ltda.
Em 28/04/2016.



Paulo Cesar Dias
Diretor da SECAF

Curitiba, 23 de Março de 2016



AO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

REF.: REAJUSTE DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO FORUM
TRABALHISTA DE SÃO JOSE REFERENTE MÊS MARÇO DE 2016.

REQUERIMENTO

A empresa Oros Engenharia Ltda. solicita pagamento do Reajuste da 23ª 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), Agência 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 1031 no valor de R\$ 35.256,56
- 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.

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 dobre a região onde se encontra o código de barras.



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

Página 1/1
Data: 02/05/2016

RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0	10492.11012 30999.200048 03906.776426 4 68110000105770			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 31/05/2016
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (L.E.)						AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 3078 / 211013-0
DATA DO DOCUMENTO 02/05/2016	NÚMERO DO DOCUMENTO 39067764	ESPECIE DE DOCUMENTO RC	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 02/05/2016	NÓSSO NÚMERO 24999000039067764-9	
PARCELA 4	CARTEIRA 22	MOEDA R\$	ECONÔMICO 0	VLR IMPOSTO SERVIÇOS PRESTADOS	VLR IMPOSTO SERVIÇOS TOMADOS	VALOR A PAGAR 1.057,70
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 31/05/2016 RECEITA NOME 3002 ISS - Livro Eletrônico (Retido) VALOR R\$ 1.057,70						(+) CORREÇÃO MONETÁRIA (+) JUROS (+) MULTA (+) VALOR COBRADO NFs: 1031
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 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: 02/05/2016

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

CAIXA		104-0	10492.11012 30999.200048 03906.776426 4 68110000105770			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 31/05/2016
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (L.E.)						AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 3078 / 211013-0
DATA DO DOCUMENTO 02/05/2016	NÚMERO DO DOCUMENTO 39067764	ESPECIE DE DOCUMENTO RC	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 02/05/2016	NÓSSO NÚMERO 24999000039067764-9	
PARCELA 4	CARTEIRA 22	MOEDA R\$	ECONÔMICO 0	VLR IMPOSTO SERVIÇOS PRESTADOS	VLR IMPOSTO SERVIÇOS TOMADOS	VALOR A PAGAR -1.057,70
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 31/05/2016 RECEITA NOME 3002 ISS - Livro Eletrônico (Retido) VALOR R\$ 1.057,70						(+) CORREÇÃO MONETÁRIA (+) JUROS (+) MULTA (+) VALOR COBRADO NFs: 1031 LF 226
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 REGIAO (310948) Rua ESTEVES JUNIOR, 395 - CENTRO - CEP 88015130 Florianópolis - SC						CNPJ: 02.482.005/0001-23

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Documento juntado por: 1564 - SIMONE BONATELLI CARDOSO

03/05/16 15:46

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 03Mai16 TIPO OB: 59

NUMERO : 2016OB801813

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 : 080013/00001/2016NP000726 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001956611-5 , PROCESSO : CP-8207/2013

VALOR : 1.057,70

IDENT. TRANSFER. :

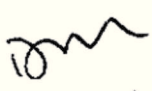
LISTA FATURA: 2016LF000226

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NF 1031 - OROS ENGENHARIA

CONTINUA ...

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



03/05/16 15:46

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 03Mai16 TIPO OB: 59

NUMERO : 2016OB801813

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

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 000000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA

VALOR : 1.057,70

L EVENTO INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORB

VALOR

01 401006 2014NE000265400

44905191

1.057,70

02 531741 2014NE000265

1.057,70

03 561602 01000000000400D

1.057,70

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA

UG : 080013 03Mai16 15:22

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



03/05/16 15:46

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 03Mai16 TIPO OB: 11

NUMERO : 2016OB801814

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 : 080013/00001/2016NP000726 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001956614-X

PROCESSO : CP-8207/2013

VALOR : 32.136,36

IDENT. TRANSFER. :

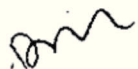
OBSERVACAO

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1031 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ -

REAJUSTE REF. 23A. MEDIÇÃO - CÓDIGO DO PROJETO 135X - CP-8207/2013.

CONTINUA ...

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



03/05/16 15:46

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 03Mai16 TIPO OB: 11

NUMERO : 2016OB801814

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 : 32.136,36

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

01	401006	2014NE000265400		44905191	
----	--------	-----------------	--	----------	--

32.136,36

02	531814	2014NE000265	213110400	44905191	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

32.136,36

03	561602	01000000000400D			
----	--------	-----------------	--	--	--

32.136,36

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA

UG : 080013 03Mai16 15:22

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



03/05/16 15:46

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 03Mai16 VENCIMENTO: 03Mai16 NUMERO : 2016DF800545
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 / 2016NP000726
PERIODO APURACAO : 03Mai16 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES : BASE DE CALCULO : 35256,56
RECEITA : 2.062,50
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 03/05/16
TOTAL : 2.062,50

OBSERVACAO

Recolhimento de irrf e contribuições sociais retidas nf 1031

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 03Mai16 15:22
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Visto.

Em 03/05/16

Dmitri Werlang Agular
Conformidade de Registro de Gestão (DIGER)