



**Prefeitura Municipal de Palmital**  
**- Estado de São Paulo -**

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO** para os devidos fins que, em resposta ao requerimento nº 200, de 06 de agosto de 2018 (do Vereador Francisco de Souza – Caninha), segue em anexo documentação referente aos itens 1 e 7 do mesmo.

Palmital, 03 de setembro de 2018.

*Márcio A. Oliveira*  
**MÁRCIO APARECIDO DE OLIVEIRA**  
**Gestor Administrativo**

## **REPASSES PARA EMEI "CLÉA RAZABONI"**

<b>DATA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
24/01/2014	244.754,34
24/12/2014	326.339,13
01/04/2016	326.339,16
<b>TOTAL</b>	<b>897.432,63</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE  
PALMITAL**

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
C.N.P.J. Nº 44.543.981/0001-99

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/PRO  
001560/01 SubempenhoOrcamentario

<b>ÓRGÃO</b> 02 EXECUTIVO 123650117.1.106.4490.51.00.00		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	
<b>DESCRIÇÃO</b> 6051 PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO		<b>TIPO</b> C 19-3812-3414 <b>CIDADE</b> COSMOPOLIS SP <b>Nº CONTA</b> 6239/06242	
<b>LICITAÇÃO</b> Concorrencia		<b>NÚMERO</b> 002	<b>SOLICITAÇÃO</b> 054
		<b>PROC. COMPRA</b> 054	<b>EMISSÃO</b> 04.04.16
			<b>VENCIMENTO</b> 05.04.16
<b>VALOR ORÇADO</b> 1.060.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 1.060.000,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 326.339,13
			<b>SALDO ATUAL</b> 733.660,87
<b>ITEN</b>	<b>QUANT</b>	<b>UNID</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>
1			PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 10a. MEDICAO DA MAO DE OBRA VISANDO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA "EMEI CLEA DALIO RAZABONI", LOCALIZADA NA RUA HELIO GOBETTI, LOCALIZADAS NO BAIRRO PARQUE DOS ANTURIOS, NA CIDADE DE PALMITAL-SP, - CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
			<b>VALOR UNITÁRIO</b> 326.339,13
			<b>VALOR TOTAL</b> 326.339,13
<b>LOCAL</b> CONV. CRECHE JARDIM DOS ANTURIOS			
			<b>TOTAL GERAL</b> 326.339,13
<b>VALOR BRUTO</b> R\$		<b>COMP. ( )</b> <b>ANUL. ( )</b> <b>DESC. ( )</b> R\$	<b>VALOR LÍQUIDO</b> R\$
<b>DIRETORIA DA DESPESA</b> DOCUMENTO Nº: _____ REGISTRO Nº: _____ DATA: 1 / 1		<b>TESOURARIA</b> ABR. CX. Nº: 850001 CHEQUE Nº: _____ BANCO: Brasil cl Convênio  HLL	<b>PAGUE-SE</b> 05 ABR. 2016 DATA: 1 / 1  20
ESCRITURARIO / DIRETORIA DA FAZENDA		TESOURARIA	PREFEITO
<b>RECIBO</b> DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCrito, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO. 05 ABR. 2016 PALMITAL, _____			
<b>ANOTAÇÕES</b> 2000061		<b>ASSINATURA</b> 28860195-6	



PIERO CONSTRUTORA  
PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
CNPJ : 07455312000139 I. Mun. : 8579 I. Est. : 276 090 712 113  
Telefone : (19) 38123144  
RUA ALBERTO ANKLAN, 113 - RECANTO NOVO COSMOPOLIS  
Cosmópolis - SP CEP: 13150000  
E-mail : ecin@ecin.com.br

Consulte a Autenticidade em : <http://www.sigissweb.com.br/sigisswebcosm>NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇONÚMERO  
00000033SÉRIE  
NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



044735312000170331000010080015239207450333

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITALENDERECO  
RUA ORLANDO LEONE LOTE Nº 001, 0001  
CEP 19970-000 TELEFONE / FAX (18) 3351-9333C.N.P.J. / C.P.F.  
44.543.981/0001-99INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

Centro

Palmital

UF

SP

E-MAIL

elisangela@pieroconstrutora.com.br, planejamentopalmital@gmail.com

DATA EMISSÃO  
04/04/2016 FORMA DE PAGAMENTO

## Descrição do(s) serviço(s).

10ª Medição: Creche Escola - Emei Clovis Barbosa:  
Mao de obra: R\$130.535,65  
Material aplicado: R\$195.803,48

RECEBIMENTO DE OBRA  
10ª MEDIDA  
195.803,48

130.535,65

## CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final,

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
INSS	R\$ 130.535,65	3,50	R\$ 4.568,75
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 4.568,75

VALOR POR EXTESSO	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL
trezentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e treze centavos	R\$ 326.339,13
DEDUÇÕES	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS	ALIQUOTA ISS(%)	VALOR I.S.S.	VALOR LÍQUIDO À RECEBER
ISS RETIDO FORA DO MUNICÍPIO	3,00	R\$ 9.790,17	R\$ 311.980,21

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 4723 de 27 de Abril de 2015

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 53682,79

## PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ : 07455312000139 I. Mun. : 8579 I. Est. : 276 090 712 113  
Telefone : (19) 38123114  
RUA ALBERTO ANKLAN, 113 - RECANTO NOVO COSMOPOLIS  
Cosmópolis - SP CEP: 13150000  
E-mail : [ecin@ecin.com.br](mailto:ecin@ecin.com.br)

CARTA DE CORREÇÃO  
ELETRÔNICA

REFERENTE A NFE ABAIXO

NÚMERO NFE : 00000033 SÉRIE : NFS

## INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

04/04/2016 10ª Medição - Creche Emei Profª Cléa Dalio Razaboni.

## CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

A CCe somente deverá ser utilizada para alterações que não modifiquem dados capazes de influenciar registros que determinem Valor, Local de Incidência ou Responsabilidade tributária pelo pagamento do ISSQN.

Desta forma, fica autorizado a correção através da CCe apenas nos seguintes itens :

- 1 - Razão Social do Destinatário;
- 2 - Inscr. Estadual do Destinatário;
- 3 - Telefone do Destinatário;
- 4 - Endereço do Destinatário;
- 5 - Forma de Pagamento;
- 6 - Descrição do Serviço.

Informamos, ainda, que qualquer alteração efetuada em itens diversos dos acima relacionados será considerada inválida, não possuindo qualquer valor legal ou fiscal.



**Prefeitura Municipal de Palmital**  
- Estado de São Paulo -



**MEDIÇÃO 10**

OBRA : CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA "EMEI Profª CLÉA DALIO RAZABONI"

Proprietário : Prefeitura Municipal de Palmital

Local : Rua Lazara C da Silva esquina com a Rua Hélio Gobetti - Palmital-SP

Contratada: Piero Construtora Ltda EPP

Processo nº: 054/2014

Concorrência nº 002/2014

Contrato nº: 064/2014

OBS: As porcentagens foram calculadas com base no orçamento e aplicadas ao valor do contrato para fins de medição

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Contrato		Medição 10		Acumulado	
		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	Valores %	P. Total R\$	Valores %	P. Total R\$
1	Serviços Preliminares	5.340,00	0,33%		0,00	100,00	5.340,00
2	Infraestrutura	239.111,51	14,66%		0,00	100,00	239.111,51
3	Superestrutura	253.368,38	15,54%	20,00	50.673,68	100,00	253.368,38
4	Alvenaria e Outros Elementos Divisórios	70.198,50	4,30%	55,00	38.609,18	80,00	56.158,80
5	Elementos de Madeira/Componentes Especiais	64.010,97	3,92%		0,00	0,00	0,00
6	Elementos Metálicos/Componentes Especiais	162.965,82	9,99%	20,00	32.593,16	20,00	32.593,16
7	Cobertura	47.921,49	2,94%	79,43	38.063,20	79,43	38.063,20
8	Instalações Hidráulicas	184.554,48	11,32%	31,73	58.565,98	41,00	75.667,33
9	Instalações Elétricas	110.532,67	6,78%	35,00	38.686,43	35,00	38.686,43
11	Impreabilidade/Juntas de Dilatação	6.711,61	0,41%		0,00	0,00	0,00
12	Revestimento: Teto e Parede	98.702,94	6,05%	70,06	69.147,50	70,06	69.147,50
13	Pisos Internos/Rodapés/Peitoris	101.318,88	6,21%		0,00	10,00	10.131,89
14	Vidros	16.283,72	1,00%		0,00	0,00	0,00
15	Pintura	51.021,89	3,13%		0,00	0,00	0,00
16	Serviços Complementares	218.828,15	13,42%		0,00	36,18	79.164,40
	Total	1.630.871,01	100,00%	20,01	326.339,13	55,00	897.432,60

Palmital, 04 de abril de 2016.

Fabio Albert Basso  
Engenheiro Civil - CREA Nº 5060587965

Prefeitura Municipal de Palmital

SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS

RRF - Recibo de Retencao na Fonte  
992-CONTRIBUICOES AO RGPS  
Mes: Abril Ano: 2016

---

1 - Usuario do servico

Razao Social: Prefeitura Municipal de Palmital  
Endereco: PRACA MAL. ARTHUR COSTA E SILVA, 119  
CNPJ: 44.543.981/0001-99 Data: 04.04.2016

---

2 - Prestador do servico

Razao Social: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Endereco: RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO C  
Serviço: PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 10a. MEDICAO DA  
MAO DE OBRA VISAN DO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA  
- "EMEI CLEA DALIO RAZABONI", LOCA- LIZADA NA RUA  
CNPJ: 07.455.312/0001-39 CMC: 8.579  
Documento Fiscal: Empenho: 2016/001560-Subempenh

---

3 - Calculo do imposto

Valor da Receita:	326.339,13
Deducoes:	0,00
Valor Tributavel:	326.339,13
Aliquota: 1,40%	Imposto: 4.568,75

---

4 - Acrescimos

Correcao Monetaria:  
Juros:  
Multa:  
Valor Recolhido:  
Data:

Prefeitura Municipal de Palmital

SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS

RRF - Recibo de Retencao na Fonte  
175-OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL  
Mes: Abril Ano: 2016

---

1 - Usuario do servico

Razao Social: Prefeitura Municipal de Palmital  
Endereco: PRACA MAL. ARTHUR COSTA E SILVA, 119  
CNPJ: 44.543.981/0001-99 Data: 04.04.2016

---

2 - Prestador do servico

Razao Social: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Endereco: RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO C  
Servico: PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 10a. MEDICAO DA  
MAO DE OBRA VISAN DO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA  
- "EMEI CLEA DALIO RAZABONI", LOCA- LIZADA NA RUA  
CNPJ: 07.455.312/0001-39 CMC: 8.579  
Documento Fiscal: Empenho: 2016/001560-Subempenh

---

3 - Calculo do imposto

Valor da Receita:	326.339,13
Deducoes:	0,00
Valor Tributavel:	326.339,13
Aliquota: 3,00%	Imposto: 9.790,17

---

4 - Acrescimos

Correcao Monetaria:  
Juros:  
Multa:  
Valor Recolhido:  
Data:

PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
CNPJ : 07455312000139 I. Mun. : 8579 I. Est. : 276 090 712 113  
Telefone : (19) 38123114  
RUA ALBERTO ANKLAN, 113 - RECANTO NOVO COSMOPOLIS  
Cosmópolis - SP CEP: 13150000  
E-mail : ecin@ecin.com.br

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

REFERENTE A NFE ABAIXO

NÚMERO NFE : 00000033 SÉRIE : NFS

### INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

04/04/2016 10ª Medição - Creche Emei Profª Cléa Dalio Razaboni.

#### CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

A CCe somente deverá ser utilizada para alterações que não modifiquem dados capazes de influenciar registros que determinem Valor, Local de Incidência ou Responsabilidade tributária pelo pagamento do ISSQN.

Desta forma, fica autorizado a correção através da CCe apenas nos seguintes itens :

- 1 - Razão Social do Destinatário;
- 2 - Inscr. Estadual do Destinatário;
- 3 - Telefone do Destinatário;
- 4 - Endereço do Destinatário;
- 5 - Forma de Pagamento;
- 6 - Descrição do Serviço.

Informamos, ainda, que qualquer alteração efetuada em itens diversos dos acima relacionados será considerada inválida, não possuindo qualquer valor legal ou fiscal.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E  
ÀS DE TERCEIROS

Nº 243712014-88888312  
Nome: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
CNPJ: 07.455.312/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 20/11/2015.

Válida até 20/05/2016.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Destques do governo

PORTAL  
BRASIL

Inicio

Ajuda | Sair

Contribuinte: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP

Matrícula CEI

Tipo de Matrícula: Obra de Pessoa Jurídica - Edificação

Número da Matrícula: 51.225.41770/70

Preencha os campos abaixo para cadastrar uma nova matrícula CEI:

Nome \*

[PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL EMEI CLEA RAZ]

Endereço

Logradouro (Av, Rua, etc) \*

[R LAZARA C DA SILVA ESQ R HELIO GOBETTI]

Bairro

[ ]

CEP \*

[19970000]

Telefone

[(19) 38123114]

Fax

[( ) ]

E-mail

[ELISANGELA@PIEROCONSTRUTORA.COM.BR]

Endereço de correspondência

Logradouro (Av, Rua, etc)

[RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 245]

Bairro

[CENTRO]

CEP

[13150000]

Vínculo do Responsável \*

[Construtora]

Vínculo com o Governo \*

[Estadual]

FPAS \*

[507 - INDUSTRIAS, INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL]

CNAE \*

[45217 - EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAS, COMERCIAIS E DE SERVICOS)]

Natureza Jurídica \*

[2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA]

Dados da Obra

A.R.T./C.R.E.A.

[922212201]

Local

[Imóvel em área Urbana]

Alvará

[ ]

Data do Início da Obra \*

[04/07/2014] (dd/mm/aaaa)

Construção

Pré-Fabricado?

[Não]

Tipo da Obra

[Galpão, pavilhão e assemelhados, em alvenaria]

Uso da Obra

[Unidade Comercial]

Quantidade de Unidades

[1]

Quantidade de Pavimentos

[0]

Quantidade de Unidades com 2 Quartos

[0]

Quantidade de Unidades com 3 Quartos

[0]

Demolição

Pré-Fabricado?

[Não]

Tipo da Demolição

[ ]

Uso da Demolição

[ ]

Quantidade de Unidades

[0]

Quantidade de Pavimentos

Quantidade de Unidades com 2 Quartos Quantidade de Unidades com 3 Quartos **Comercial**Área Existente  m<sup>2</sup>Área da Reforma  m<sup>2</sup>Área da Demolição  m<sup>2</sup>Área do Acréscimo ou Obra Nova  m<sup>2</sup>Área Resultante  m<sup>2</sup>**Residencial**Área Existente  m<sup>2</sup>Área da Reforma  m<sup>2</sup>Área da Demolição  m<sup>2</sup>Área do Acréscimo ou Obra Nova  m<sup>2</sup>Área Resultante  m<sup>2</sup>



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço

92221220140880054

1. Responsável Técnico

IVAN APARECIDO MORELLI

Ótimo Profissional - Engenheiro Civil, Técnico em Edificações

Empresa Contratada: PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP

RNP: 2602768650

Registro: 5060365567-SP

Registro: 1907423-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

CPF/CNPJ: 44.543.981/0001-99

Endereço: Rua RUA LAZARA C. DA SILVA, ESQUINA COM A RUA HELIO GOBETTI

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: Palmital

UF: SP

CEP: 10070-000

Contrato: Série número:

Calendário: 03/07/2014

Vinholândia A/M II

Valor R\$ 1.030.871,01

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Ação Institucional

3. Dados da Obra/Serviço

Endereço: RUA LAZARA C. DA SILVA, ESQUINA COM A RUA HELIO GOBETTI

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: Palmital

UF: SP

CEP: 10070-000

Data de inicio: 04/07/2014

Prevista de Término: 04/07/2015

Coordenadas Geográficas:

Fazenda:

Código:

Propriedade:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Condução				
1	Execução	de Obras	813,78	metro quadrado
Direção				
2	Execução	de Obras	813,78	metro quadrado
Execução				
3	Execução	de Obras	813,78	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART: Referente à construção da Creche Escola, 2ºEMEI CLEA RAZABONI, situada a Rua Lazara C. da Silva, esquina com a Rua Hélio Gobetti, na Cidade de Palmital/SP.

Execução de obra, com fornecimento de todo o material, mão de obra e equipamentos essenciais e necessário, conforme orçamento, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma e projetos, bem como da proposta apresentada ao Processo em referência, partes integrantes do presente Contrato e conformidade com as disposições contidas no Edital.

CONTRATO N°. 064/2014

CONCORRÊNCIA N°. 002/2014

PROCESSO N°. 054/2014

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 8.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais nômnia relacionadas.

YUAN'S CITY

0321 157 1412 0270 9206 2112-9160026

Georgianos, 1999). The first study of the effects of the new legislation on the use of the language in the public sphere was conducted by G. T. Tsereteli (1999).

BANCO DO BRASIL		Recibo do Sacado
Comercial Região Centro Sul e Centro-Oeste do Brasil		
Número Registral: 922212201-03680054		
Profissional VAN ARRACIDO MORELLI		
N. Registro: 1007423		
CREASPI 5060365587		
Data de Emissão: 07/07/2014		
Número ART: 92221220140880054		
Data Vencimento: 16/07/2014		
VALOR		
R\$ 167,68		

፩፻፲፭ ዓ.ም

Página | 16

ਪਾਂਡਿਆ ਵਿਕ

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Anexo A

refeitura Municipal de Palmital

SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS

RRF - Recibo de Retencao na Fonte  
175-OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL  
Mes: Abril Ano: 2016

---

- Usuario do servico

Razao Social: Prefeitura Municipal de Palmital  
Endereco: PRACA MAL. ARTHUR COSTA E SILVA, 119  
CNPJ: 44.543.981/0001-99 Data: 04.04.2016

---

- Prestador do servico

Razao Social: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Endereco: RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO C  
Servico: PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 10a. MEDICAO DA  
MAO DE OBRA VISAN DO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA  
- "EMEI CLEA DALIO RAZABONI", LOCA- LIZADA NA RUA  
CNPJ: 07.455.312/0001-39 CMC: 8.579  
Documento Fiscal: Empenho: 2016/001560-Subempenh

---

- Calculo do imposto

Valor da Receita:	326.339,13
Deducoes:	0,00
Valor Tributavel:	326.339,13
Aliquota: 3,00%	Imposto: 9.790,17

---

- Acrescimos

Correcao Monetaria:  
Juros:  
Multa:  
Valor Recolhido:  
Data:

PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP

- CNPJ : 07455312000139 I. Mun. : 8579 I. Est. : 276 090 712 113

Telefone : (19) 38123114

RUA ALBERTO ANKLAN, 113 - RECANTO NOVO COSMOPOLIS

Cosmópolis - SP

CEP: 13150000

E-mail : [ecin@ecin.com.br](mailto:ecin@ecin.com.br)

# CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

REFERENTE A NFE ABAIXO

NÚMERO NFE : 00000033

SÉRIE : NFS

## INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

14/04/2016 10ª Medição - Creche Emei Profª Cléa Dalio Razaboni.

### CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

A CCe somente deverá ser utilizada para alterações que não modifiquem dados capazes de influenciar registros que determinem Valor, Local de Incidência ou Responsabilidade tributária pelo pagamento do ISSQN.

Desta forma, fica autorizado a correção através da CCe apenas nos seguintes itens :

- 1 - Razão Social do Destinatário;
- 2 - Inscr. Estadual do Destinatário;
- 3 - Telefone do Destinatário;
- 4 - Endereço do Destinatário;
- 5 - Forma de Pagamento;
- 6 - Descrição do Serviço.

Informamos, ainda, que qualquer alteração efetuada em itens diversos dos acima relacionados será considerada inválida, não possuindo qualquer valor legal ou fiscal.



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE  
PALMITAL**

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
C.N.P.J. N° 44.543.981/0001-99

**NOTA DE EMPENHO**

N.º DO EMPENHO/TELEFONE: 007281/01 Subempenho: Especial

**ÓRGÃO** 02 EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
123650117.1.134.4490.51.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 5518/05684  
N.º DA EMPENHO/TELEFONE: 000

**CAEDOR** 6051 PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP 19-3812-3414 Cidade: COSMOPOLIS SP  
RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO Fone: 22.09.14 Vencimento: 07.10.14

**ENDEREÇO** Concorrencia N.º do Documento: 054 N.º da Conta: 22.09.14

**LICITAÇÃO** 002 SOLICITAÇÃO 1.498.490,37 SALDO ATUAL

VALOR ORÇADO 1.630.871,01 SALDO ANTERIOR 132.380,64

ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 1a. MEDICAO DA MAO DE OBRA APLICA DA VISANDO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA "EMEI CLEA DALIO RAZABONI" NA RUA LAZARA C. DA SILVA, ESQUINA COM A RUA HELIO GOBETTI, LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE DOS ANTURIOS, NA CIDADE DE PALMITAL-SP, - CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.	132.380,64	132.380,64

LOCAL	TOTAL GERAL
CONV. CRECHE JARDIM DOS ANTURIOS	132.380,64

VALOR BRUTO	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )	VALOR LÍQUIDO
RS	RS	RS
DIRETORIA DA DESPESA	TESOURARIA 4095	PAGUE-SE 07 OUT. 2014
DOCUMENTO N.º _____	ABR. CX. N.º _____	DATA _____
REGISTRO N.º _____	CHEQUE N.º _____	
DATA _____	BANCO Brasil do Comércio	
ESCRITURÁRIO	TESOURARIA	PREFEITO
DIRETOR DA FAZENDA		

**RECEBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE  
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCrito, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

07 OUT. 2014

PALMITAL

ASSINATURA

ANOTAÇÕES 2000053



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS  
SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: 21dnwou743

Número da Nota  
000018

Data de Emissão  
22/09/2014

Incentivo Fiscal  
Simples Nacional

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

COSMÓPOLIS	CPF/CNPJ.: 07455312000139	Inscr./Munic.: 00008579
	Razão Social/Nome: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP Endereço: RUA ALBERTO ANKLAN Município: Cosmópolis	Nº 113 Bairro: RECANTO NOVO U.F.: SP CEP.: 13150000 Tel.: (19) 38123828

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Documento: 44.543.981/0001-99	Número: 0000
Inscr./Estadual: ISENTO	Complemento: CENTRO
Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	Cidade: PALMITAL / SP
Endereço: RUA PADRE MARTINS	País: BRASIL
Bairro: CENTRO	
CEP.: 19970000	
E-Mail:	

**LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE**

Endereço: RUA LAZ C DA SILVA ESQ COM R HELIO GOBETTI	Número: 0
Bairro: CENTRO	Complemento:
CEP: 19.970-000	Cidade: PALMITAL / SP País: Brasil

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

1ª MEDIDA EMEI PROFª CLÉA DALIO RAZABONI- PALMITAL  
MÃO DE OBRA APPLICADO NA OBRA: R\$ 52.952,25  
MATERIAL APPLICADO NA OBRA: R\$79.428,39

DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA 2012-5  
C/C 25982-9

09/10/14

Atividade: 702 - Execução de obras de constr.civil

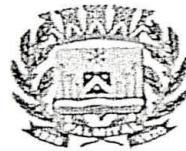
Aliquota da Atividade:	3,50%	Valor Bruto da Nota:	R\$ 132.380,64					
Desconto Incondicional	INSS	IR(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido
R\$ 0,00	R\$ 1.853,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(X)SIM ( )NAO

**OBSERVAÇÕES**

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 132.380,64	R\$ 4.633,32	R\$ 125.894,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto número xxx de xx de setembro de xxxx.  
- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfecosmopolis.com.br/validacao.php>



**Prefeitura Municipal de Palmital**  
- Estado de São Paulo -



**MEDIDAÇÃO 01**

OBRA : CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA "EMEI Profª CLÉA DALIO RAZABONI"

Proprietário : Prefeitura Municipal de Palmital

Local : Rua Lazara C da Silva esquina com a Rua Hélio Gobetti - Palmital-SP

Contratada: Piero Construtora Ltda EPP

Processo nº: 054/2014

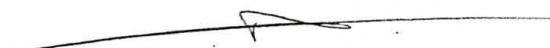
Concorrência nº 002/2014

Contrato nº: 064/2014

OBS: As porcentagens foram calculadas com base no orçamento e aplicadas ao valor do contrato para fins de medição

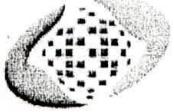
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	Contrato		Medição 01		Acumulado	
				Valores	P. Total	Valores	P. Total	Valores	P. Total
1	Serviços Preliminares	5.340,00	0,33%	100,00	5.340,00	100,00	5.340,00	100,00	5.340,00
2	Infraestrutura	239.111,51	14,66%	49,83	119.156,40	49,83	119.156,40	0,00	0,00
3	Superestrutura	253.368,38	15,54%		0,00		0,00		0,00
4	Alvenaria e Outros Elementos Divisórios	70.198,50	4,30%		0,00		0,00		0,00
5	Elementos de Madeira/Componentes Especiais	64.010,97	3,92%		0,00		0,00		0,00
6	Elementos Metálicos/Componentes Especiais	162.965,82	9,99%		0,00		0,00		0,00
7	Cobertura	47.921,49	2,94%		0,00		0,00		0,00
8	Instalações Hidráulicas	184.554,48	11,32%		0,00		0,00		0,00
9	Instalações Elétricas	110.532,67	6,78%		0,00		0,00		0,00
11	Impermeabilização/Juntas de Dilatação	6.711,61	0,41%		0,00		0,00		0,00
12	Revestimento: Teto e Parede	98.702,94	6,05%		0,00		0,00		0,00
13	Pisos Internos/Rodapés/Peitoris	101.318,88	6,21%		0,00		0,00		0,00
14	Vidros	16.283,72	1,00%		0,00		0,00		0,00
15	Pintura	51.021,89	3,13%		0,00		0,00		0,00
16	Serviços Complementares	218.828,15	13,42%	3,60	7.884,24	3,60	7.884,24		
	Total	1.630.871,01	100,00%	8,12	132.380,64	8,12	132.380,64		

Palmital, 22 de setembro de 2014.



Fabio Albert Basso

Engenheiro Civil - CREA Nº 5060587965

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>	
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	
	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</b> PIERO CONTRUTORA LTA EPP RUA ALBERTO ANKLAN, 113 RECANTO NOVO COSMOPOLIS-SP CEP. 13150.000 Ref. Nota Fiscal nº 026 Prefeitura Mun. Palmital- conv. Creche Jd Anturios	4 - COMPETÊNCIA	05/2015
5 - IDENTIFICADOR	07.455.312/0001-39	
6 - VALOR INSS	1.573,23	
7 -		
8 -		
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/06/2015</b>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.573,23

85840000015-9 73230270264-7 00745531200-9 01392015057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Prefeitura Municipal de Palmital



ESTADO DE SÃO PAULO

**CONTADORIA**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

PIERO CONTRUTOTA LTDA -EPP

CONTRIBUINTE

Exercício de 20.....  
2014

HISTÓRICO:

Valor referente a retenção ISSQN no pagamento de serviços prestados neste município conf. Nota Fiscal nº 018, datada em 22/09/2014 no valor de R\$ 132.380,64

1113.05.00.00.00 - Base Calculo R\$ 132.380,64

**LANÇAMENTOS**

R\$..... 4.633,32  
R\$.....  
R\$.....  
R\$.....  
R\$.....  
TOTAL R\$..... 4.633,32

**RECEBÍ**

Principal..... R\$..... 4.633,32  
Multas ..... R\$.....  
Juros..... R\$.....  
TOTAL R\$..... 4.633,32

**DIRETOR DA FAZENDA**

**TESOUREIRO**

10 BLOCOS 100x1

*Rogério Cardoso Ghirotti  
Tesorero  
RG 11.682.380*

refeitura Municipal de Palmital

ECRETARIA DE FINANCAS

EPARTAMENTO DE RECEITAS

RRF - Recibo de Retencao na Fonte  
175-OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA  
Mes: Setembro Ano: 2014

---

- Usuario do servico

Razao Social: Prefeitura Municipal de Palmital  
Endereco: PRACA MAL. ARTHUR COSTA E SILVA, 119  
CNPJ: 44.543.981/0001-99 Data: 22.09.2014

---

- Prestador do servico

Razao Social: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Endereco: RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO C  
Servico: PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 1a. MEDICAO DA M  
AO DE OBRA APLICA DA VISANDO A CONSTRUCAO DA CRECH  
E ESCOLA "EMEI CLEA DALIO RAZABONI" NA RUA LAZARA  
CNPJ: 07.455.312/0001-39 CMC: 8.579  
Documento Fiscal: Empenho: 2014/007281-Subempenh

---

3 - Calculo do imposto

Valor da Receita:	132.380,64
Deducoes:	0,00
Valor Tributavel:	132.380,64
Aliquota: 3,50%	Imposto: 4.633,32

---

4 - Acrescimos

Correcao Monetaria:  
Juros:  
Multa:  
Valor Recolhido:  
Data:

refeitura Municipal de Palmital

ECRETARIA DE FINANCAS  
EPARTAMENTO DE RECEITAS

RRF - Recibo de Retencao na Fonte  
3698-INSS PREST. SERVICOS PREFEITUR  
Mes: Setembro Ano: 2014

---

- Usuario do servico

Razao Social: Prefeitura Municipal de Palmital  
Endereco: PRACA MAL. ARTHUR COSTA E SILVA, 119  
CNPJ: 44.543.981/0001-99 Data: 22.09.2014

---

- Prestador do servico

Razao Social: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Endereco: RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO C  
Servico: PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 1a. MEDICAO DA M  
AO DE OBRA APLICA DA VISANDO A CONSTRUCAO DA CRECH  
E ESCOLA "EMEI CLEA DALIO RAZABONI" NA RUA LAZARA  
CNPJ: 07.455.312/0001-39 CMC: 8.579  
Documento Fiscal: Empenho: 2014/007281-Subempenh

---

- Calculo do imposto

Valor da Receita:	132.380,64
Deducoes:	0,00
Valor Tributavel:	132.380,64
Aliquota: 1,40%	Imposto: 1.853,32

---

- Acrescimos

Correcao Monetaria:  
Juros:  
Multa:  
Valor Recolhido:  
Data:



## Emissão de comprovantes

A33R260819081543021

26/07/2017 08:28:47

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:47  
095800958 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS  
AGENCIA: 0958-X CONTA: 15.651-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2014  
NR. DOCUMENTO 660.958.000.004.638  
VALOR TOTAL 4.633,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
AGENCIA: 0958-X CONTA: 4.638-8  
NR. DOCUMENTO 660.958.000.015.651

=====

NR. AUTENTICACAO F.C17.BCB.DE4.08F.A77

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:47  
095800958 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS  
AGENCIA: 0958-X CONTA: 15.651-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2014  
NR. DOCUMENTO 660.958.000.004.638  
VALOR TOTAL 1.853,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
AGENCIA: 0958-X CONTA: 4.638-8  
NR. DOCUMENTO 660.958.000.015.651

=====

NR. AUTENTICACAO 8.D1D.485.99D.A71.4DC

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:18:00  
095800958 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS  
AGENCIA: 0958-X CONTA: 15.651-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2014  
NR. DOCUMENTO 662.012.000.025.982  
VALOR TOTAL 125.894,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PIERO C LTDA EPP  
AGENCIA: 2012-5 CONTA: 25.982-9  
NR. DOCUMENTO 660.958.000.015.651

=====

NR. AUTENTICACAO 0.46A.0A8.46D.553.77A

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



## Emissão de comprovantes

A33R260819081543021  
26/07/2017 08:28:47

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:47  
095800958 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS  
AGENCIA: 0958-X CONTA: 15.651-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2014  
NR. DOCUMENTO 660.958.000.004.638  
VALOR TOTAL 4.633,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
AGENCIA: 0958-X CONTA: 4.638-8  
NR. DOCUMENTO 660.958.000.015.651

=====

NR. AUTENTICACAO F.C17.BCB.DE4.08F.A77

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:47  
095800958 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS  
AGENCIA: 0958-X CONTA: 15.651-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2014  
NR. DOCUMENTO 660.958.000.004.638  
VALOR TOTAL 1.853,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
AGENCIA: 0958-X CONTA: 4.638-8  
NR. DOCUMENTO 660.958.000.015.651

=====

NR. AUTENTICACAO 8.D1D.485.99D.A71.4DC

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:18:00  
095800958 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS  
AGENCIA: 0958-X CONTA: 15.651-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2014  
NR. DOCUMENTO 662.012.000.025.982  
VALOR TOTAL 125.894,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PIERO C LTDA EPP  
AGENCIA: 2012-5 CONTA: 25.982-9  
NR. DOCUMENTO 660.958.000.015.651

=====

NR. AUTENTICACAO 0.46A.0A8.46D.553.77A

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS  
SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: asxl3qlhtv

Número da Nota  
000026

Data de Emissão  
03/12/2014

Incentivo Fiscal  
Simples Nacional

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

COSMÓPOLIS	CPF/CNPJ.: 07455312000139	Inscr./Munic.: 00008579
	Razão Social/Nome: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP	
	Endereço: RUA ALBERTO ANKLAN	Nº 113 Bairro: RECANTO NOVO
	Município: Cosmopolis	U.F.: SP CEP.: 13150000 Tel.: (19) 38123828

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Documento: 44.543.981/0001-99	
Inscr./Estadual: ISENTO	
Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	Número: 0000
Endereço: RUA LAZARA C DA SILVA ESQ.HELIO GOBETTI	Complemento:
Bairro: CENTRO	Cidade: PALMITAL / SP
CEP.: 19970000	País: BRASIL
E-Mail:	

**LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE**

Endereço: RUA LAZARA C DA SILVA ESQ.HELIO GOBETTI	Número: 0
Bairro: CENTRO	Complemento:
CEP: 19970000	Cidade: PALMITAL / SP
	País: BRASIL

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

2ª MEDIDA EMEI CLEA DALIO RAZABONI - PALMITAL  
MÃO DE OBRA APLICADO NA OBRA: R\$44.949,48  
MATERIAL APLICADO NA OBRA; R\$67.424,22

DEPÓSITO BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA 2012-5  
C/C 25982-9

**Atividade: 702 - Execução de obras de constr.civil**

**Aliquota da Atividade: 4,65%**

**Valor Bruto da Nota: R\$ 112.373,70**

Desconto Incondicional	INSS	IR(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido
R\$ 0,00	R\$ 1.573,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(X)SIM ( )NAO

**OBSERVAÇÕES**

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 112.373,70	R\$ 5.225,38	R\$ 105.575,09

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emidida Conforme Decreto número xxx de xx de setembro de xxxx.  
- Para verificar a autenticidade dessa Nota Fiscal acesse: <http://www.nfecosmopolis.com.br/validacao.php>



# Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -



## MEDIÇÃO 02

OBRA : CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA "EMEI Profª CLÉA DALIO RAZABONI"

Proprietário : Prefeitura Municipal de Palmital

Local : Rua Lazara C da Silva esquina com a Rua Hélio Gobetti - Palmital SP

Contratada: Piero Construtora Ltda EPP

Processo n°: 054/2014

Concorrência nº 002/2014

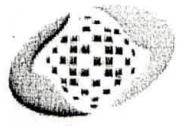
Contrato nº 064/2014

OBS: As porcentagens foram calculadas com base no orçamento e aplicadas ao valor do contrato para fins de cálculo.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Contrato		Medição 02		Acumulado	
		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	Valores %	P. Total R\$	Valores %	P. Total R\$
1	Serviços Preliminares	5.340,00	0,33%	0,00	0,00	100,00	5.340,00
2	Infraestrutura	239.111,51	14,66%	47,00	112.373,70	96,83	231.530,10
3	Superestrutura	253.368,38	15,54%		0,00	0,00	0,00
4	Alvenaria e Outros Elementos Divisórios	70.198,50	4,30%		0,00	0,00	0,00
5	Elementos de Madeira/Componentes Especiais	64.010,97	3,92%		0,00	0,00	0,00
6	Elementos Metálicos/Componentes Especiais	162.965,82	9,99%		0,00	0,00	0,00
7	Cobertura	47.921,49	2,94%		0,00	0,00	0,00
8	Instalações Hidráulicas	184.554,48	11,32%		0,00	0,00	0,00
9	Instalações Elétricas	110.532,67	6,78%		0,00	0,00	0,00
11	Impermeabilização/Juntas de Dilatação	6.711,61	0,41%		0,00	0,00	0,00
12	Revestimento: Teto e Parede	98.702,94	6,05%		0,00	0,00	0,00
13	Pisos Internos/Rodapés/Peitoris	101.318,88	6,21%		0,00	0,00	0,00
14	Vidros	16.283,72	1,00%		0,00	0,00	0,00
15	Pintura	51.021,89	3,13%		0,00	0,00	0,00
16	Serviços Complementares	218.828,15	13,42%	0,00	0,00	3,60	7.884,24
	Total	1.630.871,01	100,00%	6,89	112.373,70	15,00	244.754,34

Palmital, 03 de dezembro de 2014

Fabio Albert Basso  
Engenheiro Civil - CREA Nº 506058796



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE	3 - IDENTIFICADOR	07.455.312/0001-39
PIERO CONTRUTORA LTA EPP RUA ALBERTO ANKLAN, 113 RECANTO NOVO COSMOPOLIS-SP CEP. 13150.000 Ref. Nota Fiscal nº 018 Prefeitura Mun. Palmital- conv. Creche Jd Anturios	6 - VALOR INSS	1.853,32
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS
		11 - TOTAL
		1.853,32

85890000018-2

53320270264-0

00745531300-0

01303015057-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





## Emissão de comprovantes

22/12/2014 14:53:44

22/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:14  
095800958 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS  
AGENCIA: 0958-X CONTA: 15.651-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2014  
NR. DOCUMENTO 662.012.000.025.982  
VALOR TOTAL 105.575,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PIERO CONSTRUTORA LTDA EP  
AGENCIA: 2012-5 CONTA: 25.982-9  
NR. DOCUMENTO 660.958.000.015.651  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.CAO.BD1.OEE.01C.EAE

Transação efetuada com sucesso por: J5215897 ROGERIO CARDENIO GHIROTTI.



ESTADO DE SÃO PAULO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

**CONTADORIA**

PIERO CONTRUTOTA LTDA -EPP

CONTRIBUINTE

Exercício de 20<sup>2014</sup>.....HISTÓRICO:

Valor referente a retenção ISSQN no pagamento de serviços prestados neste município conf. Nota Fiscal nº 026, datada em 03/12/2014 no valor de R\$ 112.373,70

1113.05.00.00.00 - Base Calculo R\$ 112.373,70

**LANÇAMENTOS**

R\$..5.225,38  
R\$.....  
R\$.....  
R\$.....  
R\$.....  
R\$.....  
TOTAL R\$..5.225,38

**RECEBÍ**

Principal.....R\$..5.225,38  
Multas.....R\$.....  
Juros.....R\$.....  
TOTAL R\$.....  
Região Cardenio Ghirotti  
Tesorero  
RG 11.692.889

**DIRETOR DA FAZENDA****TESOUREIRO**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA  
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES  
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 243712014-88888312

Nome: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
CNPJ: 07.455.312/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 26/09/2014.

Válida até 25/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[IMPRIMIR](#) | [VOLTAR](#)



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07455312/0001-39  
**Razão Social:** PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP  
**Nome Fantasia:** PIERO CONSTRUTORA  
**Endereço:** RUA ALBERTO ANKLAN 113 / NOVO COSMOPOLIS / COSMOPOLIS / SP / 13150-000

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:** 24/11/2014 a 23/12/2014

**Certificação Número:** 2014112408015646110779

Informação obtida em 03/12/2014, às 13:56:58.

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



0

Quantidade de Unidades com 2 Quartos

Quantidade de Unidades com 3 Quartos

## Commercial

Área Existente 813,78 m<sup>2</sup>

Área da Reforma  m<sup>2</sup>

Área da Demolição  m<sup>2</sup>

Área do Acréscimo ou Obra Nova  m<sup>2</sup>

Área Resultante  m<sup>2</sup>

## Residencial

Área Existente  m<sup>2</sup>

Área da Reforma  m<sup>2</sup>

Área da Demolição  m<sup>2</sup>

Área do Acréscimo ou Obra Nova 0,00 m<sup>2</sup>

Área Resultante 0,00 m<sup>2</sup>

[Salvar Matrícula CEI](#) [Voltar](#)

## Prefeitura Municipal de Palmital

SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS

RRF - Recibo de Retencao na Fonte  
3698-INSS PREST. SERVICOS PREFEITUR  
Mes: Dezembro Ano: 2014

## 1 - Usuario do servico

Razao Social: Prefeitura Municipal de Palmital  
Endereco: PRACA MAL. ARTHUR COSTA E SILVA, 119  
CNPJ: 44.543.981/0001-99 Data: 03.12.2014

## 2 - Prestador do serviço

Razao Social: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Endereco: RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO C  
Servico: PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 2a. MEDICAO DA M  
AO DE OBRA VISAN- DO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOL  
A "EMEI CLEA DALIO RAZABONI", LOCA- LIZADA NA RUA  
CNPJ: 07.455.312/0001-39 CMC:8.579  
Documento Fiscal: 21 Empenho:2014/007281-Subempenh

### 3 - Cálculo do imposto

Valor da Receita:	112.373,70
Deducoes:	0,00
Valor Tributavel:	112.373,70
Aliquota: 1,40%	Imposto: 1.573,23

## 4 - Acrescimos

Correcao Monetaria:  
Juros:  
Multa:  
Valor Recolhido:  
Data:

Prefeitura Municipal de Palmital

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS

RRF - Recibo de Retencao na Fonte

175-OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA

Mes: Dezembro Ano: 2014

---

1 - Usuario do servico

Razao Social:

Prefeitura Municipal de Palmital

Endereco:

PRACA MAL. ARTHUR COSTA E SILVA, 119

CNPJ:

44.543.981/0001-99 Data: 03.12.2014

---

2 - Prestador do servico

Razao Social:

PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP

Endereco:

RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO C

Servico:

PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 2a. MEDICAO DA M  
AO DE OBRA VISAN- DO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOL  
A "EMEI CLEA DALIO RAZABONI", LOCA- LIZADA NA RUA

CNPJ:

07.455.312/0001-39 CMC: 8.579

Documento Fiscal:

Empenho: 2014/007281-Subempenh

---

3 - Calculo do imposto

Valor da Receita:

112.373,70

Deducoes:

0,00

Valor Tributavel:

112.373,70

Aliquota: 4,65%

Imposto:

5.225,38

---

4 - Acrescimos

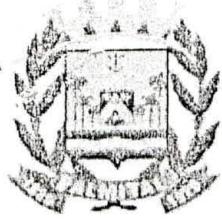
Correcao Monetaria:

Juros:

Multa:

Valor Recolhido:

Data:



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE  
PALMITAL**

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
C.N.P.J. Nº 44.543.981/0001-99

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/DE	EXCURSO
002287/15 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO 154510122.1.206.4490.51.00.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	127/04910
DOAÇÃO		Nº CONTA

CRÉDOR 6051 PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO	000 C 19-3812-3414	COSMOPOLIS SP
ENDEREÇO	NAME	CIDADE

LICITAÇÃO Concorrencia	NÚMERO 002	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 054	EMISSÃO 12.02.15	VALIDADE 25.02.15
---------------------------	---------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------

VALOR ORÇADO 1.000.000,00	SALDO ANTERIOR 662.593,73	VALOR DO EMPENHO 120.039,73	SALDO ATUAL 542.554,00
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

ID	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 3a. MEDICAO VISANDO A MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA -/ "EMEI CLEA DALIO RAZABONI", NA RUA LAZARA C. DA SILVA, ESQUINA COM A RUA HELIO GOBETTI, LOCALIZADAS NO BAIRRO PARQUE DOS ANTURIOS, NA CI DADE DE PALMITAL-SP, CONFORME DO CUMENTOS EM ANEXOS.	120.039,73	120.039,73

LOCAL CONV. CRECHE JARDIM DOS ANTURIOS	TOTAL GERAL 120.039,73
---	---------------------------

VALOR BRUTO R\$	COMP. ( ) R\$	ANUL. ( ) R\$	DESC. ( ) R\$	VALOR LÍQUIDO R\$
--------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

DIRETORIA DA DESPESA DOCUMENTO Nº: REGISTRO Nº: DATA	TESOURARIA ABR. CX. Nº: CHEQUE Nº: BANCO	PAGUE-SE DATA
ESCRITURÁRIO / /	RETIROADA CONF. AVISO Brasil / Convenio <i>[Signature]</i>	01/03/2015
DIRETOR DA FAZENDA / /	TESOURARIA	PREFEITO

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE  
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCrito, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

PALMITAL, 02/MAR. 2015/

ASSINATURA

ANOTAÇÕES 2 1100000

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>		Número da Nota 000037  Data de Emissão 23/02/2015  Incentivo Fiscal Simples Nacional
	Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: asz054o2gz		

#### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

<b>COSMÓPOLIS</b>	CPF/CNPJ.: 07455312000139	Inscr./Munic.: 00008579
	<b>Razão Social/Nome:</b> PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP	
	<b>Endereço:</b> RUA ALBERTO ANKLAN <b>Município:</b> Cosmópolis	<b>Nº 113</b> <b>Bairro:</b> RECANTO NOVO <b>U.F.: SP</b> <b>CEP.: 13150000</b> <b>Tel.:</b> (19) 38123828

#### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

<b>Documento:</b> 44.543.981/0001-99 <b>Inscr./Estadual:</b> ISENTO <b>Razão Social/Nome:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL <b>Endereço:</b> RUA LAZARA C DA SILVA ESQ.HELIO GOBETTI <b>Bairro:</b> CENTRO <b>CEP.:</b> 19970000 <b>E-Mail:</b>	<b>Número:</b> 0000 <b>Complemento:</b> <b>Cidade:</b> PALMITAL / SP <b>País:</b> BRASIL
--	---

#### LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

<b>Endereço:</b> RUA LAZARA C DA SILVA ESQ.HELIO GOBETTI <b>Bairro:</b> CENTRO <b>CEP.:</b> 19970000	<b>Número:</b> 0 <b>Complemento:</b> <b>Cidade:</b> PALMITAL / SP <b>País:</b> BRASIL
--	--

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

3ª MEDIDA EMEI CLEA DALIO RAZABONI - PALMITAL MÃO DE OBRA APLICADO NA OBRA: R\$48.015,89 MATERIAL APLICADO NA OBRA: R\$72.023,84
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2012-5 C/C 25982-9

**Atividade:** 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de con

<b>Aliquota da Atividade:</b> 5,00%			<b>Valor Bruto da Nota:</b> R\$ 120.039,73					
Desconto Incondicional	INSS	IR(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido
R\$ 0,00	R\$ 1.680,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(X)SIM ( )NAO

#### OBSERVAÇÕES

Valor Total de Deduções R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120.039,73	Valor do ISS R\$ 6.001,99	Valor Líquido da Nota R\$ 112.357,18
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto número xxx de xx de setembro de xxxx. - Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <a href="http://www.nfecosmopolis.com.br/validacao.php">http://www.nfecosmopolis.com.br/validacao.php</a>
---



# Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -



## MEDIÇÃO 03

OBRA : CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA "EMEI Profª CLÉA DALIO RAZABONI"

Proprietário : Prefeitura Municipal de Palmital

Local : Rua Lazara C da Silva esquina com a Rua Hélio Gobetti - Palmital-SP

Contratada: Piero Construtora Ltda EPP

Processo nº: 054/2014

Concorrência nº 002/2014

Contrato nº: 064/2014

OBS: As porcentagens foram calculadas com base no orçamento e aplicadas ao valor do contrato para fins de medição

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Contrato		Medição 03		Acumulado	
		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	Valores %	P. Total R\$	Valores %	P. Total R\$
1	Serviços Preliminares	5.340,00	0,33%	0,00	0,00	100,00	5.340,00
2	Infraestrutura	239.111,51	14,66%	3,17	7.581,40	100,00	239.111,51
3	Superestrutura	253.368,38	15,54%	43,00	108.948,40	43,00	108.948,40
4	Alvenaria e Outros Elementos Divisórios	70.198,50	4,30%	5,00	3.509,93	5,00	3.509,93
5	Elementos de Madeira/Componentes Especiais	64.010,97	3,92%		0,00	0,00	0,00
6	Elementos Metálicos/Componentes Especiais	162.965,82	9,99%		0,00	0,00	0,00
7	Cobertura	47.921,49	2,94%		0,00	0,00	0,00
8	Instalações Hidráulicas	184.554,48	11,32%		0,00	0,00	0,00
9	Instalações Elétricas	110.532,67	6,78%		0,00	0,00	0,00
11	Impreabilidade/Juntas de Dilatação	6.711,61	0,41%		0,00	0,00	0,00
12	Revestimento: Teto e Parede	98.702,94	6,05%		0,00	0,00	0,00
13	Pisos Internos/Rodapés/Peitoris	101.318,88	6,21%		0,00	0,00	0,00
14	Vidros	16.283,72	1,00%		0,00	0,00	0,00
15	Pintura	51.021,89	3,13%		0,00	0,00	0,00
16	Serviços Complementares	218.828,15	13,42%	0,00	0,00	3,60	7.884,24
	Total	1.630.871,01	100,00%	7,36	120.039,73	22,40	364.794,07

Palmital, 20 de fevereiro de 2015.

Fabio Albert Basso  
Engenheiro Civil - CREA Nº 5060587965

25/02/2015 09:42:19



## Emissão de comprovantes

25/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:41:59  
095800958 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS  
AGENCIA: 0958-X CONTA: 15.651-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2015  
NR. DOCUMENTO 662.012.000.025.982  
VALOR TOTAL 112.357,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PIERO CONSTRUTORA LTDA EP  
AGENCIA: 2012-5 CONTA: 25.982-9  
NR. DOCUMENTO 660.958.000.015.651

=====  
NR.AUTENTICACAO 7.1AE.E1B.527.57A.693

Transação efetuada com sucesso por: J8201712 ISMENIA MENDES MORAES.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP Rua Alberto Anklan, 113 Recanto Novo Cosmopolis-SP Cep. 19970.000 Ref. Nota Fiscal nº 037 Pref. Munic. Palmital - Conv. creche Jard. Anturios	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2640
	4 - COMPETÊNCIA 10/2015
	5 - IDENTIFICADOR 07.455.312/0001-39
	6 - VALOR INSS 1.680,56
	7 -
	8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)  20/11/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
	10 - ATM / MULTA E JUROS
	11 - TOTAL 1.680,56

85830000016-5

80560270264-1

00745531200-9

01392015107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



04/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:53:13  
095813488 0468

## COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
=====
Convenio GPS - CÓDIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000016-5 80560270264-1
                00745531200-9 01392015107-0
Data do pagamento 04/11/2015
Valor Total 1.680,56
=====
NR,AUTENTICACAO D.D60,60B,155,5FF,495
```



ESTADO DE SÃO PAULO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

**CONTADORIA**

PIERO CONTRUTOTA LTDA -EPP

CONTRIBUINTE

Exercício de 2015.....

HISTÓRICO:

Valor referente a retenção ISSQN no pagamento de serviços prestados neste município conf. Nota Fiscal nº 037, datada em 23/02/2015 no valor de R\$ 120.039,73

1113.05.00.00.00 - Base Calculo R\$ 120.039,73

**LANÇAMENTOS**

R\$ 6.001,99  
R\$ .....  
R\$ .....  
R\$ .....  
R\$ .....  
TOTAL R\$ 6.001,99

**RECEBÍ**

Principal ..... R\$ 6.001,99  
Multas ..... R\$ .....  
Juros ..... R\$ .....  
TOTAL R\$ 6.001,99

*Rogério Cardoso Ghirotti  
Tesoureiro  
RG 11.392.369*

**DIRETOR DA FAZENDA****TESOUREIRO**

10 BLOCOS 100x1

**IMPRIMIR** | **VOLTAR**



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07455312/0001-39

**Razão Social:** PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP

**Nome Fantasia:** PIERO CONSTRUTORA

**Endereço:** RUA ALBERTO ANKLAN 113 / NOVO COSMOPOLIS / COSMOPOLIS / SP / 13150-000

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:** 16/02/2015 a 17/03/2015

**Certificação Número:** 2015021606591453058416

Informação obtida em 23/02/2015, às 15:57:03.

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 243712014-88888312  
Nome: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
CNPJ: 07.455.312/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 26/09/2014.  
Válida até 25/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Destaque do governo

PORTAL  
BRASIL

Início

Ajuda | Sair

Contribuinte: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP

## Matrícula CEI

Tipo de Matrícula: Obra de Pessoa Jurídica - Edificação

Número da Matrícula: 51.225.41770/70

Preencha os campos abaixo para cadastrar uma nova matrícula CEI:

Nome \*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL EMEI CLEA RAZ

## Endereço

Logradouro (Av, Rua, etc) \*

R LAZARA C DA SILVA ESQ R HELIO GOBETTI

Bairro

CEP \*

19970000

Telefone

( 19 ) 38123114

Fax

( )

E-mail

ELISANGELA@PIEROCONSTRUTORA.COM.BR

## Endereço de correspondência

Logradouro (Av, Rua, etc)

RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 245

Bairro

CENTRO

CEP

13150000

Vínculo do Responsável \*

Construtora

Vínculo com o Governo \*

Estadual

FPAS \*

507 - INDUSTRIAS, INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL

CNAE \*

45217 - EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAS, COMERCIAIS E DE SERVICOS)

Natureza Jurídica \*

2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

## Dados da Obra

A.R.T./C.R.E.A.

922212201

Local

Imóvel em área Urbana

Alvará

Data do Início da Obra \*

04/07/2014 (dd/mm/aaaa)

## Construção

Pré-Fabricado?

Não

Tipo da Obra

Galpão, pavilhão e assemelhados, em alvenaria

Uso da Obra

Unidade Comercial

Quantidade de Unidades

1

Quantidade de Pavimentos

0

Quantidade de Unidades com 2 Quartos

0

Quantidade de Unidades com 3 Quartos

0

## Demolição

Pré-Fabricado?

Não

Tipo da Demolição

Uso da Demolição

Quantidade de Unidades

0

Quantidade de Pavimentos

Quantidade de Unidades com 2 Quartos Quantidade de Unidades com 3 Quartos **Comercial**Área Existente  m<sup>2</sup>Área da Reforma  m<sup>2</sup>Área da Demolição  m<sup>2</sup>Área do Acréscimo ou Obra Nova  m<sup>2</sup>Área Resultante  m<sup>2</sup>**Residencial**Área Existente  m<sup>2</sup>Área da Reforma  m<sup>2</sup>Área da Demolição  m<sup>2</sup>Área do Acréscimo ou Obra Nova  m<sup>2</sup>Área Resultante  m<sup>2</sup>

Prefeitura Municipal de Palmital

SECRETARIA DE FINANCAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS

RRF - Recibo de Retencao na Fonte  
3698-INSS PREST. SERVICOS PREFEITUR  
Mes: Fevereiro Ano: 2015

---

1 - Usuario do servico

Razao Social: Prefeitura Municipal de Palmital  
Endereco: PRACA MAL. ARTHUR COSTA E SILVA, 119  
CNPJ: 44.543.981/0001-99 Data: 20.02.2015

---

2 - Prestador do servico

Razao Social: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Endereco: RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO C  
Servico: PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 3a. MEDICAO VISA  
NDO A MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA -  
/ "EMEI CLEA DALIO RAZABONI", NA RUA LAZARA C. DA S  
CNPJ: 07.455.312/0001-39 CMC: 8.579  
Documento Fiscal: Empenho: 2015/002287-Ordinario

---

3 - Calculo do imposto

Valor da Receita:	120.039,73
Deducoes:	0,00
Valor Tributavel:	120.039,73
Aliquota: 1,40%	Imposto: 1.680,56

---

4 - Acrescimos

Correcao Monetaria:  
Juros:  
Multa:  
Valor Recolhido:  
Data:

Prefeitura Municipal de Palmital

SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS

RRF - Recibo de Retencao na Fonte  
175-OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL  
Mes: Fevereiro Ano: 2015

---

1 - Usuario do servico

Razao Social: Prefeitura Municipal de Palmital  
Endereco: PRACA MAL. ARTHUR COSTA E SILVA, 119  
CNPJ: 44.543.981/0001-99 Data: 20.02.2015

---

2 - Prestador do servico

Razao Social: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Endereco: RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO C  
Servico: PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 3a. MEDICAO VISA  
NDO A MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA -  
/ "EMEI CLEA DALIO RAZABONI", NA RUA LAZARA C. DA S  
CNPJ: 07.455.312/0001-39 CMC: 8.579  
Documento Fiscal: Empenho: 2015/002287-Ordinario

---

3 - Calculo do imposto

Valor da Receita:	120.039,73
Deducoes:	0,00
Valor Tributavel:	120.039,73
Aliquota: 5,00%	Imposto: 6.001,99

---

4 - Acrescimos

Correcao Monetaria:  
Juros:  
Multa:  
Valor Recolhido:  
Data:



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

**CREA-SP**

**ART de Obra ou Serviço**

**92221220140880054**

**1. Responsável Técnico**

**IVAN APARECIDO MORELLI**

Título Profissional: Engenheiro Civil, Técnico em Edificações

R.A.P.: 2602768850

Empresa Contratante: PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP

Registro: 5060365567-SP

Registro: 1907423-SP

**2. Dados do Contrato**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

CPF/CNPJ: 44.543.981/0001-99

Endereço: Rua RUA LAZARA C. DA SILVA, ESQUINA COM A RUA HELIO GOBETTI

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: Palmital

UF: SP

CEP: 19870-000

CEP: 19870-000

Conselho: Sem número

Colaboração nº: 03/07/2014

Versão da E.M.: II

Valor: R\$ 1.030.871,01

Tipo de Contrato: Parceria Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional

**3. Dados da Obra/Serviço**

Endereço: RUA LAZARA C. DA SILVA, ESQUINA COM A RUA HELIO GOBETTI

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: Palmital

UF: SP

CEP: 19870-400

Data de Início: 04/07/2014

Próximo de Término: 04/07/2015

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

**4. Atividades Técnicas**

			Quantidade	Unidade
Condução				
1	Execução	de Obras	813,78	metro quadrado
Direção				
2	Execução	de Obras	813,78	metro quadrado
Execução				
3	Execução	de Obras	813,78	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a tarefa desta ART

**5. Observações**

ART: Referente a construção da Creche Escola, FEMEICLEA, RAZABONI, situada a Rua Lazara C. da Silva, esquina com a Rua Hélio Gobetti, na Cidade de Palmital/SP.

Execução de obra, com fornecimento de todo o material, mão de obra e equipamentos essenciais e necessário, conforme orçamento, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma e projetos, bem como da proposta apresentada ao Processo em referência, partes integrantes do presente Contrato e conformidade com as disposições contidas no Edital.

CONTRATO N°: 064/2014

CONCORRÊNCIA N°: 002/2014

PROCESSO N°: 054/2014

**6. Declarações**

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2

7. Entidade do Classe

6 - ARARAS - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE ARARAS - AEA

8. Assinatura

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Ararás 09 de Julho de 2014*  
Assinatura  
Local: CREA-SP

IVAN APARECIDO MORELLI - CPF: 027.773.588-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - CPFCNPJ: 44.543.561/0001-89

Valor ART R\$ 167,68

Registrada em: 07/07/2014

Valor Pago R\$ 167,68

Nosso número: 92221220140880054 Versão da placa:

9. Informações

- A presente ART encontra-se devolvida quando conforme dados constantes no rodapé verso do sistema, certificado pelo Mês Mês.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) ou [www.conisa.org.br](http://www.conisa.org.br)

- A guarda de via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)  
tel: 0800-17-18-11



Página 1 de 1



BANCO DO BRASIL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo.

Agência / Código do Cedente: 3336-7/00401783-8

Nosso Número: 92221220140880054

Recibo do Sacado

SACADO: PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP	Nº Registro: 1007423
Profissional: IVAN APARECIDO MORELLI	CREASP: 8060366567
Data de Emissão: 07/07/2014	Data Vencimento: 16/07/2014
Número ART: 92221220140880054	
Valor	R\$ 167,68

Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas.  
A quitação do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário.

CC000918-2718-0038-07/07/2014-167,6800  
2010-01-191253102917217114-00801751214

Autenticação Digital

Lotação : EMEI CLEA RAZABONI

Código : 128103 Registro : 128103 Nome : EURIPEDES DE PAULA NUNAN NETO Horas Semanais: 44  
Admissão : 06/10/2014 Cargo : SERVENTE Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.145,10

	Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos	003 SALARIO MENSAL	30,00	1.145,10	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,95
Descontos	057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,96	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	458,04
	305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	11,45	490 I.N.S.S.	8,00	91,60
Bases	001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	910 REMUNERACAO	0,00	1.145,10
	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.145,10	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.145,10
	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	91,61	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.053,50
	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.146,05	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	562,05
	999 VALOR LIQUIDO	0,00	584,00			

Código : 128105 Registro : 128105 Nome : LINO FERREIRA TAVARES Horas Semanais: 44  
Admissão : 06/10/2014 Cargo : PEDREIRO Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.393,01

	Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos	003 SALARIO MENSAL	30,00	1.393,01	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,36
Descontos	057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,80	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	557,20
	305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	13,93	490 I.N.S.S.	8,00	111,44
Bases	001 SALARIO BASE	220,00	1.393,01	890 BASE IRRF DEPENDENTES	1,00	187,80
	910 REMUNERACAO	0,00	1.393,01	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.393,01
	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.393,01	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	111,44
	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.093,77	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.393,37
	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	683,37	999 VALOR LIQUIDO	0,00	710,00

Código : 128110 Registro : 128110 Nome : MARCOS EDUARDO CORREA Horas Semanais: 44  
Admissão : 04/11/2014 Cargo : AJUDANTE Rescisão: 15/01/2015 Situação : 62 Salário : 1.145,10

	Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos	003 SALARIO MENSAL	15,00	572,55	031 FERIAS PROP.INDEN.	3,00	286,26
	032 1/3 S/ FERIAS INDEN	0,00	95,42	340 13. SALARIO	1,00	95,42
Descontos	305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	11,45	345 INSS SOBRE 13. SALARIO	8,00	7,63
	490 I.N.S.S.	8,00	45,80	980 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00	984,77
Bases	001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	347 BASE INSS SOBRE 13. SALARIO	0,00	95,42
	469 FGTS DO MES	8,00	45,80	470 SALDO PARA FINS RESCISORIOS	0,00	53,43
	910 REMUNERACAO	0,00	572,55	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	572,55
	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	572,55	951 BASE CALCULO FGTS S/ 130	0,00	95,42
	962 FGTS S/ 130. SALARIO REC	0,00	7,63	963 BASE FGTS DEMITIDOS	0,00	667,97
	968 FGTS DEMITIDOS	0,00	53,44	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	526,75
	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.049,65	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	1.049,65
	999 VALOR LIQUIDO	0,00	0,00			

Lotação : EMEI CLEA RAZABONI

Código : 128074 Registro : 128074 Nome : SEBASTIAO ZACARIAS DE SOUZA Horas Semanais: 44  
 Admissão : 01/07/2014 Cargo : AJUDANTE Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.145,10

	Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos	003 SALARIO MENSAL	30,00	1.145,10	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,95
Descontos	057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,96	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	458,04
	305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	11,45	490 I.N.S.S.	8,00	91,60
Bases	001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	910 REMUNERACAO	0,00	1.145,10
	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.145,10	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.145,10
	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	91,61	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.053,50
	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.146,05	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	562,05
	999 VALOR LIQUIDO	0,00	584,00			

Código : 128073 Registro : 128073 Nome : TIAGO HENRIQUE PEREZ CARDOSO Horas Semanais: 44  
 Admissão : 01/07/2014 Cargo : AJUDANTE Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.145,10

	Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos	003 SALARIO MENSAL	30,00	1.145,10	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,95
Descontos	057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,96	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	458,04
	305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	11,45	490 I.N.S.S.	8,00	91,60
Bases	001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	910 REMUNERACAO	0,00	1.145,10
	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.145,10	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.145,10
	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	91,61	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.053,50
	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.146,05	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	562,05
	999 VALOR LIQUIDO	0,00	584,00			

Total da Lotação : EMEI CLEA RAZABONI

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 003 SALARIO MENSAL	135,00	5.400,86	031 FERIAS PROP.INDEN.	3,00	286,26
032 1/3 S/ FERIAS INDEN	0,00	95,42	340 13. SALARIO	1,00	95,42
860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	3,21			
Descontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	3,68	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	1.931,32
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	59,73	345 INSS SOBRE 13. SALARIO	8,00	7,63
490 I.N.S.S.	40,00	432,04	980 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00	984,77
Bases 001 SALARIO BASE	1.100,00	5.973,41	347 BASE INSS SOBRE 13. SALARIO	0,00	95,42
469 FGTS DO MES	8,00	45,80	470 SALDO PARA FINS RESCISORIOS	0,00	53,43
890 BASE IRRF DEPENDENTES	1,00	187,80	910 REMUNERACAO	0,00	5.400,86
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	5.400,86	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	5.400,86
951 BASE CALCULO FGTS S/ 130	0,00	95,42	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	32,00	386,27
962 FGTS S/ 130. SALARIO REC	0,00	7,63	963 BASE FGTS DEMITIDOS	0,00	667,97
968 FGTS DEMITIDOS	0,00	53,44	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	4.781,02
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	5.881,17	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	3.419,17
999 VALOR LIQUIDO	0,00	2.462,00			

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS : 4 AFASTADOS : 0 DESLIGADOS : 1 AUTÔNOMOS : 0 PRO-LABORE : 0

Lotação : EMEI CLOVIS BARBOSA

Código : 128068 Registro : 128068 Nome : JOSE PEREIRA AMADOR Horas Semanais: 44

Admissão : 01/07/2014 Cargo : ENCARREGADO

Rescisão:

Situação : 0 Salário : 1.500,00

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.500,00			
Descontos 080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	600,00	305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	15,00
490 I.N.S.S.	9,00	135,00			
Bases 001 SALARIO BASE	220,00	1.500,00	910 REMUNERACAO	0,00	1.500,00
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.500,00	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.500,00
960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	120,00	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.365,00
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.500,00	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	750,00
999 VALOR LIQUIDO	0,00	750,00			

Total da Lotação : EMEI CLOVIS BARBOSA

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.500,00			
Descontos 080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	600,00	305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	15,00
490 I.N.S.S.	9,00	135,00			
Bases 001 SALARIO BASE	220,00	1.500,00	910 REMUNERACAO	0,00	1.500,00
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.500,00	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.500,00
960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	120,00	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.365,00
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.500,00	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	750,00
999 VALOR LIQUIDO	0,00	750,00			

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS : 1 AFASTADOS : 0 DESLIGADOS : 0 AUTÔNOMOS : 0 PRO-LABORE : 0

otação : POLICIA MILITAR S.PAULO

ódigo : 128120 Registro : 128120 Nome : AGUINALDO DE SOUZA FIAIS Horas Semanais: 44  
 dmissão : 12/01/2015 Cargo : SERVENTE Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 003 SALARIO MENSAL	19,00	725,23	475 SALARIO FAMILIA	1,00	26,20
860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,03			
Descontos 305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	11,45	490 I.N.S.S.	8,00	58,01
Bases 001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	890 BASE IRRF DEPENDENTES	1,00	187,80
910 REMUNERACAO	0,00	725,23	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	725,23
950 BASE CALCULO FGTS	0,00	725,23	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	58,02
970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	479,42	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	751,46
990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	69,46	999 VALOR LIQUIDO	0,00	682,00

ódigo : 128082 Registro : 128082 Nome : ALBERIS LIMA DIAS Horas Semanais: 44  
 dmissão : 21/07/2014 Cargo : SERVENTE Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.145,10	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,95
Descontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,96	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	458,04
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	11,45	490 I.N.S.S.	8,00	91,60
Bases 001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	910 REMUNERACAO	0,00	1.145,10
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.145,10	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.145,10
960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	91,61	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.053,50
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.146,05	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	562,05
999 VALOR LIQUIDO	0,00	584,00			

ódigo : 128081 Registro : 128081 Nome : ALEX FELICIO CARDOSO DE SA Horas Semanais: 44  
 dmissão : 21/07/2014 Cargo : AJUD DE SOLDADOR MONTADOR Afastamento: 14/09/2014 Situação : 23 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 952 ESTOURO DO MES	0,00	13,86			
Descontos 060 DESC. DEBITO FOLHA ANTERIOR	0,00	13,86			
Bases 985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	13,86	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	13,86
999 VALOR LIQUIDO	0,00	0,00			
999 VALOR LIQUIDO	0,00	0,00			

otação : POLICIA MILITAR S.PAULO

Código : 128052 Registro : 128052 Nome : ALVARO PEREIRA DA SILVA Horas Semanais: 44  
 Admissão : 02/06/2014 Cargo : ELETRICISTA Rescisão: 16/01/2015 Situação : 62 Salário : 1.393,01

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 003 SALARIO MENSAL	16,00	742,94	031 FERIAS PROP.INDEN.	8,00	936,80
032 1/3 S/ FERIAS INDEN	0,00	312,26	340 13. SALARIO	1,00	117,10
Descontos 305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	13,93	345 INSS SOBRE 13. SALARIO	8,00	9,36
490 I.N.S.S.	8,00	59,43	980 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00	2.026,38
Bases 001 SALARIO BASE	220,00	1.393,01	347 BASE INSS SOBRE 13. SALARIO	0,00	117,10
469 FGTS DO MES	8,00	59,44	470 SALDO PARA FINS RESCISORIOS	0,00	68,81
890 BASE IRRF DEPENDENTES	1,00	187,80	892 BASE IRRF DEPENDENTES 13 SAL	1,00	187,80
893 BASE IRRF DEPEND.FER.IND/PROP.	1,00	187,80	910 REMUNERACAO	0,00	742,94
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	742,94	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	742,94
951 BASE CALCULO FGTS S/ 130	0,00	117,10	962 FGTS S/ 130. SALARIO REC	0,00	9,37
963 BASE FGTS DEMITIDOS	0,00	860,04	968 FGTS DEMITIDOS	0,00	68,80
970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	495,71	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	2.109,10
990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	2.109,10	999 VALOR LIQUIDO	0,00	0,00

Código : 128117 Registro : 128117 Nome : ALYSON SOUZA DA SILVA Horas Semanais: 44  
 Admissão : 08/01/2015 Cargo : SERVENTE Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 003 SALARIO MENSAL	23,00	877,91	202 HORAS EXTRAS 70%	8,00	70,79
476 DSR S/VARIAVEIS	2,26	11,80	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,02
Descontos 266 DIAS DE FALTAS	1,00	38,17	268 DESC.DESCANSO SEMANAL	1,00	38,17
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	11,45	490 I.N.S.S.	8,00	70,73
Bases 001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	910 REMUNERACAO	0,00	877,91
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	884,16	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	884,16
960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	70,73	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	813,43
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	960,52	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	158,52
999 VALOR LIQUIDO	0,00	802,00			

Código : 128078 Registro : 128078 Nome : CLEVERSON JUNIO DE OLIVEIRA SILVA Horas Semanais: 44  
 Admissão : 16/07/2014 Cargo : PEDREIRO Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.393,01

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.393,01	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,36
Descontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,80	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	557,20
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	13,93	490 I.N.S.S.	8,00	111,44
Bases 001 SALARIO BASE	220,00	1.393,01	910 REMUNERACAO	0,00	1.393,01
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.393,01	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.393,01
960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	111,44	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.281,57
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.393,37	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	683,37
999 VALOR LIQUIDO	0,00	710,00			

otação : POLICIA MILITAR S.PAULO

Código : 128027 Registro : 128027 Nome : CRISTIANO LIMA FEITOSA Horas Semanais: 44  
 Admissão : 05/05/2014 Cargo : SERVENTE Afastamento: 01/07/2014 Situação : 23 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 952 ESTOURO DO MES		0,00	227,48		
Descontos 060 DESC. DEBITO FOLHA ANTERIOR		0,00	227,48		
Basas 985 TOTAL DE VENCIMENTOS		0,00	227,48	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00
999 VALOR LIQUIDO		0,00	0,00		227,48
999 VALOR LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00

Código : 128094 Registro : 128094 Nome : DARCI ALVES DOS SANTOS Horas Semanais: 44  
 Admissão : 09/09/2014 Cargo : SERVENTE Rescisão: 03/01/2015 Situação : 62 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 003 SALARIO MENSAL	3,00	114,51	031 FERIAS PROP.INDEN.	4,00	393,48
032 1/3 S/ FERIAS INDEN	0,00	131,16			
Descontos 305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	11,45	490 I.N.S.S.	8,00	9,16
980 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00	618,54			
Bases 001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	469 FGTS DO MES	8,00	9,16
470 SALDO PARA FINS RESCISORIOS	0,00	9,16	910 REMUNERACAO	0,00	114,51
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	114,51	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	114,51
963 BASE FGTS DEMITIDOS	0,00	114,51	968 FGTS DEMITIDOS	0,00	9,16
970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	105,35	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	639,15
990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	639,15	999 VALOR LIQUIDO	0,00	0,00

Código : 128060 Registro : 128060 Nome : DIOGO DA ROCHA Horas Semanais: 44  
 Admissão : 23/06/2014 Cargo : ARMADOR Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.393,01

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.393,01	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,36
Descontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,80	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	557,20
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	13,93	490 I.N.S.S.	8,00	111,44
Bases 001 SALARIO BASE	220,00	1.393,01	890 BASE IRRF DEPENDENTES	1,00	187,80
910 REMUNERACAO	0,00	1.393,01	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.393,01
950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.393,01	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	111,44
970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.093,77	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.393,37
990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	683,37	999 VALOR LIQUIDO	0,00	710,00

otação : POLICIA MILITAR S.PAULO

ódigo : 128113 Registro : 128113 Nome : EDERSON LUIS GOMES NIERI Horas Semanais: 44  
dmissão : 01/12/2014 Cargo : SERVENTE Rescisão: 29/01/2015 Situação : 67 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	29,00	1.106,93	031 FERIAS PROP.INDEN.	2,00	190,84
032 1/3 S/ FERIAS INDEN	0,00	63,61	340 13. SALARIO	1,00	95,42
escontos 080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	458,04	266 DIAS DE FALTAS	3,00	114,52
268 DESC.DESCANSO SEMANAL	1,00	38,17	345 INSS SOBRE 13. SALARIO	8,00	7,63
490 I.N.S.S.	8,00	76,33	980 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00	762,11
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	347 BASE INSS SOBRE 13. SALARIO	0,00	95,42
469 FGTS DO MES	8,00	76,34	470 SALDO PARA FINS RESCISORIOS	0,00	83,97
910 REMUNERACAO	0,00	1.106,93	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	954,24
950 BASE CALCULO FGTS	0,00	954,24	951 BASE CALCULO FGTS S/ 130	0,00	95,42
962 FGTS S/ 130. SALARIO REC	0,00	7,63	963 BASE FGTS DEMITIDOS	0,00	1.049,66
968 FGTS DEMITIDOS	0,00	83,97	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	877,91
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.456,80	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	1.456,80
999 VALOR LIQUIDO	0,00	0,00			

ódigo : 128111 Registro : 128111 Nome : ELTON JOSE SOARES Horas Semanais: 44  
dmissão : 01/12/2014 Cargo : SERVENTE Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.145,10	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,63
escontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,96	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	458,04
266 DIAS DE FALTAS	0,50	19,09	268 DESC.DESCANSO SEMANAL	1,00	38,17
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	11,45	490 I.N.S.S.	8,00	87,02
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	910 REMUNERACAO	0,00	1.145,10
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.087,84	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.087,84
960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	87,03	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.000,82
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.145,73	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	614,73
999 VALOR LIQUIDO	0,00	531,00			

ódigo : 128115 Registro : 128115 Nome : FERNANDO COSTA BERTUNHO DA SILVA Horas Semanais: 44  
dmissão : 02/12/2014 Cargo : SERVENTE Rescisão: 30/01/2015 Situação : 67 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.145,10	031 FERIAS PROP.INDEN.	2,00	190,84
032 1/3 S/ FERIAS INDEN	0,00	63,61	340 13. SALARIO	1,00	95,42
escontos 080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	458,04	266 DIAS DE FALTAS	2,00	76,35
268 DESC.DESCANSO SEMANAL	2,00	76,35	345 INSS SOBRE 13. SALARIO	8,00	7,63
490 I.N.S.S.	8,00	79,39	980 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00	797,21
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	347 BASE INSS SOBRE 13. SALARIO	0,00	95,42
469 FGTS DO MES	8,00	79,39	470 SALDO PARA FINS RESCISORIOS	0,00	87,02
910 REMUNERACAO	0,00	1.145,10	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	992,40
950 BASE CALCULO FGTS	0,00	992,40	951 BASE CALCULO FGTS S/ 130	0,00	95,42
962 FGTS S/ 130. SALARIO REC	0,00	7,63	963 BASE FGTS DEMITIDOS	0,00	1.087,82
968 FGTS DEMITIDOS	0,00	87,03	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	913,01
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.494,97	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	1.494,97
999 VALOR LIQUIDO	0,00	0,00			

otação : POLICIA MILITAR S.PAULO

ódigo : 128062 Registro : 128062 Nome : FERNANDO TEODORO CHAVES Horas Semanais: 44  
dmissão : 27/06/2014 Cargo : SERVENTE Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.145,10	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,75
escontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,96	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	458,04
266 DIAS DE FALTAS	1,50	57,26	268 DESC. DESCANSO SEMANAL	1,00	38,17
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	11,45	490 I.N.S.S.	8,00	83,97
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	910 REMUNERACAO	0,00	1.145,10
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.049,67	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.049,67
960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	83,97	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	965,70
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.145,85	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	649,85
999 VALOR LIQUIDO	0,00	496,00			

ódigo : 128112 Registro : 128112 Nome : JEFERSON DA COSTA BRAZ Horas Semanais: 44  
dmissão : 01/12/2014 Cargo : SERVENTE Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.145,10	202 HORAS EXTRAS 70%	8,00	70,79
476 DSR S/VARIAVEIS	2,26	11,80	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,97
escontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,96	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	458,04
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	11,45	490 I.N.S.S.	8,00	98,21
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	890 BASE IRRF DEPENDENTES	1,00	187,80
910 REMUNERACAO	0,00	1.145,10	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.227,69
950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.227,69	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	98,22
970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	941,68	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.228,66
990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	568,66	999 VALOR LIQUIDO	0,00	660,00

ódigo : 128089 Registro : 128089 Nome : JOAO ANTONIO PEREIRA Horas Semanais: 44  
dmissão : 07/08/2014 Cargo : PEDREIRO Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.393,01

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.393,01	202 HORAS EXTRAS 70%	8,00	86,11
476 DSR S/VARIAVEIS	2,27	14,35	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,87
escontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,80	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	557,20
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	13,93	490 I.N.S.S.	9,00	134,41
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.393,01	890 BASE IRRF DEPENDENTES	3,00	563,40
910 REMUNERACAO	0,00	1.393,01	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.493,47
950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.493,47	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	119,48
970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	795,66	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.494,34
990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	706,34	999 VALOR LIQUIDO	0,00	788,00

otação : POLICIA MILITAR S.PAULO

ódigo : 128119 Registro : 128119 Nome : JOAO CARLOS BOARETTI Horas Semanais: 44  
 dmissão : 12/01/2015 Cargo : PEDREIRO Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.393,01

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	19,00	882,24	475 SALARIO FAMILIA	3,00	111,54
860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,34			
escontos 266 DIAS DE FALTAS	4,00	185,75	268 DESC.DESCANO SEMANAL	1,00	46,44
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	13,93	490 I.N.S.S.	8,00	52,00
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.393,01	890 BASE IRRF DEPENDENTES	3,00	563,40
910 REMUNERACAO	0,00	882,24	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	650,05
950 BASE CALCULO FGTS	0,00	650,05	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	52,00
970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	34,65	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	994,12
990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	298,12	999 VALOR LIQUIDO	0,00	696,00

ódigo : 128084 Registro : 128084 Nome : JOELCIO JOSE DA SILVA Horas Semanais: 44  
 dmissão : 23/07/2014 Cargo : PEDREIRO Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.393,01

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.393,01	202 HORAS EXTRAS 70%	8,00	86,11
476 DSR S/VARIAVEIS	2,27	14,35	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,39
escontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,80	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	557,20
266 DIAS DE FALTAS	1,00	46,44	268 DESC.DESCANO SEMANAL	1,00	46,44
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	13,93	490 I.N.S.S.	9,00	126,05
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.393,01	910 REMUNERACAO	0,00	1.393,01
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.400,59	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.400,59
960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	112,05	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.274,54
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.493,86	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	790,86
999 VALOR LIQUIDO	0,00	703,00			

ódigo : 128053 Registro : 128053 Nome : JOSE COSMO DE OLIVEIRA Horas Semanais: 0  
 dmissão : 05/06/2014 Cargo : SERVENTE Afastamento: 23/09/2014 Situação : 23 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
ases 999 VALOR LIQUIDO	0,00	0,00			
ases 999 VALOR LIQUIDO	0,00	0,00	000	0,00	0,00

ódigo : 128048 Registro : 128048 Nome : JOSE MENDES DE OLIVEIRA Horas Semanais: 0  
 dmissão : 28/05/2014 Cargo : PEDREIRO Afastamento: 18/09/2014 Situação : 23 Salário : 1.393,01

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
ases 999 VALOR LIQUIDO	0,00	0,00			
ases 999 VALOR LIQUIDO	0,00	0,00	000	0,00	0,00

stação : POLICIA MILITAR S.PAULO

Código : 128009 Registro : 128009 Nome : JOSE ROBERTO BOMFIM Horas Semanais: 44  
 Admissão : 28/03/2014 Cargo : SERVENTE Afastamento: 08/06/2014 Situação : 23 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 952 ESTOURO DO MES		0,00	224,26		
escontos 060 DESC. DEBITO FOLHA ANTERIOR		0,00	224,26		
ases 985 TOTAL DE VENCIMENTOS		0,00	224,26	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00
999 VALOR LIQUIDO		0,00	0,00		224,26
999 VALOR LIQUIDO		0,00	0,00	000	0,00
					0,00
					0,00

Código : 128018 Registro : 128018 Nome : JOSE ROBERTO DA SILVA MAGALHAES Horas Semanais: 44  
 Admissão : 01/04/2014 Cargo : SERVENTE Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.145,10	202 HORAS EXTRAS 70%	16,00	141,58
476 DSR S/VARIAVEIS	4,53	23,60	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,99
Descontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,96	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	458,04
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	11,45	490 I.N.S.S.	8,00	104,82
Bases 001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	890 BASE IRRF DEPENDENTES	1,00	187,80
910 REMUNERACAO	0,00	1.145,10	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.310,28
950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.310,28	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	104,82
970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.017,66	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.311,27
990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	575,27	999 VALOR LIQUIDO	0,00	736,00

Código : 128118 Registro : 128118 Nome : JULIANO PAPILLE Horas Semanais: 44  
 Admissão : 12/01/2015 Cargo : SERVENTE Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 003 SALARIO MENSAL	19,00	725,23	475 SALARIO FAMILIA	1,00	37,18
860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,85			
Descontos 266 DIAS DE FALTAS	1,50	57,26	268 DESC.DESCANSO SEMANAL	1,00	38,17
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	11,45	490 I.N.S.S.	8,00	50,38
Bases 001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	890 BASE IRRF DEPENDENTES	1,00	187,80
910 REMUNERACAO	0,00	725,23	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	629,80
950 BASE CALCULO FGTS	0,00	629,80	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	50,38
970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	391,62	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	763,26
990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	157,26	999 VALOR LIQUIDO	0,00	606,00

Setor : POLICIA MILITAR S.PAULO

Órgão : 128080 Registro : 128080 Nome : MARCELO GALVANI DE CAMPOS Horas Semanais: 44  
 Admissão : 21/07/2014 Cargo : MONTADOR/SOLDADOR Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.669,25

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.669,25	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,67
Descontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,30	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	667,70
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	16,69	490 I.N.S.S.	9,00	150,23
Bases 001 SALARIO BASE	220,00	1.669,25	890 BASE IRRF DEPENDENTES	2,00	375,60
910 REMUNERACAO	0,00	1.669,25	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.669,25
950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.669,25	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	133,54
970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.143,42	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.669,92
990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	834,92	999 VALOR LIQUIDO	0,00	835,00

Órgão : 128030 Registro : 128030 Nome : MARCELO JOSE DA SILVA Horas Semanais: 44  
 Admissão : 06/05/2014 Cargo : CARPINTERO Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.400,00

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.400,00			
Descontos 080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	560,00	305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	14,00
490 I.N.S.S.	9,00	126,00			
Bases 001 SALARIO BASE	220,00	1.400,00	910 REMUNERACAO	0,00	1.400,00
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.400,00	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.400,00
960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	112,00	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.274,00
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.400,00	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	700,00
999 VALOR LIQUIDO	0,00	700,00			

Órgão : 128114 Registro : 128114 Nome : MARCOS AURELIO CANDIDO E SILVA Horas Semanais: 44  
 Admissão : 01/12/2014 Cargo : SERRALHEIRO Rescisão: 29/01/2015 Situação : 67 Salário : 1.393,01

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 003 SALARIO MENSAL	29,00	1.346,58	031 FERIAS PROP.INDEN.	2,00	232,16
032 1/3 S/ FERIAS INDEN	0,00	77,38	340 13. SALARIO	1,00	116,08
Descontos 080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	557,20	345 INSS SOBRE 13. SALARIO	8,00	9,28
490 I.N.S.S.	8,00	107,72	980 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00	1.098,00
Bases 001 SALARIO BASE	220,00	1.393,01	347 BASE INSS SOBRE 13. SALARIO	0,00	116,08
469 FGTS DO MES	8,00	107,73	470 SALDO PARA FINS RESCISORIOS	0,00	117,02
910 REMUNERACAO	0,00	1.346,58	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.346,58
950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.346,58	951 BASE CALCULO FGTS S/ 130	0,00	116,08
962 FGTS S/ 130. SALARIO REC	0,00	9,29	963 BASE FGTS DEMITIDOS	0,00	1.462,66
968 FGTS DEMITIDOS	0,00	117,01	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.238,86
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.772,20	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	1.772,20
999 VALOR LIQUIDO	0,00	0,00			

stação : POLICIA MILITAR S.PAULO

Código : 128061 Registro : 128061 Nome : NELSON CEZINO DOS SANTOS Horas Semanais: 44  
 Admissão : 24/06/2014 Cargo : PEDREIRO Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.393,01

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.393,01	202 HORAS EXTRAS 70%	8,00	86,11
476 DSR S/VARIAVEIS	2,27	14,35	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,87
escontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,80	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	557,20
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	13,93	490 I.N.S.S.	9,00	134,41
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.393,01	910 REMUNERACAO	0,00	1.393,01
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.493,47	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.493,47
960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	119,48	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.359,06
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.494,34	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	706,34
999 VALOR LIQUIDO	0,00	788,00			

Código : 128039 Registro : 128039 Nome : NELSON MARCIO DE OLIVEIRA Horas Semanais: 44  
 Admissão : 22/05/2014 Cargo : PEDREIRO Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.393,01

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.393,01	202 HORAS EXTRAS 70%	8,00	86,11
476 DSR S/VARIAVEIS	2,27	14,35	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,39
escontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,80	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	557,20
266 DIAS DE FALTAS	1,00	46,44	268 DESC.DESCANSO SEMANAL	1,00	46,44
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	13,93	490 I.N.S.S.	9,00	126,05
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.393,01	890 BASE IRRF DEPENDENTES	2,00	375,60
910 REMUNERACAO	0,00	1.393,01	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.400,59
950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.400,59	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	112,05
970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	898,94	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.493,86
990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	790,86	999 VALOR LIQUIDO	0,00	703,00

Código : 128043 Registro : 128043 Nome : PAULO HENRIQUE LIMA LOPES Horas Semanais: 44  
 Admissão : 26/05/2014 Cargo : PEDREIRO Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.393,01

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.393,01	202 HORAS EXTRAS 70%	8,00	86,11
476 DSR S/VARIAVEIS	2,27	14,35	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,39
Descontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,80	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	557,20
266 DIAS DE FALTAS	1,00	46,44	268 DESC.DESCANSO SEMANAL	1,00	46,44
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	13,93	490 I.N.S.S.	9,00	126,05
Bases 001 SALARIO BASE	220,00	1.393,01	910 REMUNERACAO	0,00	1.393,01
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.400,59	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.400,59
960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	112,05	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.274,54
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.493,86	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	790,86
999 VALOR LIQUIDO	0,00	703,00			

stação : POLICIA MILITAR S.PAULO

ódigo : 128021 Registro : 128021 Nome : PAULO ROBERTO NUNES Horas Semanais: 44  
 dmissão : 01/04/2014 Cargo : ARMADOR Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.393,01

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.393,01	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,36
escontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,80	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	557,20
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	13,93	490 I.N.S.S.	8,00	111,44
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.393,01	910 REMUNERACAO	0,00	1.393,01
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.393,01	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.393,01
960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	111,44	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.281,57
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.393,37	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	683,37
999 VALOR LIQUIDO	0,00	710,00			

ódigo : 128026 Registro : 128026 Nome : REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS Horas Semanais: 44  
 dmissão : 02/05/2014 Cargo : PEDREIRO Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.393,01

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.393,01	202 HORAS EXTRAS 70%	8,00	86,11
476 DSR S/VARIAVEIS	2,27	14,35	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,87
escontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,80	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	557,20
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	13,93	490 I.N.S.S.	9,00	134,41
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.393,01	890 BASE IRRF DEPENDENTES	2,00	375,60
910 REMUNERACAO	0,00	1.393,01	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.493,47
950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.493,47	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	119,48
970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	983,46	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.494,34
990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	706,34	999 VALOR LIQUIDO	0,00	788,00

ódigo : 128057 Registro : 128057 Nome : RICARDO COSTA Horas Semanais: 44

dmissão : 09/06/2014 Cargo : SERVENTE Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.145,10	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,95
escontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,96	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	458,04
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	11,45	490 I.N.S.S.	8,00	91,60
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	890 BASE IRRF DEPENDENTES	1,00	187,80
910 REMUNERACAO	0,00	1.145,10	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.145,10
950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.145,10	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	91,61
970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	865,70	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.146,05
990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	562,05	999 VALOR LIQUIDO	0,00	584,00

stação : POLICIA MILITAR S.PAULO

Código : 128086 Registro : 128086 Nome : RIVAIL PAIVA RODRIGUES Horas Semanais: 44  
 Admissão : 01/08/2014 Cargo : SERVENTE Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.145,10	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,95
escontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,96	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	458,04
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	11,45	490 I.N.S.S.	8,00	91,60
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	910 REMUNERACAO	0,00	1.145,10
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.145,10	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.145,10
960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	91,61	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.053,50
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.146,05	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	562,05
999 VALOR LIQUIDO	0,00	584,00			

Código : 128121 Registro : 128121 Nome : ROBSON RAFAEL VIEIRA Horas Semanais: 44  
 Admissão : 12/01/2015 Cargo : SERVENTE Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	19,00	725,23	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,23
descontos 305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	11,45	490 I.N.S.S.	8,00	58,01
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	910 REMUNERACAO	0,00	725,23
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	725,23	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	725,23
960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	58,02	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	667,22
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	725,46	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	69,46
999 VALOR LIQUIDO	0,00	656,00			

Código : 128046 Registro : 128046 Nome : ROGERIO NUNES LAIDE Horas Semanais: 44  
 Admissão : 26/05/2014 Cargo : PEDREIRO Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.393,01

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.393,01	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,36
Descontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,80	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	557,20
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	13,93	490 I.N.S.S.	8,00	111,44
Bases 001 SALARIO BASE	220,00	1.393,01	890 BASE IRRF DEPENDENTES	1,00	187,80
910 REMUNERACAO	0,00	1.393,01	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.393,01
950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.393,01	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	111,44
970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.093,77	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.393,37
990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	683,37	999 VALOR LIQUIDO	0,00	710,00

stação : POLICIA MILITAR S.PAULO

ódigo : 128079 Registro : 128079 Nome : SIDNEI SILVA BARBOSA Horas Semanais: 44  
dmissão : 18/07/2014 Cargo : SERVENTE Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.145,10	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,95
escontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,96	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	458,04
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	11,45	490 I.N.S.S.	8,00	91,60
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	890 BASE IRRF DEPENDENTES	1,00	187,80
910 REMUNERACAO	0,00	1.145,10	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.145,10
950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.145,10	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	91,61
970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	865,70	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.146,05
990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	562,05	999 VALOR LIQUIDO	0,00	584,00

ódigo : 128104 Registro : 128104 Nome : VALDECIR ANTONIO TURA Horas Semanais: 44  
dmissão : 06/10/2014 Cargo : SERVENTE Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.145,10	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,95
escontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,96	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	458,04
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	11,45	490 I.N.S.S.	8,00	91,60
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	910 REMUNERACAO	0,00	1.145,10
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.145,10	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.145,10
960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	91,61	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.053,50
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.146,05	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	562,05
999 VALOR LIQUIDO	0,00	584,00			

ódigo : 128097 Registro : 128097 Nome : VALDEMIR DO ROSARIO RAMOS ALMEIDA Horas Semanais: 44  
dmissão : 18/09/2014 Cargo : SERVENTE Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.145,10	475 SALARIO FAMILIA	2,00	52,40
860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,79			
escontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,96	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	458,04
266 DIAS DE FALTAS	1,00	38,17	268 DESC.DESCANSO SEMANAL	1,00	38,17
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	11,45	490 I.N.S.S.	8,00	85,50
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	890 BASE IRRF DEPENDENTES	3,00	563,40
910 REMUNERACAO	0,00	1.145,10	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.068,76
950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.068,76	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	85,50
970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	419,86	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.198,29
990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	632,29	999 VALOR LIQUIDO	0,00	566,00

oção : POLICIA MILITAR S.PAULO

ódigo : 128116 Registro : 128116 Nome : WESLEY DIEGO ANDRADE Horas Semanais: 44  
 dmissão : 06/01/2015 Cargo : PEDREIRO Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.393,01

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	25,00	1.160,84	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,40
escontos 266 DIAS DE FALTAS	1,00	46,44	268 DESC.DESCANSO SEMANAL	1,00	46,44
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	13,93	490 I.N.S.S.	8,00	85,43
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.393,01	910 REMUNERACAO	0,00	1.160,84
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.067,96	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.067,96
960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	85,44	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	982,53
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.161,24	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	192,24
999 VALOR LIQUIDO	0,00	969,00			

Total da Lotação : POLICIA MILITAR S.PAULO

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	891,00	38.003,09	031 FERIAS PROP.INDEN.	18,00	1.944,12
032 1/3 S/ FERIAS INDEN	0,00	648,02	202 HORAS EXTRAS 70%	80,00	799,82
340 13. SALARIO	4,00	424,02	475 SALARIO FAMILIA	7,00	227,32
476 DSR S/VARIAVEIS	22,67	133,30	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	16,64
952 ESTOURO DO MES	0,00	465,60			
escontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	17,90	060 DESC. DEBITO FOLHA ANTERIOR	0,00	465,60
080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	12.853,38	266 DIAS DE FALTAS	18,50	772,33
268 DESC. DESCANSO SEMANAL	13,00	537,57	305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	383,53
345 INSS SOBRE 13. SALARIO	32,00	33,90	490 I.N.S.S.	272,00	3.127,48
980 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00	5.302,24			
ases 001 SALARIO BASE	7.260,00	42.038,09	347 BASE INSS SOBRE 13. SALARIO	0,00	424,02
469 FGTS DO MES	40,00	332,06	470 SALDO PARA FINS RESCISORIOS	0,00	365,98
890 BASE IRRF DEPENDENTES	24,00	4.507,20	892 BASE IRRF DEPENDENTES 13 SAL	1,00	187,80
893 BASE IRRF DEPEND.FER.IND/PROP.	1,00	187,80	910 REMUNERACAO	0,00	38.003,09
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	37.626,31	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	37.626,31
951 BASE CALCULO FGTS S/ 130	0,00	424,02	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	224,00	2.678,07
962 FGTS S/ 130. SALARIO REC	0,00	33,92	963 BASE FGTS DEMITIDOS	0,00	4.574,69
968 FGTS DEMITIDOS	0,00	365,97	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	29.991,63
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	42.661,93	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	23.493,93
999 VALOR LIQUIDO	0,00	19.168,00	000	0,00	0,00
999 VALOR LIQUIDO	0,00	19.168,00	000	0,00	0,00

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS : 28 AFASTADOS : 5 DESLIGADOS : 5 AUTÔNOMOS : 0 PRO-LABORE : 0

stação : UBS PALMITAL

ódigo : 128075 Registro : 128075 Nome : EMIDIO PEDRO SIMAO Horas Semanais: 44  
admissão : 01/07/2014 Cargo : PEDREIRO Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.393,01

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.393,01	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,36
escontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,80	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	557,20
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	13,93	490 I.N.S.S.	8,00	111,44
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.393,01	890 BASE IRRF DEPENDENTES	3,00	563,40
910 REMUNERACAO	0,00	1.393,01	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.393,01
950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.393,01	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	111,44
970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	718,17	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.393,37
990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	683,37	999 VALOR LIQUIDO	0,00	710,00

ódigo : 128002 Registro : 128002 Nome : JOAO PEDRO PEREZ CARDOSO Horas Semanais: 44  
admissão : 03/02/2014 Cargo : AJUDANTE Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.145,10

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.145,10	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,95
escontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,96	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	458,04
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	11,45	490 I.N.S.S.	8,00	91,60
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.145,10	910 REMUNERACAO	0,00	1.145,10
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.145,10	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.145,10
960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	91,61	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.053,50
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.146,05	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	562,05
999 VALOR LIQUIDO	0,00	584,00			

ódigo : 128076 Registro : 128076 Nome : JOSE CARLOS BORANGA Horas Semanais: 44  
admissão : 01/07/2014 Cargo : PEDREIRO Rescisão: Situação : 0 Salário : 1.393,01

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	1.393,01	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,36
escontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,80	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	557,20
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	13,93	490 I.N.S.S.	8,00	111,44
ases 001 SALARIO BASE	220,00	1.393,01	910 REMUNERACAO	0,00	1.393,01
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	1.393,01	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	1.393,01
960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	111,44	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.281,57
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	1.393,37	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	683,37
999 VALOR LIQUIDO	0,00	710,00			

Localização : UBS PALMITAL

Identificação : 128001 Registro : 128001 Nome : JOSE PAULO DA SILVA Horas Semanais: 44  
 Data demissão : 03/02/2014 Cargo : ENCARREGADO/A Data de rescisão: 22/01/2015 Situação : 64 Salário : 2.387,87

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
revenutos 003 SALARIO MENSAL	22,00	1.751,10	029 AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	2.626,47
030 FERIAS INDENIZADAS	12,00	2.387,87	031 FERIAS PROP.INDEN.	1,00	198,98
032 1/3 S/ FERIAS INDEN	0,00	862,28	340 13. SALARIO	2,00	397,96
descontos 080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	955,15	305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	23,88
345 INSS SOBRE 13. SALARIO	8,00	31,83	490 I.N.S.S.	11,00	481,53
980 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00	6.732,27			
ases 001 SALARIO BASE	220,00	2.387,87	347 BASE INSS SOBRE 13. SALARIO	0,00	397,96
469 FGTS DO MES	8,00	350,21	470 SALDO PARA FINS RESCISORIOS	0,00	382,05
910 REMUNERACAO	0,00	1.751,10	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	4.377,57
950 BASE CALCULO FGTS	0,00	4.377,57	951 BASE CALCULO FGTS S/ 130	0,00	397,96
962 FGTS S/ 130. SALARIO REC	0,00	31,84	963 BASE FGTS DEMITIDOS	0,00	4.775,53
968 FGTS DEMITIDOS	0,00	382,04	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.269,57
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	8.224,66	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	8.224,66
999 VALOR LIQUIDO	0,00	0,00			

Total da Lotação : UBS PALMITAL

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
reventos 003 SALARIO MENSAL	112,00	5.682,22	029 AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	2.626,47
030 FERIAS INDENIZADAS	12,00	2.387,87	031 FERIAS PROP.INDEN.	1,00	198,98
032 1/3 S/ FERIAS INDEN	0,00	862,28	340 13. SALARIO	2,00	397,96
860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	1,67			
escontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	2,56	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	2.527,59
305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	63,19	345 INSS SOBRE 13. SALARIO	8,00	31,83
490 I.N.S.S.	35,00	796,01	980 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00	6.732,27
ases 001 SALARIO BASE	880,00	6.318,99	347 BASE INSS SOBRE 13. SALARIO	0,00	397,96
469 FGTS DO MES	8,00	350,21	470 SALDO PARA FINS RESCISORIOS	0,00	382,05
890 BASE IRRF DEPENDENTES	3,00	563,40	910 REMUNERACAO	0,00	5.682,22
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	8.308,69	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	8.308,69
951 BASE CALCULO FGTS S/ 130	0,00	397,96	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	24,00	314,49
962 FGTS S/ 130. SALARIO REC	0,00	31,84	963 BASE FGTS DEMITIDOS	0,00	4.775,53
968 FGTS DEMITIDOS	0,00	382,04	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	4.322,81
985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	12.157,45	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	10.153,45
999 VALOR LIQUIDO	0,00	2.004,00			

ÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS : 3 AFASTADOS : 0 DESLIGADOS : 1 AUTÔNOMOS : 0 PRO-LABORE : 0

stação : UNICO

Código : 128100 Registro : 128100 Nome : ELDEVALDO SERRANO PIEROBON Horas Semanais: 44  
 Admissão : 03/02/2014 Cargo : SOCIO/A EMPRESA Rescisão: Situação : 0 Salário : 788,00

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 006 PRO-LABORE	0,00	788,00	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,72
Descontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,04	491 INSS S/AUTONOMOS PRO-LABORE	11,00	86,68
Bases 001 SALARIO BASE 970 BASE DO CALCULO DO IRRF 990 TOTAL DE DESCONTOS	220,00	788,00	931 BASE I.N.S.S. S/ AUT/PROLAB.	0,00	788,00
	0,00	701,32	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	788,72
	0,00	86,72	999 VALOR LIQUIDO	0,00	702,00

Código : 128106 Registro : 128106 Nome : ELISANGELA RODRIGUES TAVARES PIEROBON Horas Semanais: 44  
 Admissão : 06/10/2014 Cargo : ENCARR. DE DEPTO PESSOAL Rescisão: Situação : 0 Salário : 2.000,00

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 003 SALARIO MENSAL	30,00	2.000,00			
Descontos 080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL 490 I.N.S.S.	0,00	800,00	305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	20,00
	9,00	180,00			
Bases 001 SALARIO BASE 930 BASE DO I.N.S.S. 960 FGTS DO MES RECOLHIDO 985 TOTAL DE VENCIMENTOS 999 VALOR LIQUIDO	220,00	2.000,00	910 REMUNERACAO	0,00	2.000,00
	0,00	2.000,00	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	2.000,00
	8,00	160,00	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.820,00
	0,00	2.000,00	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	1.000,00
	0,00	1.000,00			

Código : 128101 Registro : 128101 Nome : FRANCISCO CAMILO MARTINS Horas Semanais: 44  
 Admissão : 03/02/2014 Cargo : SOCIO/A EMPRESA Rescisão: Situação : 0 Salário : 788,00

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 006 PRO-LABORE	0,00	788,00	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,72
Descontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,04	491 INSS S/AUTONOMOS PRO-LABORE	11,00	86,68
Bases 001 SALARIO BASE 970 BASE DO CALCULO DO IRRF 990 TOTAL DE DESCONTOS	220,00	788,00	931 BASE I.N.S.S. S/ AUT/PROLAB.	0,00	788,00
	0,00	701,32	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	788,72
	0,00	86,72	999 VALOR LIQUIDO	0,00	702,00

Código : 128050 Registro : 128050 Nome : LUIZ ANTONIO ROSSI Horas Semanais: 44  
 Admissão : 02/06/2014 Cargo : GERENTE COMERCIAL Rescisão: 16/01/2015 Situação : 62 Salário : 2.000,00

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos 003 SALARIO MENSAL 031 FERIAS PROP.INDEN. 340 13. SALARIO	16,00	1.066,67	029 AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	2.000,00
	9,00	1.499,94	032 1/3 S/ FERIAS INDEN	0,00	499,98
	2,00	333,32			
Descontos 305 CONTR.ASSISTENCIAL 490 I.N.S.S.	0,00	20,00	345 INSS SOBRE 13. SALARIO	8,00	26,66
	11,00	337,33	980 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00	5.015,92
Bases 001 SALARIO BASE 469 FGTS DO MES 890 BASE IRRF DEPENDENTES	220,00	2.000,00	347 BASE INSS SOBRE 13. SALARIO	0,00	333,32
	8,00	245,33	470 SALDO PARA FINS RESCISORIOS	0,00	272,00
	1,00	187,80	892 BASE IRRF DEPENDENTES 13 SAL	1,00	187,80

.tação : UNICO

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
893 BASE IRRF DEPEND.FER.IND/PROP.	1,00	187,80	910 REMUNERACAO	0,00	1.066,67
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	3.066,67	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	3.066,67
951 BASE CALCULO FGTS S/ 130	0,00	333,32	962 FGTS S/ 130. SALARIO REC	0,00	26,67
963 BASE FGTS DEMITIDOS	0,00	3.399,99	968 FGTS DEMITIDOS	0,00	272,00
970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	541,54	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	5.399,91
990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	5.399,91	999 VALOR LIQUIDO	0,00	0,00

Total da Lotação : UNICO

	Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
eventos	003 SALARIO MENSAL	46,00	3.066,67	006 PRO-LABORE	0,00	1.576,00
	029 AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	2.000,00	031 FERIAS PROP.INDEN.	9,00	1.499,94
	032 1/3 S/ FERIAS INDEN	0,00	499,98	340 13. SALARIO	2,00	333,32
	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	1,44			
descontos	057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	0,08	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	800,00
	305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	40,00	345 INSS SOBRE 13. SALARIO	8,00	26,66
	490 I.N.S.S.	20,00	517,33	491 INSS S/AUTONOMOS PRO-LABORE	22,00	173,36
	980 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00	5.015,92			
ises	001 SALARIO BASE	880,00	5.576,00	347 BASE INSS SOBRE 13. SALARIO	0,00	333,32
	469 FGTS DO MES	8,00	245,33	470 SALDO PARA FINS RESCISORIOS	0,00	272,00
	890 BASE IRRF DEPENDENTES	1,00	187,80	892 BASE IRRF DEPENDENTES 13 SAL	1,00	187,80
	893 BASE IRRF DEPEND.FER.IND/PROP.	1,00	187,80	910 REMUNERACAO	0,00	3.066,67
	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	5.066,67	931 BASE I.N.S.S. S/ AUT/PROLAB.	0,00	1.576,00
	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	5.066,67	951 BASE CALCULO FGTS S/ 130	0,00	333,32
	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	160,00	962 FGTS S/ 130. SALARIO REC	0,00	26,67
	963 BASE FGTS DEMITIDOS	0,00	3.399,99	968 FGTS DEMITIDOS	0,00	272,00
	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	3.764,18	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	8.977,35
	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	6.573,35	999 VALOR LIQUIDO	0,00	2.404,00

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS : 1 AFASTADOS : 0 DESLIGADOS : 1 AUTÔNOMOS : 0 PRO-LABORE : 2

tal da Empresa : PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
oventos 003 SALARIO MENSAL	1.214,00	53.652,84	006 PRO-LABORE	0,00	1.576,00
029 AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	4.626,47	030 FERIAS INDENIZADAS	12,00	2.387,87
031 FERIAS PROP.INDEN.	31,00	3.929,30	032 1/3 S/ FERIAS INDEN	0,00	2.105,70
202 HORAS EXTRAS 70%	80,00	799,82	340 13. SALARIO	9,00	1.250,72
475 SALARIO FAMILIA	7,00	227,32	476 DSR S/VARIAVEIS	22,67	133,30
860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	22,96	952 ESTOURO DO MES	0,00	465,60
scontos 057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	24,22	060 DESC. DEBITO FOLHA ANTERIOR	0,00	465,60
080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	18.712,29	266 DIAS DE FALTAS	18,50	772,33
268 DESC. DESCANSO SEMANAL	13,00	537,57	305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	561,45
345 INSS SOBRE 13. SALARIO	56,00	100,02	490 I.N.S.S.	376,00	5.007,86
491 INSS S/AUTONOMOS PRO-LABORE	22,00	173,36	980 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00	18.035,20
ses 001 SALARIO BASE	10.340,00	61.406,49	347 BASE INSS SOBRE 13. SALARIO	0,00	1.250,72
469 FGTS DO MES	64,00	973,40	470 SALDO PARA FINS RESCISORIOS	0,00	1.073,46
890 BASE IRRF DEPENDENTES	29,00	5.446,20	892 BASE IRRF DEPENDENTES 13 SAL	2,00	375,60
893 BASE IRRF DEPEND.FER.IND/PROP.	2,00	375,60	910 REMUNERACAO	0,00	53.652,84
930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	57.902,53	931 BASE I.N.S.S. S/ AUT/PROLAB.	0,00	1.576,00
950 BASE CALCULO FGTS	0,00	57.902,53	951 BASE CALCULO FGTS S/ 130	0,00	1.250,72
960 FGTS DO MES RECOLHIDO	296,00	3.658,83	962 FGTS S/ 130. SALARIO REC	0,00	100,06
963 BASE FGTS DEMITIDOS	0,00	13.418,18	968 FGTS DEMITIDOS	0,00	1.073,45
970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	44.224,64	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	71.177,90
990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	44.389,90	999 VALOR LIQUIDO	0,00	26.788,00
000	0,00	0,00			

IMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS : 37 AFASTADOS : 5 DESLIGADOS : 8 AUTÔNOMOS : 0 PRO-LABORE : 2

tal Geral

	Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
eventos	003 SALARIO MENSAL	1.214,00	53.652,84	006 PRO-LABORE	0,00	1.576,00
	029 AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	4.626,47	030 FERIAS INDENIZADAS	12,00	2.387,87
	031 FERIAS PROP.INDEN.	31,00	3.929,30	032 1/3 S/ FERIAS INDEN	0,00	2.105,70
	202 HORAS EXTRAS 70%	80,00	799,82	340 13. SALARIO	9,00	1.250,72
	475 SALARIO FAMILIA	7,00	227,32	476 DSR S/VARIAVEIS	22,67	133,30
	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	22,96	952 ESTOURO DO MES	0,00	465,60
scontos	057 DESCONTO ARREDONDAM. ANT.	0,00	24,22	060 DESC. DEBITO FOLHA ANTERIOR	0,00	465,60
	080 DESCONTO ADIANTAMENTO SAL	0,00	18.712,29	266 DIAS DE FALTAS	18,50	772,33
	268 DESC.DESCANSO SEMANAL	13,00	537,57	305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	561,45
	345 INSS SOBRE 13. SALARIO	56,00	100,02	490 I.N.S.S.	376,00	5.007,86
	491 INSS S/AUTONOMOS PRO-LABORE	22,00	173,36	980 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00	18.035,20
ses	001 SALARIO BASE	10.340,00	61.406,49	347 BASE INSS SOBRE 13. SALARIO	0,00	1.250,72
	469 FGTS DO MES	64,00	973,40	470 SALDO PARA FINS RESCISORIOS	0,00	1.073,46
	890 BASE IRRF DEPENDENTES	29,00	5.446,20	892 BASE IRRF DEPENDENTES 13 SAL	2,00	375,60
	893 BASE IRRF DEPEND.FER.IND/PROP.	2,00	375,60	910 REMUNERACAO	0,00	53.652,84
	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	57.902,53	931 BASE I.N.S.S. S/ AUT/PROLAB.	0,00	1.576,00
	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	57.902,53	951 BASE CALCULO FGTS S/ 130	0,00	1.250,72
	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	296,00	3.658,83	962 FGTS S/ 130. SALARIO REC	0,00	100,06
	963 BASE FGTS DEMITIDOS	0,00	13.418,18	968 FGTS DEMITIDOS	0,00	1.073,45
	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	44.224,64	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	71.177,90
	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	44.389,90	999 VALOR LIQUIDO	0,00	26.788,00
000		0,00	0,00			

MÉRITO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS : 37 AFASTADOS : 5 DESLIGADOS : 8 AUTÔNOMOS : 0 PRO-LABORE : 2



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE  
PALMITAL**

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
C.N.P.J. Nº 44.543.981/0001-99

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/DO	RECUSO
003846/15 Ordinario	Especial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 EXECUTIVO 123650117.1.106.4490.51.00.00	08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
DEPARTAMENTO	5624/05633

CEP/ENDEREÇO	6051 PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO	000 C 19-3812-3414	COSMOPOLIS	SP
--------------	--	-----------------------	------------	----

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	002		054	06.04.15	17.04.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	42.000,00	41.577,35	422,65

ITM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA - 4a. MEDICAO DA MAO DE OBRA VISAN- DO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA "EMEI CLEA DALIO RAZABONI" NA RUA LAZARA C. DA SILVA, ESQUINA COM A RUA HELIO GOBETTI, LOCALIZADAS NO BAIRRO PARQUE DOS ANTURIOS, NA CI- DADE DE PALMITAL-SP, CONFORME DO- CUMENTOS EM ANEXOS.	41.577,35	41.577,35

01h

LOCAL	CONVENIO CRECHE JARDIM DOS ANTURIOS	TOTAL GERAL	41.577,35
-------	-------------------------------------	-------------	-----------

VALOR BRUTO	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )	VALOR LÍQUIDO
R\$	R\$	R\$

DIRETORIA DA DESPESA	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº: _____ REGISTRO Nº: _____ DATA: _____ / _____ / _____	ATL. CX. Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ BANCO: _____ Brasil e/ Convênio TESOURARIA: _____	DATA: 17 ABR. 2015 PREFEITO: _____
ESCRITURARIO: _____ DIRETOR DA FAZENDA: _____	_____	_____

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCrito, E PELA QUAL DOL(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

PALMITAL, 17 ABR. 2015

ASSINATURA

ANOTAÇÕES 2000053



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS  
SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: at0f6iqn43

Número da Nota  
000048

Data de Emissão  
14/04/2015

Incentivo Fiscal  
Simples Nacional

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**



**CPF/CNPJ.:** 07455312000139 **Inscr./Munic.:** 00008579  
**Razão Social/Nome:** PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
**Endereço:** RUA ALBERTO ANKLAN **Nº 113 Bairro:** RECANTO NOVO  
**Município:** Cosmópolis **U.F.: SP CEP.: 13150000 Tel.:** (19) 38123114

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

**Documento:** 44.543.981/0001-99  
**Inscr./Estadual:** ISENTO  
**Razão Social/Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL  
**Endereço:** RUA ORLANDO LEONE LOTE Nº 001 **Número:** 0001  
**Bairro:** CENTRO **Complemento:** QUADRA 377  
**CEP.:** 19970000 **Cidade:** PALMITAL / SP  
**E-Mail:** **País:** BRASIL

**LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE**

**Endereço:** RUA LAZARA C DA SILVA ESQUINA C/ RUA HÉLIO GOBETTI **Número:** 0  
**Bairro:** PQ DOS ANTURIOS **Complemento:**  
**CEP:** 19.970-000 **Cidade:** PALMITAL / SP  
**País:** Brasil

**Descrição do Serviço**

**4º MEDIDA:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONSTRUÇÃO EMEI PROFª "CLÉA DALIO RAZABONI"  
 MÃO DE OBRA: R\$ 16.630,94  
 MATERIAL APLICADO EM OBRA: R\$ 24.946,41

PROCESSO Nº 054/2014  
 CONCORRÊNCIA Nº 002/2014  
 CONTRATO Nº 064/2014

DADOS BANCÁRIOS:  
 Banco: 001 - B.BRASIL  
 AG: 2012-5  
 C/C: 25982-9

**Atividade:** 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de con

<b>Aliquota da Atividade:</b> 5,00%					<b>Valor Bruto da Nota:</b> R\$ 41.577,35			
Desconto Incondicional	INSS	IR(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido
R\$ 0,00	R\$ 582,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(X)SIM ( )NAO

**OBSERVAÇÕES**

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 41.577,35	R\$ 2.078,87	R\$ 38.916,40

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto número xxx de xx de setembro de xxxx.  
 - Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfecosmopolis.com.br/validacao.php>



# Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -



## MEDIÇÃO 04

OBRA : CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA "EMEI Profª CLÉA DALIO RAZABONI"

Proprietário: Prefeitura Municipal de Palmital

Local: Rua Lazara G da Silva esquina com a Rua Hélio Gobetti - Palmital-SP

Contratada: Piero Construtora Ltda EPP

Processo nº: 054/2014

Concorrência nº 002/2014

Conciliação N.º 064/2014

OBS: As porcentagens foram calculadas com base no orçamento e aplicadas ao valor do contrato para fins de medição.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Contrato		Medição 04		Acumulado	
		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	Valores %	P. Total R\$	Valores %	P. Total R\$
1	Serviços Preliminares	5.340,00	0,33%	0,00	100,00	5.340,00	
2	Infraestrutura	239.111,51	14,66%	0,00	100,00	239.111,51	
3	Superestrutura	253.368,38	15,54%	0,00	43,00	108.948,40	
4	Alvenaria e Outros Elementos Divisórios	70.198,50	4,30%	0,00	5,00	3.509,93	
5	Elementos de Madeira/Componentes Especiais	64.010,97	3,92%	0,00	0,00	0,00	
6	Elementos Metálicos/Componentes Especiais	162.965,82	9,99%	0,00	0,00	0,00	
7	Cobertura	47.921,49	2,94%	0,00	0,00	0,00	
8	Instalações Hidráulicas	184.554,48	11,32%	0,00	0,00	0,00	
9	Instalações Elétricas	110.532,67	6,78%	0,00	0,00	0,00	
11	Impermeabilização/Juntas de Dilatação	6.711,61	0,41%	0,00	0,00	0,00	
12	Revestimento: Teto e Parede	98.702,94	6,05%	0,00	0,00	0,00	
13	Pisos Internos/Rodapés/Peitoris	101.318,88	6,21%	0,00	0,00	0,00	
14	Vidros	16.283,72	1,00%	0,00	0,00	0,00	
15	Pintura	51.021,89	3,13%	0,00	0,00	0,00	
16	Serviços Complementares	218.828,15	13,42%	19,00	41.577,35	22,60	49.461,58
	Total	1.630.871,01	100,00%	2,55	41.577,35	24,90	406.371,42

Palmital, 14 de abril de 2015.

Fabio Albert Basso  
Engenheiro Civil - CREA Nº 5060587965

5624



## Emissão de comprovantes

17/04/2015 14:28:02

17/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:27:43  
095800958 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS  
AGENCIA: 0958-X CONTA: 15.651-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2015  
NR. DOCUMENTO 662.012.000.025.982  
VALOR TOTAL 38.916,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PIERO CONSTRUTORA LTDA EP  
AGENCIA: 2012-5 CONTA: 25.982-9  
NR. DOCUMENTO 660.958.000.015.651

=====

NR. AUTENTICACAO 3.D39.11C.09F.B0A.F21

---

Transação efetuada com sucesso por: J8201712 ISMENIA MENDES MORAES.



ESTADO DE SÃO PAULO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

**CONTADORIA**

PIERO CONTRUTOTA LTDA -EPP

CONTRIBUINTE

Exercício de 20.....  
2015HISTÓRICO:

Valor referente a retenção ISSQN no pagamento de serviços prestados neste município conf. Nota Fiscal nº 048, datada em 14/04/2015 no valor de R\$ 41.577,35

1113.05.00.00.00 - Base Calculo R\$ 41.577,35

**LANÇAMENTOS**

R\$ 2.078,87  
R\$ .....  
R\$ .....  
R\$ .....  
R\$ .....  
TOTAL R\$ 2.078,87

**RECEBÍ**

Principal ..... R\$ 2.078,87  
Multas ..... R\$ .....  
Juros ..... R\$ .....  
TOTAL R\$ 2.078,87

Rogério Cardenio Ghirotti  
Tesorero  
RG 11.692.869

**DIRETOR DA FAZENDA****TESOUREIRO**

Prefeitura Municipal de Palmital

SECRETARIA DE FINÂNCIAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS

RRF - Recibo de Retencao na Fonte  
3698-INSS PREST. SERVICOS PREFEITUR  
Mes: Abril Ano: 2015

---

1 - Usuario do servico

Razao Social: Prefeitura Municipal de Palmital  
Endereco: PRACA MAL. ARTHUR COSTA E SILVA, 119  
CNPJ: 44.543.981/0001-99 Data: 14.04.2015

---

2 - Prestador do servico

Razao Social: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Endereco: RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO C  
Serviço: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA - 4a. MEDICAO DA M  
AO DE OBRA VISAN- DO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOL  
A "EMEI CLEA DALIO RAZABONI" NA RUA LAZARA C. DA S  
CNPJ: 07.455.312/0001-39 CMC: 8.579  
Documento Fiscal: Empenho: 2015/003846-Ordinario

---

3 - Calculo do imposto

Valor da Receita:	41.577,35
Deducoes:	0,00
Valor Tributavel:	41.577,35
Aliquota: 1,40%	Imposto: 582,08

---

4 - Acrescimos

Correcao Monetaria:  
Juros:  
Multa:  
Valor Recolhido:  
Data:

Prefeitura Municipal de Palmital

SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS

RRF - Recibo de Retencao na Fonte  
175-OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL  
Mes: Abril Ano: 2015

---

1 - Usuario do servico

Razao Social: Prefeitura Municipal de Palmital  
Endereco: PRACA MAL. ARTHUR COSTA E SILVA, 119  
CNPJ: 44.543.981/0001-99 Data: 14.04.2015

---

2 - Prestador do servico

Razao Social: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Endereco: RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO C  
Serviço: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA - 4a. MEDICAO DA M  
AO DE OBRA VISAN- DO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOL  
A "EMEI CLEA DALIO RAZABONI" NA RUA LAZARA C. DA S  
CNPJ: 07.455.312/0001-39 CMC: 8.579  
Documento Fiscal: Empenho: 2015/003846-Ordinario

---

3 - Calculo do imposto

Valor da Receita:	41.577,35
Deducoes:	0,00
Valor Tributavel:	41.577,35
Aliquota: 5,00%	Imposto: 2.078,87

---

4 - Acrescimos

Correcao Monetaria:  
Juros:  
Multa:  
Valor Recolhido:  
Data:



Destques do governo

PORTAL  
BRASIL

Inicio

Ajuda | Sair

Contribuinte: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP

## Matrícula CEI

Tipo de Matrícula: Obra de Pessoa Jurídica - Edificação

Número da Matrícula: 51.225.41770/70

Preencha os campos abaixo para cadastrar uma nova matrícula CEI:

Nome \*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL EMEI CLEI RAZ

Endereço

Logradouro (Av, Rua, etc) \*

R LAZARA C DA SILVA ESQ R HELIO GOBETTI

Bairro

CEP \*

19970000

Telefone

( 19 ) 38123114

Fax

( )

E-mail

ELISANGELA@PIEROCONSTRUTORA.COM.BR

Endereço de correspondência

Logradouro (Av, Rua, etc)

RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 245

Bairro

CENTRO

CEP

13150000

Vínculo do Responsável \*

Construtora

Vínculo com o Governo \*

Estadual

FPAS \*

507 - INDUSTRIAS, INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CNAE \*

45217 - EDIFICAÇÕES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS)

Natureza Jurídica \*

2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Dados da Obra

A.R.T./C.R.E.A.

922212201

Local

Imóvel em área Urbana

Alvará

Data do Início da Obra \*

04/07/2014 (dd/mm/aaaa)

Construção

Pré-Fabricado?

Não

Tipo da Obra

Galpão, pavilhão e assemelhados, em alvenaria

Uso da Obra

Unidade Comercial

Quantidade de Unidades

1

Quantidade de Pavimentos

0

Quantidade de Unidades com 2 Quartos

0

Quantidade de Unidades com 3 Quartos

0

Demolição

Pré-Fabricado?

Não

Tipo da Demolição

Uso da Demolição

Quantidade de Unidades

0

Quantidade de Pavimentos

Quantidade de Unidades com 2 Quartos Quantidade de Unidades com 3 Quartos **Comercial**Área Existente  m<sup>2</sup>Área da Reforma  m<sup>2</sup>Área da Demolição  m<sup>2</sup>Área do Acréscimo ou Obra Nova  m<sup>2</sup>Área Resultante  m<sup>2</sup>**Residencial**Área Existente  m<sup>2</sup>Área da Reforma  m<sup>2</sup>Área da Demolição  m<sup>2</sup>Área do Acréscimo ou Obra Nova  m<sup>2</sup>Área Resultante  m<sup>2</sup>

[IMPRIMIR](#) [EXCLUIR](#)



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07455312/0001-39

**Razão Social:** PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP

**Nome Fantasia:** PIERO CONSTRUTORA

**Endereço:** RUA ALBERTO ANKLAN 113 / NOVO COSMOPOLIS / COSMOPOLIS / SP / 13150-000

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:** 26/03/2015 a 24/04/2015

**Certificação Número:** 2015032611011618696989

Informação obtida em 10/04/2015, às 09:06:02.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E  
ÀS DE TERCEIROS

Nº 243712014-88888312  
Nome: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
CNPJ: 07.455.312/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 25/03/2015.

Válida até 26/09/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE  
PALMITAL**

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
C.N.P.J. Nº 44.543.981/0001-99

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TEPO	RECUSO
005555/15 Ordinario	Especial

<b>ÓRGÃO</b> 02 EXECUTIVO 123650117.1.106.4490.51.00.00	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

<b>DESCRIÇÃO</b> 6051 PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO	<b>TIPO</b> C 19-3812-3414	<b>CIDADE</b> COSMOPOLIS	<b>SP</b>
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------

<b>LICITAÇÃO</b> Concorrencia	<b>NÚMERO</b> 002	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b> 054	<b>EMISSÃO</b> 01.06.15	<b>VENCIMENTO</b> 23.06.15
----------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 60.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 18.422,65	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 16.178,34	<b>SALDO ATUAL</b> 2.244,31
----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

<b>ITM</b>	<b>QUANT</b>	<b>UNID</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 6a. MEDICAO DA MAO DE OBRA VISAN- DO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA- "EMEI CLEA DALIO RAZABONI" NA RUA LAZARA C. DA SILVA, ESQUINA COM A RUA HELIO GOBETTI, LOCALIZADAS NO BAIRRO PARQUE DOS ANTURIOS, NA CI- DADE DE PALMITAL-SP, CONFORME DO- CUMENTOS EM ANEXOS.	<b>VALOR UNITÁRIO</b> 16.178,34	<b>VALOR TOTAL</b> 16.178,34

<b>LOCAL</b> CONV. CRECHE JARDIM DOS ANTURIOS	<b>TOTAL GERAL</b> 16.178,34
--	---------------------------------

<b>VALOR BRUTO</b> R\$	<b>COMP. ( )</b> <b>ANUL. ( )</b> <b>DESC. ( )</b> R\$	<b>VALOR LÍQUIDO</b> R\$
<b>DIRETORIA DA DESPESA</b> DOCUMENTO Nº: _____ REGISTRO Nº: _____ DATA: / /	<b>TESOURARIA</b> ANL. CX. Nº: RETIRADA CONFI. AVISO CHEQUE Nº: _____ BANCO: Brasil Cl Convênio  <i>[Signature]</i>	<b>PAGUE-SE</b> DATA: 23 JUN. 2015  <i>[Signature]</i>

<b>RECEBO</b> DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCrito, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	<b>ASSINATURA</b>
---	-------------------

<b>PALMITAL,</b> 23 JUN. 2015	<b>ASSINATURA</b>
-------------------------------	-------------------

<b>ANOTAÇÕES</b> 2000053	<b>ASSINATURA</b>
-----------------------------	-------------------



PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
CNPJ : 07455312000139 I. Mun. : 8579 I. Est. : 276 090 712 113  
Telefone : (19) 38123114  
RUA ALBERTO ANKLAN, 113 - RECANTO NOVO COSMOPOLIS  
Cosmópolis - SP CEP: 13150000  
E-mail : ecin@ecin.com.br

Consulte a Autenticidade em : <http://www.sigissweb.com.br/sigisswebcosm>

NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇO

NÚMERO  
00000007

SÉRIE  
NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



044735312000170331000010080015239207450075

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

ENDEREÇO  
RUA ORLANDO LEONE LOTE Nº 001, 0001  
CEP TELEFONE / FAX  
19970-000 (18) 3351-9333

C.N.P.J. / C.P.F.  
44.543.981/0001-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

UF  
SP

DATA EMISSÃO  
19/06/2015 FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

6 MEDICAO  
PRESTACAO DE SERVICOS REF CONSTRUCAO CRECHE EMEI CLEA DALIO RAZABONI  
MAO DE OBRA: R\$6.471,33  
MATERIAL APPLICADO NA OBRA: R\$9.707,01

PROCESSO NUMERO 054/2014  
CONCORRENCIA NUMERO 002/2014  
CONTRATO NUMERO 064/2014

DADOS BANCARIOS  
CAIXA EC FEDERAL  
AGENCIA 1191  
OP 003  
C/C 1395-9

CONTRATO DE SERVICO  
CONTRATANTE: MUNICIPAL DE PALMITAL  
CONTRATADO: PIERO CONSTRUTORA LTDA

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
INSS	R\$ 6.471,33	3,50	R\$ 226,50
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 226,50

VALOR POR EXTESSO

dezesseis mil, cento e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 16.178,34

DEDUÇÕES	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)
R\$ 0,00	R\$ 16.178,34

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO FORA DO MUNICÍPIO	ALIQUOTA ISS(%) 5,00	VALOR I.S.S. R\$ 808,92	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 15.142,92
--	-------------------------	----------------------------	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 4723 de 27 de Abril de 2015

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 5,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 2984,90



**Prefeitura Municipal de Palmital**  
- Estado de São Paulo -



**MEDIÇÃO 06**

OBRA : CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA "EMEI Profª CLÉA DALIO RAZABONI"

Proprietário : Prefeitura Municipal de Palmital

Local : Rua Lazara C da Silva esquina com a Rua Hélio Gobetti - Palmital-SP

Contratada: Piero Construtora Ltda EPP

Processo nº: 054/2014

Concorrência nº 002/2014

Contrato nº: 064/2014

OBS: As porcentagens foram calculadas com base no orçamento e aplicadas ao valor do contrato para fins de medição

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Contrato		Medição 06		Acumulado	
		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	Valores %	P. Total R\$	Valores %	P. Total R\$
1	Serviços Preliminares	5.340,00	0,33%		0,00	100,00	5.340,00
2	Infraestrutura	239.111,51	14,66%		0,00	100,00	239.111,51
3	Superestrutura	253.368,38	15,54%	5,00	12.668,42	58,00	146.953,66
4	Alvenaria e Outros Elementos Divisórios	70.198,50	4,30%	5,00	3.509,93	5,00	3.509,93
5	Elementos de Madeira/Componentes Especiais	64.010,97	3,92%		0,00	0,00	0,00
6	Elementos Metálicos/Componentes Especiais	162.965,82	9,99%		0,00	0,00	0,00
7	Cobertura	47.921,49	2,94%		0,00	0,00	0,00
8	Instalações Hidráulicas	184.554,48	11,32%		0,00	0,00	0,00
9	Instalações Elétricas	110.532,67	6,78%		0,00	0,00	0,00
11	Impermeabilização/Juntas de Dilatação	6.711,61	0,41%		0,00	0,00	0,00
12	Revestimento: Teto e Parede	98.702,94	6,05%		0,00	0,00	0,00
13	Pisos Internos/Rodapés/Peitoris	101.318,88	6,21%		0,00	0,00	0,00
14	Vidros	16.283,72	1,00%		0,00	0,00	0,00
15	Pintura	51.021,89	3,13%		0,00	0,00	0,00
16	Serviços Complementares	218.828,15	13,42%		0,00	27,60	60.402,99
	Total	1.630.871,01	100,00%	0,99	16.178,34	27,90	455.318,08

Palmital, 18 de junho de 2015.

.....  
Fabio Albert Basso  
Engenheiro Civil - CREA Nº 5060587965



## Emissão de comprovantes

23/06/2015 13:33:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
23/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.37  
0958X00958 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL  
CLIENTE: CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS

AGÊNCIA: 0958-X CONTA: 15.651-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 1191-6 - COSMOPOLIS

CONTA: 1.395-9

FAVORECIDO: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 07.455.312/0001-39

VALOR: R\$ 15.142,92

DEBITO EM: 23/06/2015

=====

DOCUMENTO: 062301

AUTENTICAÇÃO SISBB: 7.26E.57D.065.8C1.960

---

Transação efetuada com sucesso por: J8201712 ISMENIA MENDES MORAES.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - SP

Estado de São Paulo

CNPJ - 44.543.981/0001-99

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

1760 2015

GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL /

Cadastro....: 920300-0

Contribuinte: PIERO CONSTRUTOTA LTDA -EPP

Atividade....:

CNPJ/CPF: 07.455.312/0001-39

Dívida.....: I.S.S.Q.N. - Variável

R.G....:

Endereço....:

Bairro.....:

Data Abertura 23/07/2015

T	Ano	CD	Sub.	Parc.	Vencimento	Vlr.Princ.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Vl.Corrig.
2	2015	4	1	1	30/06/2015	808,92	,00	,00	,00	,00	808,92

PAGO EM  
23/06/15  
Prefeitura Municipal de Palmital  
Tesoraria  
M

TOTAIS: 808,92 ,00 ,00 ,00 ,00 808,92

Observ: GUIA DE ISSQN RETIDO DA NOTA FISCAL N°07.

Func. Respons.: Manoel Scalada

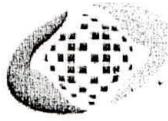
\*\*\*\*\* Total a recolher R\$: 808,92

até: 30 de Junho de 2015

Valores expressos em REAIS.

VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.  
81670000008-5 08923084201-8 50630000000-3 00017600959-5





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP  
Rua Alberto Anklan, 113 Recanto Novo  
Cosmopolis-SP Cep. 13150.000  
Ref. Nota Fiscal nº 007  
Prefeitura M. Palmital -Conv. Creche Jd. Anturios

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
4 - COMPETÊNCIA	06/2015
5 - IDENTIFICADOR	07.455.312/0001-39
6 - VALOR INSS	226,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	226,50

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**20/07/2015**

85850000002-9

26500270264-6

00745531200-9

01392015067-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

175-774340249-6

24/Jun/2015

HORA DF 17:28:55

LOT. 21.014771-7

TERM 04056

LOCALIDADE: PALMITAL

AG. VINCULADA: 1197

CONTROLE: 163541396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE

VALOR DO PAGAMENTO: 226,50

858500000029 265002702646  
007455312009 013920150677

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO  
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

175-774340249-6

VIA DO CLIENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE  
PALMITAL**

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
C.N.P.J. Nº 44.543.981/0001-99

## NOTA DE EMPENHO

Nº DO IMPRENDITIVO **REQUISITO**  
006123/15 Ordinario Especial

02 EXECUTIVO 123650117.1.106.4490.51.00.00	08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5624/05633 N <sup>o</sup> CONTA
<b>DESCRIÇÃO</b>		
<b>CREADOR</b> 6051 PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO	000 C 19-3812-3414	COSMOPOLIS SP
<b>ENDEREÇO</b>	<b>TIPO</b>	<b>CIDADE</b>
<b>LICITAÇÃO</b> Concorrencia	<b>NÚMERO</b> 002	<b>EMISSÃO</b> 22.06.15
	<b>PROC. COMPRA</b> 054	<b>VENCIMENTO</b> 13.07.15
	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR PÓS-EMENDA</b>
		<b>SALDO ATUAL</b>

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 7a. MEDICAO DA MAO DE OBRA VISANDO A CONSTRUCAO DA ESCOLA "EMEI - CLEA DALIO RAZABONI", NA RUA LAZARO C. DA SILVA, ESQUINA COM A RUA HELIO GOBETTI, LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE DOS ANTURIOS, NA CIDADE DE PALMITAL-SP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.	22.271,33	22.271,33

**LOCAL** CONV. CRECHE JARDIM DOS ANTURIOS 196513 **TOTAL GERAL** 22.271,33

## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCrito, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

PALMITAL, 13 JUL. 2015

---

**ASSINATURA**

---

**ANOTACOES** 2 2000053



PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ : 07455312000139 I. Mun. : 8579 I. Est. : 276 090 712 113

Telefone : (19) 38123114

RUA ALBERTO ANKLAN, 113 - RECANTO NOVO COSMOPOLIS

Cosmópolis - SP CEP: 13150000

E-mail : ecin@ecin.com.br

Consulte a Autenticidade em : <http://www.sigissweb.com.br/sigisswebcosm>NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇONÚMERO  
00000013SÉRIE  
NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



044735312000170331000010080015239207450137

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITALC.N.P.J. / C.P.F.  
44.543.981/0001-99INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTOENDEREÇO  
RUA ORLANDO LEONE LOTE Nº 001, 0001  
CEP 19970-000 TELEFONE / FAX  
(18) 3351-9333BAIRRO / DISTRITO  
CentroMUNICÍPIO  
PalmitalUF  
SP

DATA EMISSÃO FORMA DE PAGAMENTO

08/07/2015

## DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

## 7º MEDIDA:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA "EMEI PROF CLÉA DALIO RAZABONI"

MÃO DE OBRA: R\$ 8.908,53

MATERIAL APLICADO EM OBRA: R\$ 13.362,80

PROCESSO N° 054/2014  
CONCORRÊNCIA N° 002/2014  
CONTRATO N° 064/2014

## DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: C.E.F  
AG: 1191  
C/C: 1395-9

## CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

MPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
INSS	R\$ 8.908,53	3,50	R\$ 311,80
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 311,80

## VALOR POR EXTENO

vinte e dois mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e três centavos

## VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 22.271,33

DEDUÇÕES	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)
R\$ 0,00	R\$ 22.271,33

NSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO FORA DO MUNICÍPIO	ALIQUOTA ISS(%) 5,00	VALOR I.S.S. R\$ 1.113,57	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 20.845,96
---	-------------------------	------------------------------	--

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 4723 de 27 de Abril de 2015

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 5,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 4109,06



# Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -



## MEDIDA 07

OBRA: CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA "EMEI Profª CLÉA DALIO RAZABONI"

Proprietário : Prefeitura Municipal de Palmital

Local: Rua Lazara C da Silya esquina com a Rua Hélio Gobetti - Palmital-SP

Contratada: Piero Construtora Ltda EPP

Processo nº: 054/2014

Processo n° 001/2014

Conciliación n° 064/2014

OBS: As porcentagens foram calculadas com base no orçamento e aplicadas ao valor do contrato para fins de medição.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Contrato		Medição 07		Acumulado	
		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	Valores %	P. Total R\$	Valores %	P. Total R\$
1	Serviços Preliminares	5.340,00	0,33%		0,00	100,00	5.340,00
2	Infraestrutura	239.111,51	14,66%		0,00	100,00	239.111,51
3	Superestrutura	253.368,38	15,54%		0,00	58,00	146.953,66
4	Alvenaria e Outros Elementos Divisórios	70.198,50	4,30%	5,00	3.509,93	10,00	7.019,85
5	Elementos de Madeira/Componentes Especiais	64.010,97	3,92%		0,00	0,00	0,00
6	Elementos Metálicos/Componentes Especiais	162.965,82	9,99%		0,00	0,00	0,00
7	Cobertura	47.921,49	2,94%		0,00	0,00	0,00
8	Instalações Hidráulicas	184.554,48	11,32%		0,00	0,00	0,00
9	Instalações Elétricas	110.532,67	6,78%		0,00	0,00	0,00
11	Impermeabilização/Juntas de Dilatação	6.711,61	0,41%		0,00	0,00	0,00
12	Revestimento: Teto e Parede	98.702,94	6,05%		0,00	0,00	0,00
13	Pisos Internos/Rodapés/Peitoris	101.318,88	6,21%		0,00	0,00	0,00
14	Vidros	16.283,72	1,00%		0,00	0,00	0,00
15	Pintura	51.021,89	3,13%		0,00	0,00	0,00
16	Serviços Complementares	218.828,15	13,42%	8,57	18.761,41	36,18	79.164,40
	Total	1.630.871,01	100,00%	1,37	22.271,33	29,30	477.589,42

Palmital, 08 de julho de 2015.

Fabio Albert Basso

Engenheiro Civil - CREA N° 5060587965



## Emissão de comprovantes

13/07/2015 11:00:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.02  
0958X00958 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS

AGENCIA: 0958-X CONTA: 15.651-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1191-6 - COSMOPOLIS

CONTA: 1.395-9

FAVORECIDO: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 07.455.312/0001-39

20.845,96

VALOR: R\$

DEBITO EM: 13/07/2015

=====

DOCUMENTO: 071301

AUTENTICACAO SISBB:

F.259.BED.F6C.2BE.90E

Transação efetuada com sucesso por: J5215897 ROGERIO CARDENIO GHIOTTI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - SP

Estado de São Paulo

CNPJ - 44.543.981/0001-99

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

1899 2015

GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL /

Cadastro....: 920300-0

Contribuinte: PIERO CONSTRUTOTA LTDA -EPP

Atividade....:

CNPJ/CPF: 07.455.312/0001-39

Dívida.....: I.S.S.Q.N.- Variável

R.G....:

Endereço....:

Bairro.....:

Data Abertura 23/07/2015

T	Ano	CD	Sub.	Parc.	Vencimento	Vlr.Princ.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Vl.Corrig.
2	2015	4	3	1	14/07/2015	1.113,57	,00	,00	,00	,00	1.113,57

*PAGO EM  
13/07/115  
Prefeitura Municipal de Palmital  
Tesoraria  
H*

TOTAIS: 1.113,57 ,00 ,00 ,00 ,00 1.113,57

Observ: GUIA DE ISSQN RETIDO DA NOTA FISCAL N° 013.

Func. Respons.: Manoel Scalada

\*\*\*\*\* Total a recolher R\$: 1.113,57

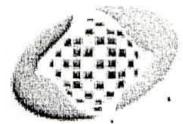
até: 14 de Julho de 2015

Valores expressos em REAIS.

VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.

81630000011-3 13573084201-4 50714000000-5 00018990959-1





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP  
Rua Alberto Anklan, 113 Recanto Novo  
Cosmopolis-SP Cep. 13150.000  
Ref. Nota Fiscal nº 013  
Prefeitura M. Palmital- Conv. creche jardim anturios

VENCIMENTO  
so exclusivo do INSS)

20/08/2015

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
4 - COMPETÊNCIA	07/2015
5 - IDENTIFICADOR	07.455.312/0001-39
6 - VALOR INSS	311,80
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	311,80

85800000003-8

11800270264-8

00745531200-9

01392015077-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CATIVA ECONÔMICA FEDERAL

Caixa Loterias

20/Jul/2015

201-614877351-5

HORA DF

14:56:44

TERM 040566

LOT 21.014771-7  
LOCALIDADE: PALMITAL  
AG. VINCULADA: 1197

CONTROLE: 196942982

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE

VALOR DO PAGAMENTO: 311,80

858000000038 118002702649  
007455312009 013920150774

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AJUNTAMENTO MECÂNICO  
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO  
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABATXO

201-614877351-5

VIA DO CLIENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DE**  
**PALMITAL**



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
 C.N.P.J. Nº 44.543.981/0001-99

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/ID</b>	<b>RECUSO</b>
006848/15 Ordinario	Especial

<b>ÓRGÃO</b> 02 EXECUTIVO 123650117.1.106.4490.51.00.00	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
<b>DOAÇÃO</b>	<b>Nº CONTA</b> 5624/05633

<b>CIDADE</b> 6051 PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO	<b>000</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>CONE</b> 19-3812-3414

<b>LICITAÇÃO</b> Concorrencia	<b>NÚMERO</b> 002	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b> 054	<b>EMISSÃO</b> 22.07.15	<b>VENCIMENTO</b> 10.08.15
----------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 118.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 37.972,98	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 36.278,25	<b>SALDO ATUAL</b> 1.694,73
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

<b>IT</b>	<b>QUANT</b>	<b>UNID</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1			PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 4a. MEDICAO DA MAO DE OBRA VISANDO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA "EMEI CLEA DALIO RAZABONI", NA RUA HELIO GOBETTI, LOCALIZADAS NO BAIRRO PARQUE DOS ANTURIOS, NA CIDADE DE PALMITAL-SP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.	36.278,25	36.278,25

<b>LOCAL</b> CONV.CRECHE JARDIM DOS ANTURIOS	<b>TOTAL GERAL</b> 36.278,25
---	---------------------------------

<b>VALOR BRUTO</b> R\$	<b>COMP. ( )</b> R\$	<b>ANUL. ( )</b> R\$	<b>DESC. ( )</b> R\$	<b>VALOR LÍQUIDO</b> R\$
---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------

<b>DIRETORIA DA DESPESA</b> DOCUMENTO Nº: _____ REGISTRO Nº: _____ DATA: / /	<b>TESOURARIA</b> ANL. CX. Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ BANCO: _____ _____	<b>PAGUE-SE</b> DATA: 10 AGO. 2015
ESCRITURARIO /	DIRETORIA DA FAZENDA /	PREFEITO /

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCrito, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

10 AGO. 2015 /  
PALMITAL, \_\_\_\_\_

ASSINATURA

<b>ANOTAÇÕES</b> 2 2000053
_____



PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ : 07455312000139 I. Mun. : 8579 I. Est. : 276 090 712 113

Telefone : (19) 38123114

RUA ALBERTO ANKLAN, 113 - RECANTO NOVO COSMOPOLIS

Cosmópolis - SP CEP: 13150000

E-mail : ecin@ecin.com.br

Consulte a Autenticidade em : <http://www.sigissweb.com.br/sigisswebcosm>NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇONÚMERO  
00000018SÉRIE  
NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



044735312000170331000010080015239207450182

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITALC.N.P.J. / C.P.F.  
44.543.981/0001-99INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTOENDERECO  
RUA ORLANDO LEONE LOTE Nº 001, 0001BAIRRO / DISTRITO  
CentroMUNICÍPIO  
PalmitalUF  
SPCEP  
19970-000 TELEFONE / FAX  
(18) 3351-9333E-MAIL  
planejamento@palmital.com.br,elisangela@pieroconstrutora.com.brDATA EMISSÃO  
07/08/2015 FORMA DE PAGAMENTO

## DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

## 4º MEDIDAÇĀO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA "EMEI CLÉA DALIO RAZABONI"

MÃO DE OBRA: R\$ 14.511,30

MATERIAL APLICADO EM OBRA: R\$ 21.766,95

PROCESSO Nº 054/2014

CONCORRÊNCIA Nº 002/2014

CONTRATO Nº 064/2014

## DADOS BANCÁRIOS:

Banco: 104 C.E.F

AG: 1191

C/C: 1395-9

## CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
INSS	R\$ 14.511,30	3,50	R\$ 507,90
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 507,90

## VALOR POR EXTENO

trinta e seis mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos

## VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 36.278,25

## DEDUÇĀOES

R\$ 0,00

## VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 36.278,25

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO FORA DO MUNICÍPIO	ALIQUOTA ISS(%) 5,00	VALOR I.S.S. R\$ 1.813,91	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 33.956,44
--	-------------------------	------------------------------	--

## INFORMAÇĀOES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 4723 de 27 de Abril de 2015

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 5,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 6693,34

PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ : 07455312000139 I. Mun. : 8579 I. Est. : 276 090 712 113

Telefone : (19) 38123114

RUA ALBERTO ANKLAN, 113 - RECANTO NOVO COSMOPOLIS

Cosmópolis - SP CEP: 13150000

E-mail : ecin@ecin.com.br

CARTA DE CORREÇÃO  
ELETRÔNICA

REFERENTE A NFE ABAIXO

NÚMERO NFE : 00000018

SÉRIE : NFS

## INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

07/08/2015 Correção de descrição da NF nº 18 onde consta "4º medição", para "5º medição"

## CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

A CCe somente deverá ser utilizada para alterações que não modifiquem dados capazes de influenciar registros que determinem Valor, Local de Incidência ou Responsabilidade tributária pelo pagamento do ISSQN.

Desta forma, fica autorizado a correção através da CCe apenas nos seguintes itens :

- 1 - Razão Social do Destinatário;
- 2 - Inscr. Estadual do Destinatário;
- 3 - Telefone do Destinatário;
- 4 - Endereço do Destinatário;
- 5 - Forma de Pagamento;
- 6 - Descrição do Serviço.

Informamos, ainda, que qualquer alteração efetuada em itens diversos dos acima relacionados será considerada inválida, não possuindo qualquer valor legal ou fiscal.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - SP

Estado de São Paulo

CNPJ - 44.543.981/0001-99

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

2145 2015

/

Cadastro....: 920300-0

Contribuinte: PIERO CONSTRUTOTA LTDA -EPP

Atividade....:

CNPJ/CPF: 07.455.312/0001-39

Dívida.....: I.S.S.Q.N.- Variável

R.G.....:

Endereço....:

Bairro.....:

Data Abertura 23/07/2015

T	Ano	CD	Sub.	Parc.	Vencimento	Vlr.Princ.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Vl.Corrig.
2	2015	4	5	1	31/08/2015	1.813,91	,00	,00	,00	,00	1.813,91

PAGO EM  
10/10/15  
Prefeitura Municipal de Palmital  
Tributação  
Tesouraria

TOTAIS: 1.813,91 ,00 ,00 ,00 ,00 1.813,91

Observ: GUIA DE ISSQN RETIDO DA NOTA FISCAL N°018.

Func. Respons.: Manoel Scalada

\*\*\*\*\* Total a recolher R\$: 1.813,91

até: 31 de Agosto de 2015

Valores expressos em REAIS.

VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.

81690000018-2 13913084201-2 50831000000-7 00021450959-8





PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

## 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP  
Rua Alberto Anklan, 113 Recanto Novo  
Cosmopolis-SP Cep. 19970.000  
Ref. Nota Fiscal nº 018  
Pref. Munic. Palmital - Conv. creche Jard. Anturios

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
4 - COMPETÊNCIA	10/2015
5 - IDENTIFICADOR	07.455.312/0001-39

6 - VALOR INSS 507,90

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL 507,90

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2015

85860000005-5

07900270264-3

00745531200-9

01392015107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



04/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:53:13  
095813488 0467

## COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CÓDIGO DE BARRAS  
Código de Barras 85860000005-5 07900270264-3  
00745531200-9 01392015107-0  
Data do pagamento 04/11/2015  
Valor Total 507,90  
=====

NR.AUTENTICAÇÃO 3.F48.039.928.429.D99

Prefeitura Municipal de Palmital

SECRETARIA DE FINANCAS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS

RRF - Recibo de Retencao na Fonte  
175-OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL  
Mes: Agosto Ano: 2015

---

1 - Usuario do servico

Razao Social: Prefeitura Municipal de Palmital  
Endereco: PRACA MAL. ARTHUR COSTA E SILVA, 119  
CNPJ: 44.543.981/0001-99 Data: 07.08.2015

---

2 - Prestador do servico

Razao Social: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Endereco: RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO C  
Serviço: PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 4a. MEDICAO DA M  
AO DE OBRA VISAN- DO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA  
- "EMEI CLEA DALIO RAZABONI", NA - RUA HELIO GOBE  
CNPJ: 07.455.312/0001-39 CMC: 8.579  
Documento Fiscal: Empenho: 2015/006848-Ordinario

---

3 - Calculo do imposto

Valor da Receita:	36.278,25
Deducoes:	0,00
Valor Tributavel:	36.278,25
Aliquota: 5,00%	Imposto: 1.813,91

---

4 - Acrescimos

Correcao Monetaria:  
Juros:  
Multa:  
Valor Recolhido:  
Data:

Prefeitura Municipal de Palmital

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS

RRF - Recibo de Retencao na Fonte

992-INSS

Mes: Agosto

Ano: 2015

---

1 - Usuario do servico

Razao Social:  
Endereco:  
CNPJ:

Prefeitura Municipal de Palmital  
PRACA MAL. ARTHUR COSTA E SILVA, 119  
44.543.981/0001-99 Data: 07.08.2015

---

2 - Prestador do servico

Razao Social:  
Endereco:  
Serviço:  
  
CNPJ:  
Documento Fiscal:

PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO C  
PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 4a. MEDICAO DA M  
AO DE OBRA VISAN- DO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA  
- "EMEI CLEA DALIO RAZABONI", NA - RUA HELIO GOBE  
07.455.312/0001-39 CMC:8.579  
Empenho:2015/006848-Ordinario

---

3 - Calculo do imposto

Valor da Receita:	36.278,25
Deducoes:	0,00
Valor Tributavel:	36.278,25
Aliquota: 1,40%	Imposto: 507,90

---

4 - Acrescimos

Correcao Monetaria:  
Juros:  
Multa:  
Valor Recolhido:  
Data:



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE  
PALMITAL**

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
C.N.P.J. Nº 44.543.981/0001-99

**NOTA DE EMPENHO**

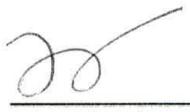
<b>Nº DO EMPENHO/ID</b>	<b>RECUSO</b>
009152/15 Ordinario	Especial

<b>ÓRGÃO</b> 02 EXECUTIVO 123650117.1.106.4490.51.00.00	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
<b>DESCRIÇÃO</b> 6051 PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO	<b>Nº CONTA</b> 5624/05633 C 19-3812-3414 COSMOPOLIS SP

<b>ENDEREÇO</b> Concorrencia	<b>NÚMERO</b> 002	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b> 054	<b>CIDADE</b> EMISSÃO 30.09.15	<b>VENCIMENTO</b> 16.10.15
<b>VALOR ORÇADO</b> 164.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 47.694,73	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 47.232,98	<b>SALDO ATUAL</b> 461,75		

<b>ITEN</b>	<b>QUANT</b>	<b>UNID</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 8a. MEDICAO DA MAO DE OBRA VISANDO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA "EMEI CLEA DALIO RAZABONI", NA -/ RUA LAZARA C. DA SILVA, ESQUINA - COM A RUA HELIO GOBETTI, LOCALIZADAS NO BAIRRO PARQUE DOS ANTURIOS NA CIDADE DE PALMITAL-SP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.	47.232,98	47.232,98

<b>LOCAL</b> CONV. CRECHE JARDIM DOS ANTURIOS	<b>TOTAL GERAL</b> 15651,5	47.232,98
--	-------------------------------	-----------

<b>VALOR BRUTO</b> R\$	<b>COMP. ( )</b> <b>ANUL. ( )</b> <b>DESC. ( )</b> R\$	<b>VALOR LÍQUIDO</b> R\$
<b>DIRETORIA DA DESPESA</b> DOCUMENTO Nº: _____ REGISTRO Nº: _____ DATA: _____ / _____ / _____	<b>TESOURARIA</b> 6620 ARI. CX. Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ BANCO: Brasil c/ Convênio	<b>PAGUE-SE</b> DATA: 16 OUT. 2015   PREFEITO 

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCrito, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

PALMITAL, 16 OUT. 2015

ASSINATURA

<b>ANOTAÇÕES</b> 2 2000053	



PIERO CONSTRUTORA  
PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
CNPJ : 07455312000139 I. Mun. : 8579 I. Est. : 276 090 712 113  
Telefone : (19) 38123114  
RUA ALBERTO ANKLAN, 113 - RECANTO NOVO COSMOPOLIS  
Cosmópolis - SP CEP: 13150000  
E-mail : ecin@ecin.com.br

Consulte a Autenticidade em : <http://www.sigissweb.com.br/sigisswebcosm>

NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇO

NÚMERO  
00000021

SÉRIE  
NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



044735312000170331000010080015239207450217

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL		C.N.P.J. / C.P.F. 44.543.981/0001-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO RUA ORLANDO LEONE LOTE Nº 001, 0001	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Palmital	UF SP
CEP 19970-000	E-MAIL planejamento@palmital.com.br,elisangela@pieroconstrutora.com.br		
DATA EMISSÃO 29/09/2015	FORMA DE PAGAMENTO		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

8º MEDIDAÇĀO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA "CLEA DALIO RAZABONI"  
MÃO DE OBRA: R\$ 18.893,19  
MATERIAL APLICADO EM OBRA: R\$ 28.339,79

PROCESSO Nº 054/2014  
CONCORRÊNCIA Nº 002/2014  
CONTRATO Nº 064/2014

DADOS BANCÁRIOS:  
Banco: 104 - C.E.F  
AG: 1191  
C/C: 1395-9

.../.../...

.../.../...

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
INSS	R\$ 47.232,98	3,50	R\$ 1.653,15
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 1.653,15

VALOR POR EXTENO

quarenta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 47.232,98

DEDUÇÕES	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)
R\$ 0,00	R\$ 47.232,98

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO FORA DO MUNICÍPIO	ALIQUOTA ISS(%)	VALOR I.S.S.	VALOR LÍQUIDO À RECEBER
	5,00	R\$ 2.361,65	R\$ 43.218,18

INFORMAÇĀOES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 4723 de 27 de Abril de 2015

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 5,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 8714,48



**Prefeitura Municipal de Palmital**  
- Estado de São Paulo -



**MEDIÇÃO 08**

OBRA : CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA "EMEI Profª CLÉA DALIO RAZABONI"

Proprietário : Prefeitura Municipal de Palmital

Local : Rua Lazara C da Silva esquina com a Rua Hélio Gobetti - Palmital-SP

Contratada: Piero Construtora Ltda EPP

Processo nº: 054/2014

Concorrência nº 002/2014

Contrato nº: 064/2014

OBS: As porcentagens foram calculadas com base no orçamento e aplicadas ao valor do contrato para fins de medição

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Contrato		Medição 08		Acumulado	
		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	Valores %	P. Total R\$	Valores %	P. Total R\$
1	Serviços Preliminares	5.340,00	0,33%		0,00	100,00	5.340,00
2	Infraestrutura	239.111,51	14,66%		0,00	100,00	239.111,51
3	Superestrutura	253.368,38	15,54%	15,00	38.005,26	73,00	184.958,92
4	Alvenaria e Outros Elementos Divisórios	70.198,50	4,30%		0,00	15,00	10.529,78
5	Elementos de Madeira/Componentes Especiais	64.010,97	3,92%		0,00	0,00	0,00
6	Elementos Metálicos/Componentes Especiais	162.965,82	9,99%		0,00	0,00	0,00
7	Cobertura	47.921,49	2,94%		0,00	0,00	0,00
8	Instalações Hidráulicas	184.554,48	11,32%	5,00	9.227,72	5,00	9.227,72
9	Instalações Elétricas	110.532,67	6,78%		0,00	0,00	0,00
11	Impermeabilização/Juntas de Dilatação	6.711,61	0,41%		0,00	0,00	0,00
12	Revestimento: Teto e Parede	98.702,94	6,05%		0,00	0,00	0,00
13	Pisos Internos/Rodapés/Peitoris	101.318,88	6,21%		0,00	0,00	0,00
14	Vidros	16.283,72	1,00%		0,00	0,00	0,00
15	Pintura	51.021,89	3,13%		0,00	0,00	0,00
16	Serviços Complementares	218.828,15	13,42%		0,00	36,18	79.164,40
	Total	1.630.871,01	100,00%	2,90	47.232,98	32,40	528.332,32

Palmital, 28 de setembro de 2015.

.....  
.....

Fabio Albert Basso  
Engenheiro Civil - CREA Nº 5060587965



## Extrato de pagamentos / transferências

16/10/2015 13:34:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
16/10/2015 - AUTOTENDIMENTO - 13.34.33  
0358X00358 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL

CLIENTE: CRECHE ESCOLA FQ ANTÚRIOS  
AGÊNCIA: 0553-X CONTA: 15.651-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMINTENTE : CRECHE ESCOLA FQ ANTÚRIOS

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 1191-6 - COSMOPOLIS

CONTA: 1.395-9

FAVRECICIO: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 07.455.312/0001-39

VALOR: R\$ 43.215,16

DEBITO EM: 16/10/2015

DOCUMENTO: 101601

AUTENTICAÇÃO SISBB: E.C6C.035.541.211.5PE

Transação efetuada com sucesso por: J5215897 ROGERIO CARDENIO GHIOTTI.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP Rua Alberto Anklan, 113 Recanto Novo Cosmopolis-SP Cep. 13150.000 Ref. Nota Fiscal nº 021 Prefeitura M. Palmital- Conv. Creche Jd. Anturios		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2640
		4 - COMPETÊNCIA 10/2015
		5 - IDENTIFICADOR 07.455.312/0001-39
		6 - VALOR INSS 1.653,15
		7 -
		8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS
		11 - TOTAL 1.653,15

85800000016-0

53150270264-0

00745531200-9

01392015107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



09/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:33:20  
095813488 0345

## COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CÓDIGO DE BARRAS  
 Código de Barras 85800000016-0 53150270264-0  
 Data do pagamento 00745531200-9 01392015107-0  
 Valor Total 09/11/2015 1.653,15  
 NR.AUTENTICACAO 6.A98.FA7.9FF.DFB.301



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - SP

Estado de São Paulo

CNPJ - 44.543.981/0001-99

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

3158 2015

Cadastro....: 920300-0

Contribuinte: PIERO CONSTRUTOTA LTDA -EPP

Atividade....:

Dívida.....: I.S.S.Q.N.- Variável

Endereço....:

Bairro.....:

Data Abertura 23/07/2015

CNPJ/CPF: 07.455.312/0001-39

R.G.....:

T	Ano	CD	Sub.	Parc.	Vencimento	Vlr.Princ.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Vl.Corrig.
2	2015	4	7	1	16/10/2015	2.361,65	,00	,00	,00	,00	2.361,65

PAGO EM  
16/10/15  
Prefeitura Municipal de Palmital  
Tesoraria

TOTAIS: 2.361,65 ,00 ,00 ,00 2.361,65

Observ: GUIA DE IOSSQN RETIDO DA NOTA FISCAL N°021.

Func. Respons.: Manoel Scalada

\*\*\*\*\* Total a recolher R\$: 2.361,65

até: 16 de Outubro de 2015

Valores expressos em REAIS.

VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.

81620000023-9 61653084201-5 51016000000-4 00031580959-0





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 07.455.312/0001-39**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 08:44:28 do dia 25/05/2015 <hora e data de Brasília>.

Valida até 21/11/2015.

Código de controle da certidão: 15AB.FDBB.CEAA.8D6A

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07455312/0001-39

**Razão Social:** PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP

**Nome Fantasia:** PIERO CONSTRUTORA

**Endereço:** RUA ALBERTO ANKLAN 113 / NOVO COSMOPOLIS / COSMOPOLIS / SP / 13150-000

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.

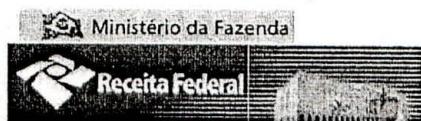
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/09/2015 a 14/10/2015

**Certificação Número:** 2015091505513706013662

Informação obtida em 21/09/2015, às 10:35:40.

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



Início

Ajuda | Sair

Contribuinte: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP

## Matrícula CEI

Tipo de Matrícula: Obra de Pessoa Jurídica - Edificação

Número da Matrícula: 51.225.41770/70

Preencha os campos abaixo para cadastrar uma nova matrícula CEI:

Nome \*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL EMEI CLEA RAZ

Endereço

Logradouro (Av, Rua, etc) \*

R LAZARA C DA SILVA ESQ R HELIO GOBETTI

Bairro

CEP \*

19970000

Telefone

( 19 ) 38123114

Fax

( ) ( )

E-mail

ELISANGELA@PIEROCONSTRUTORA.COM.BR

Endereço de correspondência

Logradouro (Av, Rua, etc)

RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 245

Bairro

CENTRO

CEP

13150000

Vínculo do Responsável \*

Construtora

Vínculo com o Governo \*

Estadual

FPAS \*

507 - INDUSTRIAS, INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL

CNAE \*

45217 - EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS)

Natureza Jurídica \*

2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Dados da Obra

A.R.T./ C.R.E.A.

922212201

Local

Imóvel em área Urbana

Alvará

Data do Início da Obra \*

04/07/2014 (dd/mm/aaaa)

Construção

Pré-Fabricado?

Não

Tipo da Obra

Galpão, pavilhão e assemelhados, em alvenaria

Uso da Obra

Unidade Comercial

Quantidade de Unidades

1

Quantidade de Pavimentos

0

Quantidade de Unidades com 2 Quartos

0

Quantidade de Unidades com 3 Quartos

0

Demolição

Pré-Fabricado?

Não

Tipo da Demolição

Uso da Demolição

Quantidade de Unidades

0

Quantidade de Pavimentos

Quantidade de Unidades com 2 Quartos Quantidade de Unidades com 3 Quartos **Comercial**Área Existente  m<sup>2</sup>Área da Reforma  m<sup>2</sup>Área da Demolição  m<sup>2</sup>Área do Acréscimo ou Obra Nova  m<sup>2</sup>Área Resultante  m<sup>2</sup>**Residencial**Área Existente  m<sup>2</sup>Área da Reforma  m<sup>2</sup>Área da Demolição  m<sup>2</sup>Área do Acréscimo ou Obra Nova  m<sup>2</sup>Área Resultante  m<sup>2</sup>

Prefeitura Municipal de Palmital

SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS

RRF - Recibo de Retencao na Fonte  
175-OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL  
Mes: Setembro Ano: 2015

---

1 - Usuario do servico

Razao Social: Prefeitura Municipal de Palmital  
Endereco: PRACA MAL. ARTHUR COSTA E SILVA, 119  
CNPJ: 44.543.981/0001-99 Data: 30.09.2015

---

2 - Prestador do servico

Razao Social: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Endereco: RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO C  
Serviço: PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 8a. MEDICAO DA M  
AO DE OBRA VISAN- DO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOL  
A "EMEI CLEA DALIO RAZABONI", NA -/ RUA LAZARA C.  
CNPJ: 07.455.312/0001-39 CMC: 8.579  
Documento Fiscal: Empenho: 2015/009152-Ordinario

---

3 - Calculo do imposto

Valor da Receita:	47.232,98
Deducoes:	0,00
Valor Tributavel:	47.232,98
Aliquota: 5,00%	Imposto: 2.361,65

---

4 - Acrescimos

Correcao Monetaria:  
Juros:  
Multa:  
Valor Recolhido:  
Data:

Prefeitura Municipal de Palmital

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS

RRF - Recibo de Retencao na Fonte

992-INSS

Mes: Setembro Ano: 2015

---

1 - Usuario do servico

Razao Social: Prefeitura Municipal de Palmital  
Endereco: PRACA MAL. ARTHUR COSTA E SILVA, 119  
CNPJ: 44.543.981/0001-99 Data: 30.09.2015

---

2 - Prestador do servico

Razao Social: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Endereco: RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO C  
Serviço: PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 8a. MEDICAO DA M  
AO DE OBRA VISAN- DO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOL  
A "EMEI CLEA DALIO RAZABONI", NA -/ RUA LAZARA C.  
CNPJ: 07.455.312/0001-39 CMC:8.579  
Documento Fiscal: Empenho:2015/009152-Ordinario

---

3 - Calculo do imposto

Valor da Receita:	47.232,98
Deducoes:	0,00
Valor Tributavel:	47.232,98
Aliquota: 3,50%	Imposto: 1.653,15

---

4 - Acrescimos

Correcao Monetaria:  
Juros:  
Multa:  
Valor Recolhido:  
Data:



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE  
PALMITAL**

**SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**C.N.P.J. Nº 44.543.981/0001-99**

## NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TEPO **RECURSO**  
009912/15 Ordinario Especial

**ÓRGÃO** 02 EXECUTIVO **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
123650117.1.106.4490.51.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 5624/05633  
PESQUISA | CONSULTA

**DEBTOR** 6051 PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP **N. CONTA** 000

RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO | C 19-3812-3414 | COSMOPOLIS SP  
**ENDEREÇO** **CEP** **LOGRADOURO** **BAIRRO** **POSSIBILIDADES** **CIDADE** **UF** **ENTREGA**

LICITAÇÃO 002 SOLICITAÇÃO 054 EMISSÃO 27.10.15 VENCIMENTO 11.11.15  
Concorrência

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
207.000,00	43.461,75	42.761,15	700,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A		

9a. MEDICAO DA MAO DE OBRA VISANDO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA "EMEI - CLEA DALIO RAZABONI", ESQUINA COM A RUA HELIO GOBETTI, LO CALIZADAS NO BAIRRO PARQUE DOS ANTURIOS, NA CIDADE DE PALMITAL-SP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.

42.761,15      42.761,15

6620

**LOCAL** CONV.CRECHE JARDIM DOS ANTURIOS 15651-5 **TOTAL GERAL** 42.761,15

<b>VALOR BRUTO</b>	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
RS	RS	RS

## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCrito, E PELA QUAL DOL(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

11 NOV. 2015

ASSOCIATURA

**ANOTAÇÕES** 2000053



PIERO CONSTRUTORA  
PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
CNPJ : 07455312000139 I. Mun. : 8579 I. Est. : 276 090 712 113  
Telefone : (19) 38123114  
RUA ALBERTO ANKLAN, 113 - RECANTO NOVO COSMOPOLIS  
Cosmópolis - SP CEP: 13150000  
E-mail : ecin@ecin.com.br

NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇO

NÚMERO  
00000024

SÉRIE  
NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



044735312000170331000010080015239207450244

Consulte a Autenticidade em : <http://www.sigissweb.com.br/sigisswebcosm>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

C.N.P.J. / C.P.F.  
44.543.981/0001-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

ENDEREÇO  
RUA ORLANDO LEONE LOTE Nº 001, 0001

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

MUNICÍPIO  
Palmital

UF  
SP

CEP  
19970-000 TELEFONE / FAX  
(18) 3351-9333

E-MAIL  
planejamento@palmital.com.br,elisangela@pieroconstrutora.com.br

DATA EMISSÃO  
03/11/2015 FORMA DE PAGAMENTO  
A VISTA

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

9ª MEDIDAÇÃO:  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA "CLEA DALIO RAZABONI"  
MÃO DE OBRA: R\$17.104,46  
MATERIAL APLICADO NA OBRA: R\$25.656,69

PROCESSO Nº 054/2014  
CONCORRÊNCIA Nº 002/2014  
CONTRATO Nº 064/2014

DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO 104- CEF  
AG. 1191  
C/C : 1395-9

Agencia 104 - CEF  
Centro - São Paulo  
C/C 1395-9  
Ag 1191

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO  
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
INSS	R\$ 17.104,46	3,50	R\$ 598,66
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 598,66

VALOR POR EXTENO	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL
quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e quinze centavos	R\$ 42.761,15
DEDUÇÕES	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)
R\$ 0,00	R\$ 42.761,15

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO FORA DO MUNICÍPIO	ALIQUOTA ISS(%)	VALOR I.S.S.	VALOR LÍQUIDO À RECEBER	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL
	5,00	R\$ 2.138,06	R\$ 40.024,43	R\$ 42.761,15

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 4723 de 27 de Abril de 2015

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 5,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 7889,43

11 NOV. 2015



# Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -



## MEDIÇÃO 09

OBRA : CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA "EMEI Profª CLÉA DALIO RAZABONI"

Proprietário : Prefeitura Municipal de Palmital

Local : Rua Lazara G da Silva esquina com a Rua Hélio Gobetti - Palmital-SP

Contratada: Piero Construtora Ltda EPP

Contratada: Páginas Com.

Processo nº: 001/2014

Conciliación n.º 064/2014

OBS: As porcentagens foram calculadas com base no orçamento e aplicadas ao valor do contrato para fins de medição.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		Contrato		Medição 09		Acumulado	
ITEM		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	Valores %	P. Total R\$	Valores %	P. Total R\$
1	Serviços Preliminares	5.340,00	0,33%		0,00	100,00	5.340,00
2	Infraestrutura	239.111,51	14,66%		0,00	100,00	239.111,51
3	Superestrutura	253.368,38	15,54%	7,00	17.735,79	80,00	202.694,70
4	Alvenaria e Outros Elementos Divisórios	70.198,50	4,30%	10,00	7.019,85	25,00	17.549,63
5	Elementos de Madeira/Componentes Especiais	64.010,97	3,92%		0,00	0,00	0,00
6	Elementos Metálicos/Componentes Especiais	162.965,82	9,99%		0,00	0,00	0,00
7	Cobertura	47.921,49	2,94%		0,00	0,00	0,00
8	Instalações Hidráulicas	184.554,48	11,32%	4,27	7.873,63	9,27	17.101,35
9	Instalações Elétricas	110.532,67	6,78%		0,00	0,00	0,00
11	Impermeabilização/Juntas de Dilatação	6.711,61	0,41%		0,00	0,00	0,00
12	Revestimento: Teto e Parede	98.702,94	6,05%		0,00	0,00	0,00
13	Pisos Internos/Rodapés/Peitoris	101.318,88	6,21%	10,00	10.131,89	10,00	10.131,89
14	Vidros	16.283,72	1,00%		0,00	0,00	0,00
15	Pintura	51.021,89	3,13%		0,00	0,00	0,00
16	Serviços Complementares	218.828,15	13,42%		0,00	36,18	79.164,40
	Total	1.630.871,01	100,00%	2,62	42.761,15	35,00	571.093,47

Palmital, 03 de novembro de 2015.

Fabio Albert Basso  
Engenheiro Civil - CREA Nº 5060587965



## Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.31  
0958X00958 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS  
AGENCIA: 0958-X CONTA: 15.651-5  
=====  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1191-6 - COSMOPOLIS  
CONTA: 1.395-9  
FAVORECIDO: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
CPF/CNPJ: 07.455.312/0001-39  
VALOR: R\$ 40.024,43  
DEBITO EM: 11/11/2015  
=====  
DOCUMENTO: 111101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.770.F86.45C.66E.970

---

Transação efetuada com sucesso por: J8201712 ISMENIA MENDES MORAES.

Local de Pagamento						Vencimento	20/12/2015
Cedente 44.543.981/0001-99-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL						Agência/Código Cedente	0958-X / 00014010-4
Data Documento 11/11/2015	No.Documento 8002372600	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Process. 11/11/2015	Nosso Número	21489078002372600	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento	2.138,06	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)							
<b>- NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>							
- ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza							
- Pagamento referente a [11 / 2015]							
<b>- NÃO CONCEDER DESCONTO</b>							
-							
COMPOSIÇÃO DO VALOR DO DOCUMENTO (R\$) - MERAMENTE DEMONSTRATIVO							
- Valor Principal: 2.138,06							
- Desconto: 0,00 - C.M.: 0,00 - Multa: 0,00 - Juros: 0,00 - Tx.Exp.: 0,00							
PAGO EM <i>11/11/2015</i> Valor Cobrado							
Sacado PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 07.455.312/0001-39 RUA- ALBERTO ANKLAN, 113 - RECANTO NOVO COSMOPOLIS 13150-000 - COSMOPOLIS /							
Prefeitura Municipal de Palmital Tesouraria							
Assinatura							
Sacador/Avalista							
Cód. Baixa							
Autenticação Mecânica							

Ponto de Sacado - Corte na linha pontilhada



Destques do governo

PORTAL  
BRASIL

Ajuda | Sair

Início

Contribuinte: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP

**Matrícula CEI**

Tipo de Matrícula: Obra de Pessoa Jurídica - Edificação

Número da Matrícula: 51.225.41770/70

Preencha os campos abaixo para cadastrar uma nova matrícula CEI:

**Nome \***

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL EMEI CLEA RAZ

**Endereço**

Logradouro (Av, Rua, etc) \*

R LAZARA C DA SILVA ESQ R HELIO GOBETTI

Bairro

CEP \*

19970000

Telefone

( 19 ) 38123114

Fax

( )

E-mail

ELISANGELA@PIEROCONSTRUTORA.COM.BR

**Endereço de correspondência**

Logradouro (Av, Rua, etc)

RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 245

Bairro

CENTRO

CEP

13150000

**Vínculo do Responsável \***

Construtora

**Vínculo com o Governo \***

Estadual

**FPAS \***

507 - INDUSTRIAS, INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL

**CNAE \***

45217 - EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS)

**Natureza Jurídica \***

2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

**Dados da Obra**

A.R.T. / C.R.E.A.

922212201

Local

Imóvel em área Urbana

Alvará

Data do Início da Obra \*

04/07/2014 (dd/mm/aaaa)

**Construção**

Pré-Fabricado?

Não

Galpão, pavilhão e assemelhados, em alvenaria

Tipo da Obra

Unidade Comercial

Uso da Obra

1

Quantidade de Unidades

0

Quantidade de Pavimentos

0

Quantidade de Unidades com 2 Quartos

0

Quantidade de Unidades com 3 Quartos

0

**Demolição**

Pré-Fabricado?

Não

Tipo da Demolição

Uso da Demolição

Quantidade de Unidades

0

Quantidade de Pavimentos

Quantidade de Unidades com 2 Quartos Quantidade de Unidades com 3 Quartos **Comercial**Área Existente  m<sup>2</sup>Área da Reforma  m<sup>2</sup>Área da Demolição  m<sup>2</sup>Área do Acréscimo ou Obra Nova  m<sup>2</sup>Área Resultante  m<sup>2</sup>**Residencial**Área Existente  m<sup>2</sup>Área da Reforma  m<sup>2</sup>Área da Demolição  m<sup>2</sup>Área do Acréscimo ou Obra Nova  m<sup>2</sup>Área Resultante  m<sup>2</sup>



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

**CREA-SP**

**ART de Obra ou Serviço**

92221220140880054

**1. Responsável Técnico**

**IVAN APARECIDO MORELLI**

Título Profissional: Engenheiro Civil, Técnico em Edificações

Empresa Contratada: PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP

RAR: 2602768660

Registro: 5060365567-SP

Registro: 1907423-SP

**2. Dados do Contrato**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

CPF/CNPJ: 44.543.981/0001-99

Endereço: Rua RUA LAZARA C. DA SILVA, ESQUINA COM A RUA HELIO GOBETTI

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: Palmital

UF: SP

CEP: 19870-000

Contrato: Sem número

Celebrado em: 03/07/2014

Vinculado à MCTI

Valor: R\$ 1.039.871,05

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Ação Institucional

**3. Dados da Obra/Serviço**

Endereço: RUA LAZARA C. DA SILVA, ESQUINA COM A RUA HELIO GOBETTI

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: Palmital

UF: SP

CEP: 19870-000

Data de inicio: 04/07/2014

Próximo de término: 04/07/2015

Coordenadas Geográficas:

Fins/Edifícios:

Código:

Propriedade:

CPF/CNPJ:

**4. Atividade Técnica**

			Quantidade	Unidade
Condução				
1	Execução	de Obras	813,78	metro quadrado
Direção				
2	Execução	de Obras	813,78	metro quadrado
Execução				
3	Execução	de Obras	813,78	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ART: Referente a construção da Creche Escola, 2EMEI-CLEA RAZABONI, situada a Rua Lázara C. da Silva, esquina com a Rua Hélio Gobetti, na Cidade de Palmital-SP.

Execução de obra, com fornecimento de todo o material, mão de obra e equipamentos essenciais e necessário, conforme orçamento, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma e projetos, bem como da proposta apresentada ao Processo em referência, partes integrantes do presente Contrato e conformidade com as disposições contidas no Edital.

CONTRATO N°: 064/2014

CONCORRÊNCIA N°: 092/2014

PROCESSO N°: 054/2014

**6. Declarações**

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

## 7. Entidade do Classe

6 - ARARAS - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE ARARAS - AEA

## 8. Assinatura

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Ivan* 08 de *Julho de 2014*  
 Local: *SP*

IVAN APARECIDO MORELLI - CPF: 027.778.588-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - CPF/CNPJ: 44.543.381/0001-89

Valor ART R\$ 167,68

Registrado em: 07/07/2014

Valor Pago R\$ 167,68

## 9. Informações

• A presente ART encontra-se devidamente quada conforme dados constantes no cadastro-venda do sistema, certificada pelo Nossa Número.

• A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) ou [www.conselo.org.br](http://www.conselo.org.br)

• A guarda da via original da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

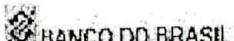


Número: 92221220140880054 | Versão do sistema:

[www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)  
 Tel: 0800-17-18-11

Página 1 de 1

## Recibo do Sacado



BANCO DO BRASIL  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
 Agência / Código do Cedente: 3336-7/00401783-8  
 Nossa Número: 92221220140880054

SACADO: PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP

Nº Registro: 1907423

Profissional: IVAN APARECIDO MORELLI

CREASp/5060365567

Data de Emissão: 07/07/2014

Data Vencimento: 16/07/2014

Número ART: 92221220140880054

R\$ 167,68

Valor

Depósitos em transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas.  
 A quitação do débito ocorrerá somente após a informação do crédito bancário.

CE000518-2718 0030 07/07/2014 167,680  
 2010 00139222140880054 2010 00139222140880054

Autenticação Digital

[IMPRIMIR](#) [VOLTAR](#)



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07455312/0001-39

**Razão Social:** PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP

**Nome Fantasia:** PIERO CONSTRUTORA

**Endereço:** RUA ALBERTO ANKLAN 113 / NOVO COSMOPOLIS / COSMOPOLIS / SP / 13150-000

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:** 23/10/2015 a 21/11/2015

**Certificação Número:** 2015102308113012505607

Informação obtida em 03/11/2015, às 16:25:12.

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 07.455.312/0001-39**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 08:44:28 do dia 25/05/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2015.

Código de controle da certidão: 15AB.FDBB.CEAA.8D6A

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Palmital

SECRETARIA DE FINANCAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS

RRF - Recibo de Retencao na Fonte  
175-OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL  
Mes: Novembro Ano: 2015

---

1 - Usuario do servico

Razao Social: Prefeitura Municipal de Palmital  
Endereco: PRACA MAL. ARTHUR COSTA E SILVA, 119  
CNPJ: 44.543.981/0001-99 Data: 03.11.2015

---

2 - Prestador do servico

Razao Social: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Endereco: RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO C  
Serviço: PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 9a. MEDICAO DA M  
AO DE OBRA VISAN- DO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOL  
A "EMEI - CLEA DALIO RAZABONI", ES- QUINA COM A RU  
CNPJ: 07.455.312/0001-39 CMC:8.579  
Documento Fiscal: Empenho:2015/009912-Ordinario

---

3 - Calculo do imposto

Valor da Receita:	42.761,15
Deducoes:	0,00
Valor Tributavel:	42.761,15
Aliquota: 5,00%	Imposto: 2.138,06

---

4 - Acrescimos

Correcao Monetaria:  
Juros:  
Multa:  
Valor Recolhido:  
Data:

Prefeitura Municipal de Palmital

SECRETARIA DE FINANCAS .  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS

RRF - Recibo de Retencao na Fonte

992-INSS

Mes: Novembro Ano: 2015

---

1 - Usuario do servico

Razao Social: Prefeitura Municipal de Palmital  
Endereco: PRACA MAL. ARTHUR COSTA E SILVA, 119  
CNPJ: 44.543.981/0001-99 Data: 03.11.2015

---

2 - Prestador do servico

Razao Social: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Endereco: RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO C  
Servico: PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 9a. MEDICAO DA M  
AO DE OBRA VISAN- DO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOL  
A "EMEI - CLEA DALIO RAZABONI", ES- QUINA COM A RU  
CNPJ: 07.455.312/0001-39 CMC: 8.579  
Documento Fiscal: Empenho: 2015/009912-Ordinario

---

3 - Calculo do imposto

Valor da Receita:	42.761,15
Deducoes:	0,00
Valor Tributavel:	42.761,15
Aliquota: 1,40%	Imposto: 598,66

---

4 - Acrescimos

Correcao Monetaria:  
Juros:  
Multa:  
Valor Recolhido:  
Data:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE	PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP Rua Alberto Anklan, 113 Recanto Novo Cosmopolis-SP Cep. 13150.000 Ref. Nota Fiscal nº 024 Prefeitura M. Palmital- Conv. Creche Jd. Anturios	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS).	20/12/2015	4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	07.455.312/0001-39
		6 - VALOR INSS	598,66
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	598,66

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000005-8

98660270264-4

00745531200-9

01392015117-7



riod

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

12/Nov/2015

316-761710240-3

HORA DF 16:50:38

TERM 040566

LOT. 21.014771-7  
LOCALIDADE: PALMITAL  
AG. VINCULADA: 1197

CONTROLE: 311843877

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE

VALOR DO PAGAMENTO: 598,66

858200000058 986602702644  
007455312009 013920151177

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO  
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABaIXO

316-761710240-3

VIA DO CLIENTE

CAIXA

CAIXA Loterias



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

### GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
4 - COMPETÊNCIA	11/2015
5 - IDENTIFICADOR	07.455.312/0001-39
6 - VALOR INSS	598,66
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	598,66

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP  
Rua Alberto Anklan, 113 Recanto Novo  
Cosmópolis-SP Cep. 13150.000  
Ref. Nota Fiscal nº 024  
Prefeitura M. Palmital- Conv. Creche Jd. Anturios

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS).

20/12/2015

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000005-8

98660270264-4

00745531200-9

01392015117-7



CAIXA Loter

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

12/Nov/2015

316-761710240-3  
HORA DF 16:30:38

LOT 21.01477-7  
LOCAL IDADE: PALMITAL  
AG. VINCULADA: 1197

TERM 040566

CONTROLE: 311843877

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE

VALOR DO PAGAMENTO: 598,66

8582000000058 986602702644  
007455312009 013920151177

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO  
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

316-761710240-3

riod  
VIA DO CLIENTE

CAIX

CAIXA Loterias

Local de Pagamento						Vencimento
Cedente						Agência/Código Cedente
44.543.981/0001-99-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL						0958-X / 00014010-4
Data Documento 11/11/2015	No.Documento 8002372600	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Process. 11/11/2015	Nosso Número	21489078002372600
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento	2.138,06
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto/Abatimento
<b>- NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>						(-) Outras Deduções
- ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza						(+) Mora/Multa
- Pagamento referente a [11 / 2015]						(+) Outros Acréscimos
<b>- NÃO CONCEDER DESCONTO</b>						
-						
COMPOSIÇÃO DO VALOR DO DOCUMENTO (R\$) - MERAMENTE DEMONSTRATIVO						
- Valor Principal: 2.138,06						
- Desconto: 0,00 - C.M.: 0,00 - Multa: 0,00 - Juros: 0,00 - Tx.Exp.: 0,00						
<i>PAGO EM 11/11/2015</i>						2.138,06
<i>Prefeitura Municipal de Palmital</i>						
<i>Tesouraria</i>						
<i>Cód. Baixa</i>						
Sacado						Autenticação Mecânica
PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 07.455.312/0001-39						
RUA- ALBERTO ANKLAN, 113 - RECANTO NOVO COSMOPOLIS						
13150-000 - COSMOPOLIS /						
Sacador/Avalista						

Recibo do Sacado - Corte na linha pontilhada