



# **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 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/TIPO 001560/01 Subempenho Orcamentario

RECURSO

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
123650117.1.106.4490.51.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 6239/06242  
DOÇÃO Nº CONTA

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrença Nº 002 SOLICITAÇÃO PROC. COMPA 054 CIDADE EMISSÃO 04.04.16 VENCIMENTO 05.04.16

VALOR ORÇADO 1.060.000,00 SALDO ANTERIOR 1.060.000,00 VALOR DO EMPENHO 326.339,13 SALDO ATUAL 733.660,87

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 10a. MEDICAO DA MAO DE OBRA VISAN DO 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.	326.339,13	326.339,13

LOCAL CONV. CRECHE JARDIM DOS ANTURIOS TOTAL GERAL 326.339,13

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

DIRETORIA DA DESPESA TESOUREARIA PAGUE-SE  
DOCUMENTO Nº: \_\_\_\_\_ ART. CX. Nº: \_\_\_\_\_ 05 ABR. 2016  
REGISTRO Nº: \_\_\_\_\_ CHEQUE Nº: 850001 DATA \_\_\_\_\_  
DATA 1/1 BANCO Brasil cl Convenio  
ESCRITURÁRIO DIRETOR DA FAZENDA TESOUREARIA 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.  
05 ABR. 2016  
PALMITAL, \_\_\_\_\_ ASSINATURA

ANOTAÇÕES 2 2000061 28860195-G



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  
00000033

SÉRIE  
NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



044735312000170331000010080015239207450333

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

DATA EMISSÃO  
04/04/2016

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

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

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 EXTENSO trezentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e treze centavos		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 326.339,13	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 326.339,13
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO FORA DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA ISS(%) 3,00	VALOR I.S.S. R\$ 9.790,17	VALOR LÍQUIDO A RECEBER 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. Muñ. : 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 Clêa 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	Valores	P. Total
				%	R\$	%	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	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%	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

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:	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. Muñ. : 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 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.





Destaques 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, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS)
Natureza Jurídica *	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Dados da Obra	
A.R.T. / C.R.E.A.	922212201
Local	Imovel 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 semelhantes, 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**

Título Profissional: Engenharia Civil, Técnica em Edificações

Empresa Contratada: **PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP**

RAP: 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

Gerador: Sem número

Cadastro em: 03/07/2014

Modulo A/vi n°

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 início: 04/07/2014

Previsão de Término: 04/07/2015

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

Proprietário:

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, ?EME? 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 Nº. 064/2014  
CONCORRÊNCIA Nº. 002/2014  
PROCESSO Nº. 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.

<p>7. Endereços do Cliente</p> <p>6 - ARAUJO - AENA</p> <p>5 - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE</p>		<p>8. Assinaturas</p> <p>Local e data da assinatura: _____ de _____ de 2014</p> <p>Assinatura: _____</p>	
<p>9. Informações</p> <p>- A empresa ART anula-se a partir da data de emissão desta quitação, ficando a responsabilidade do cliente, certificada pelo Registro Municipal.</p> <p>- A autenticidade desta documentação pode ser verificada no site <a href="http://www.crea.sp.org.br">www.crea.sp.org.br</a></p> <p>- A guarda da via original da ART será de responsabilidade do profissional, o qual contrasta com o objetivo da documentação e validade contratual.</p>		<p>10. Informações</p> <p>Valor: R\$ 157,68</p> <p>Registro em: 07/07/2014</p> <p>Valor Pago R\$: 157,68</p> <p>Recibo Número: 92221220140880054</p> <p>Valor do serviço: 157,68</p>	

<p>8. Assinaturas</p> <p>Local e data da assinatura: _____ de _____ de 2014</p> <p>Assinatura: _____</p>		<p>9. Informações</p> <p>Valor: R\$ 157,68</p> <p>Registro em: 07/07/2014</p> <p>Valor Pago R\$: 157,68</p> <p>Recibo Número: 92221220140880054</p> <p>Valor do serviço: 157,68</p>	
<p>10. Informações</p> <p>- A empresa ART anula-se a partir da data de emissão desta quitação, ficando a responsabilidade do cliente, certificada pelo Registro Municipal.</p> <p>- A autenticidade desta documentação pode ser verificada no site <a href="http://www.crea.sp.org.br">www.crea.sp.org.br</a></p> <p>- A guarda da via original da ART será de responsabilidade do profissional, o qual contrasta com o objetivo da documentação e validade contratual.</p>		<p>11. Informações</p> <p>Valor: R\$ 157,68</p> <p>Registro em: 07/07/2014</p> <p>Valor Pago R\$: 157,68</p> <p>Recibo Número: 92221220140880054</p> <p>Valor do serviço: 157,68</p>	

<p>12. Informações</p> <p>Valor: R\$ 157,68</p> <p>Registro em: 07/07/2014</p> <p>Valor Pago R\$: 157,68</p> <p>Recibo Número: 92221220140880054</p> <p>Valor do serviço: 157,68</p>		<p>13. Informações</p> <p>Valor: R\$ 157,68</p> <p>Registro em: 07/07/2014</p> <p>Valor Pago R\$: 157,68</p> <p>Recibo Número: 92221220140880054</p> <p>Valor do serviço: 157,68</p>	
<p>14. Informações</p> <p>Valor: R\$ 157,68</p> <p>Registro em: 07/07/2014</p> <p>Valor Pago R\$: 157,68</p> <p>Recibo Número: 92221220140880054</p> <p>Valor do serviço: 157,68</p>		<p>15. Informações</p> <p>Valor: R\$ 157,68</p> <p>Registro em: 07/07/2014</p> <p>Valor Pago R\$: 157,68</p> <p>Recibo Número: 92221220140880054</p> <p>Valor do serviço: 157,68</p>	



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

---

- 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

**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. Nº 44.543.981/0001-99

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO: 007281/01 Subempenho Especial  
RECURSO: Especial

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO  
123650117.1.134.4490.51.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
Nº CONTA: 5518/05684

DEBIDOR: 6051 PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO C 19-3812-3414 000 COSMOPOLIS SP

ENDEREÇO: RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO C 19-3812-3414 000 COSMOPOLIS SP  
LICITAÇÃO: Concorrência  
NÚMERO: 002  
SOLICITAÇÃO: 054  
CIDADE: COSMOPOLIS  
EMISSÃO: 22.09.14  
VENCIMENTO: 07.10.14

VALOR ORÇADO: 1.630.871,01  
SALDO ANTERIOR: 1.630.871,01  
VALOR DO EMPENHO: 132.380,64  
SALDO ATUAL: 1.498.490,37

QTD	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		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: CONV.CRECHE JARDIM DOS ANTURIOS  
TOTAL GERAL: 132.380,64

VALOR BRUTO		COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )		VALOR LÍQUIDO	
R\$		R\$		R\$	
DIRETORIA DA DESPESA		TESOURARIA 4093		PAGUE-SE	
DOCUMENTO Nº: _____		ART. CX. Nº: _____		DATA: 07 OUT. 2014	
REGISTRO Nº: _____		CHEQUE Nº: _____		DATA: _____	
DATA: ____/____/____		BANCO: Brasil e Convênio		DATA: _____	
ESCRITURÁRIO		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, 07 OUT. 2014

ASSINATURA

ANOTAÇÕES: 2 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**

CPF/CNPJ.: 07455312000139 Inscr./Munic.: 00008579  
Razão Social/Nome: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Endereço: RUA ALBERTO ANKLAN N° 113 Bairro: RECANTO NOVO  
Município: Cosmópolis U.F.: SP CEP.: 13150000 Tel.: (19) 38123828

COSMÓPOLIS

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Documento: 44.543.981/0001-99  
Inscr./Estadual: ISENT0  
Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL  
Endereço: RUA PADRE MARTINS  
Bairro: CENTRO  
CEP.: 19970000  
E-Mail:  
Número: 0000  
Complemento: CENTRO  
Cidade: PALMITAL / SP  
País: BRASIL

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

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

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

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

02/10/14

Atividade: 702 - Execução de obras de constr.civil

Valor Bruto da Nota: R\$ 132.380,64

Aliquota da Atividade: 3,50%

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

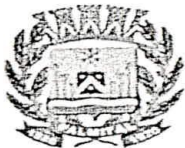
**OBSERVAÇÕES**

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 -



**MEDIÇÃO 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

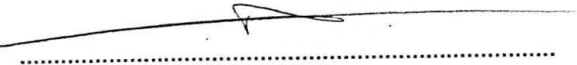
Concorrência nº 002/2014

Contrato nº: 064/2014

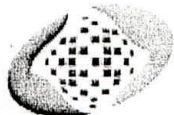
OBS: As porcentagens foram calculadas com base no orçamento e aplicadas ao valor do contrato para fins de medição

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Contrato		Medição 01		Acumulado	
		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	Valores %	P. Total R\$	Valores %	P. Total R\$
1	Serviços Preliminares	5.340,00	0,33%	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
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

12-Via SRP



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

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 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		6 - VALOR INSS	1.573,23
		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	1.573,23

85840000015-9

73230270264-7

00745531200-9

01392015057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Prefeitura Municipal de Palmital



ESTADO DE SÃO PAULO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

PIERO CONTRUTOTA LTDA -EPP

CONTRIBUINTE

**CONTADORIA**

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

**DIRETOR DA FAZENDA**

**RECEBÍ**

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

*Rogério Cardêno Ghirotti*  
 Tesoureiro  
 RG 11.658.268

**TESOUREIRO**

refeitura Municipal de Palmital

SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS

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

---

2 - 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

---

3 - 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

SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO 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  
PALMITAL**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 007281/02 Subempenho Recurso Especial

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
123650117.1.134.4490.51.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 5518/05684  
DOIAÇÃO Nº CONTA

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrença NÚMERO 002 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 054 CIDADE EMISSÃO 03.12.14 VENCIMENTO 22.12.14

VALOR ORÇADO 1.630.871,01 SALDO ANTERIOR 112.373,70 VALOR DO EMPENHO 112.373,70 SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 2a. MEDICAO DA MAO DE OBRA VISANDO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA "EMEI CLEA DALIO RAZABONI", LOCALIZADA NA RUA LAZARA C. DA SILVA, ESQUINA COM A RUA HELIO GOBETTI - NO BAIRRO PARQUE DOS ANTURIOS, NA CIDADE DE PALMITAL-SP, CONFORME - DOCUMENTOS EM ANEXOS.	112.373,70	112.373,70

LOCAL CONV. CRECHE JARDIM DOS ANTURIOS TOTAL GERAL 112.373,70

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

DIRETORIA DA DESPESA TESOUREARIA 4093 PAGUE-SE  
DOCUMENTO Nº: \_\_\_\_\_ ARI. CX. Nº: \_\_\_\_\_ 22 DEZ 2014  
REGISTRO Nº: \_\_\_\_\_ CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_ DATA 1/1  
DATA 1/1 BANCO Brasil/Convênio  
\_\_\_\_\_  
ESCRITURÁRIO TESOUREIRO 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  
22 DEZ. 2014  
PALMITAL, \_\_\_\_\_ ASSINATURA

ANOTAÇÕES 2 2000053



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>	Número da Nota 000026
		Data de Emissão 03/12/2014
	Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: asxl3qlhtv	

### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

COSMÓPOLIS

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

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

<b>Documento:</b> 44.543.981/0001-99 <b>Inscr./Estadual:</b> ISENT0 <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

2ª MEDIÇÃO 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

**Alíquota 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 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 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 nº: 054/2014

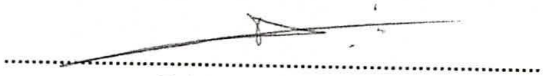
Concorrência nº 002/2014

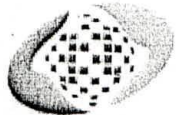
Contrato nº: 064/2014

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 02		Acumulado	
		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	Valores	P. Total	Valores	P. Total
				%	R\$	%	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 5060587965



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 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
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		4 - COMPETÊNCIA	05/2015
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		5 - IDENTIFICADOR	07.455.312/0001-39
20/06/2015		6 - VALOR INSS	1.853,32
<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.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.853,32

85890000018-2

53320270264-0

00745531200-9

01392015057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEI 19717062015115735000714  
85890000018-2  
53320270264-0  
00745531200-9  
01392015057-0

SRP via SRP





## 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.CA0.BD1.0EE.01C.EAE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5215897 ROGERIO CARDENIO GHIROTTI.

Prefeitura Municipal de Palmital



ESTADO DE SÃO PAULO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

PIERO CONTRUTOTA LTDA -EPP

CONTRIBUINTE

**CONTADORIA**

Exercício de 2014.....

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

**DIRETOR DA FAZENDA**

**RECEBÍ**

Principal..... R\$ 5.225,38  
 Multas..... R\$ .....  
 Juros..... R\$ .....  
 TOTAL R\$ 5.225,38

Rogério Cardenio Ghirotti  
 Tesoureiro  
 RG 11.692.869

**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)**



Destaques 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, 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 semelhantes, 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  
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 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: 21 Empenho:2014/007281-Subempenh

---

3 - Calculo 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/TIPO	RECURSO
002287/15 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 EXECUTIVO	06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS
154510122.1.206.4490.51.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	127/04910

DOIAÇÃO	Nº COMTA
6051 PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP	
RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO	19-3812-3414
COSMOPOLIS	SP

ENDEREÇO	LOCAL	CIDADE
Concorrença	002	12.02.15
SOLICITAÇÃO	PROG. COMPRA	VENCIMENTO
	054	25.02.15

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

(1)	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 CIDADE DE PALMITAL-SP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.	120.039,73	120.039,73

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

<b>VALOR BRUTO</b> R\$	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R\$	<b>VALOR LÍQUIDO</b> R\$
<b>DIRETORIA DA DESPESA</b> DOCUMENTO Nº: _____ REGISTRO Nº: _____ DATA: ____/____/____ _____ ESCRITURÁRIO      DIRETOR DA FAZENDA	<b>TESOURARIA</b> ART. CX. Nº: _____ CHEQUE Nº: <b>RETIRADA CONF. AVISO</b> BANCO: <b>Brasil c/ Convênio</b> _____ _____ _____ _____ TESOUREIRO	<b>PAGUE-SE</b> 0120 MAR. 2015 DATA: ____/____/____ _____ 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
	Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: asz054o2gz	Data de Emissão 23/02/2015
	Incentivo Fiscal Simples Nacional	

#### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

COSMÓPOLIS

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

#### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

<b>Documento:</b> 44.543.981/0001-99 <b>Inscr./Estadual:</b> ISENT0 <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 MEDIÇÃO 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

**Alíquota da Atividade:** 5,00%

**Valor Bruto da Nota:** 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	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 120.039,73	R\$ 6.001,99	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: <http://www.nfecosmopolis.com.br/validacao.php>





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



**MEDIÇÃO 03**

OBRA : CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA "EMEI Pro<sup>fa</sup> 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	Valores	P. Total
				%	R\$	%	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	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%	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.



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

PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP  
Rua Alberto Ankla, 113 Recanto Novo  
Cosmopolis-SP Cep. 19970.000  
Ref. Nota Fiscal nº 037  
Pref. Munic. Palmital - Conv. creche Jard. Anturios

### 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)

20/11/2015

**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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
4 - COMPETÊNCIA	10/2015
5 - IDENTIFICADOR	07.455.312/0001-39
6 - VALOR INSS	1.680,56
7 -	
8 -	
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 - CODIGO 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.060.60B.155.5FF.495

Prefeitura Municipal de Palmital



ESTADO DE SÃO PAULO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

PIERO CONTRUTOTA LTDA -EPP

CONTRIBUINTE

**CONTADORIA**

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

**DIRETOR DA FAZENDA**

**RECEBÍ**

Principal R\$ 6.001,99

Multas R\$

Juros R\$

TOTAL R\$ 6.001,99

*Rogério Cardenio Ghirelli*  
Tesoureiro  
RG 11.322.360

**TESOUREIRO**



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 em 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.



Destaques 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, 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 semelhantes, 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  
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

Empresa Contratada: PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP

RAP: 2802768550

Registro: 5060365567-SP

Registro: 1907423-SP

#### 2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

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

Complemento:

Cidade: Palmital

Quantidade: Sem número

Valor: R\$ 1.030.871,01

Ação Institucional

Calendário em: 03/07/2014

Tipo de Contratante: Pessoa física ou jurídica privada

Bairro:

UF: SP

Vinculado a Art nº

CNPJ/CNPJ: 44.543.981/0001-99

Nº:

CEP: 19070-000

#### 3. Dados da Obra/Serviço

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

Complemento:

Cidade: Palmital

Data de início: 04/07/2014

Previsão de Término: 04/07/2015

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário:

Bairro:

UF: SP

Nº:

CEP: 19070-000

Código:

CNPJ/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, TEMELCEA 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 Nº. 064/2014

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2014

PROCESSO Nº. 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 - AEAR

## 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Araras 08 de Julho de 2014

Local

CEB

IVAN APARECIDO MORELLI - CPF: 027.778.588-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - CPF/CNPJ: 44.543.881/0001-98

## 9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

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

- A guarda de via original 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. 0800-37-18-11

Valor ART R\$ 167,88

Registrada em: 07/07/2014

Valor Pago R\$ 167,88

Nosso Número: 92221220140880054 Versão do sistema

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: 1907423

Profissional: IVAN APARECIDO MORELLI

CREASP: 5060365567

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 da agência bancária.CPROSP18-2718 0038 07/07/2014 167,88R\$  
35 D. 001352221029112122014 40880054214

Assinatura do Profissional

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 DEDITIDOS	0,00	667,97
	968 FGTS DEDITIDOS	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



PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP  
CNPJ/CPF : 07.455.312/0001-39  
Cálculo : Cálculo Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO

Folha : 00004  
Data : 05/02/2015  
Período : 01/2015

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	000	0,00	0,00



otação : POLICIA MILITAR S.PAULO

ódigo : 128052 Registro : 128052 Nome : ALVARO PEREIRA DA SILVA Horas Semanais: 44

dmissão : 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 DEDITIDOS	0,00	860,04	968 FGTS DEDITIDOS	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

ódigo : 128117 Registro : 128117 Nome : ALYSON SOUZA DA SILVA Horas Semanais: 44

dmissão : 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			

ódigo : 128078 Registro : 128078 Nome : CLEVERSON JUNIO DE OLIVEIRA SILVA Horas Semanais: 44

dmissão : 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

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

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 952 ESTOURO DO MES	0,00	227,48			
escontos 060 DESC. DEBITO FOLHA ANTERIOR	0,00	227,48			
ases 985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	227,48	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	227,48
999 VALOR LIQUIDO	0,00	0,00			
999 VALOR LIQUIDO	0,00	0,00	000	0,00	0,00

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

Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
roventos 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			
escontos 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			
ases 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

ódigo : 128060 Registro : 128060 Nome : DIOGO DA ROCHA Horas Semanais: 44  
dmissão : 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 DEDITIDOS	0,00	1.049,66
	968 FGTS DEDITIDOS	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 DEDITIDOS	0,00	1.087,82
	968 FGTS DEDITIDOS	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 : POLÍCIA 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
descontos	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
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	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
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.	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.DESCANSO 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.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	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

Estação : 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
Proventos	952 ESTOURO DO MES	0,00	224,26			
Descontos	060 DESC. DEBITO FOLHA ANTERIOR	0,00	224,26			
Bases	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	224,26	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	224,26
	999 VALOR LIQUIDO	0,00	0,00			
	999 VALOR LIQUIDO	0,00	0,00	000	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
Proventos	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



Estação : POLICIA MILITAR S.PAULO

Código : 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

Código : 128030 Registro : 128030 Nome : MARCELO JOSE DA SILVA Horas Semanais: 44  
Admissão : 06/05/2014 Cargo : CARPINTEIRO 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			

Código : 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 DEDITIDOS	0,00	1.462,66
	968 FGTS DEDITIDOS	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			



Estação : POLICIA MILITAR S.PAULO

Código : 128061 Registro : 128061 Nome : NELSON CEZINO DOS SANTOS Horas Semanais: 44

Demissão : 24/06/2014 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	0,87
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.	9,00	134,41
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	1.493,47	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

Demissão : 22/05/2014 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	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

Demissão : 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			

otação : POLÍCIA 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
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
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
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.	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
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
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

Estação : 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
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 : 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
Proventos	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
Bases	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



Estação : POLICIA MILITAR S.PAULO

Código : 128079 Registro : 128079 Nome : SIDNEI SILVA BARBOSA Horas Semanais: 44

Admissão : 18/07/2014 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	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

Código : 128104 Registro : 128104 Nome : VALDECIR ANTONIO TURA 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 : 128097 Registro : 128097 Nome : VALDEMIR DO ROSARIO RAMOS ALMEIDA Horas Semanais: 44

Admissão : 18/09/2014 Cargo : SERVENTE

Rescisão:

Situação : 0 Salário : 1.145,10

	Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Proventos	003 SALARIO MENSAL	30,00	1.145,10	475 SALARIO FAMILIA	2,00	52,40
	860 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,79			
Descontos	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
Bases	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



IERO CONSTRUTORA LTDA EPP  
NPJ/CPF : 07.455.312/0001-39  
Ílculo : Calqulo Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO

Folha : 00010  
Data : 05/02/2015  
Período : 01/2015

otação : 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
descontos	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			
	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

TERO CONSTRUTORA LTDA EPP  
NPJ/CPF : 07.455.312/0001-39  
Ículo : Calcúlo Mensal

FOLHA DE PAGAMENTO

Folha : 00020  
Data : 05/02/2015  
Período : 01/2015

Estação : UBS PALMITAL

Código : 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
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	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

Código : 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
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 : 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
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			



Estação : UBS PALMITAL

Código : 128001 Registro : 128001 Nome : JOSE PAULO DA SILVA Horas Semanais: 44  
 Admissão : 03/02/2014 Cargo : ENCARREGADO/A Rescisão: 22/01/2015 Situação : 64 Salário : 2.387,87

	Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Descontos	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			
Bases	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			

FOLHA DE PAGAMENTO  
 FOLHA DE PAGAMENTO  
 FOLHA DE PAGAMENTO

	Evento	Ref.	Valor	Evento	Ref.	Valor
Descontos	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			
Descontos	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
Descontos	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 DEDITIDOS	0,00	4.775,53
	968 FGTS DEDITIDOS	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			

FOLHA DE PAGAMENTO  
 FOLHA DE PAGAMENTO  
 FOLHA DE PAGAMENTO

Ínculo : Calcúlo Mensal

otação : 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	220,00	788,00	931 BASE I.N.S.S. S/ AUT/PROLAB.	0,00	788,00
	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	701,32	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	788,72
	990 TOTAL DE DESCONTOS	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	0,00	800,00	305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	20,00
	490 I.N.S.S.	9,00	180,00			
Bases	001 SALARIO BASE	220,00	2.000,00	910 REMUNERACAO	0,00	2.000,00
	930 BASE DO I.N.S.S.	0,00	2.000,00	950 BASE CALCULO FGTS	0,00	2.000,00
	960 FGTS DO MES RECOLHIDO	8,00	160,00	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	1.820,00
	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	2.000,00	990 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	1.000,00
	999 VALOR LIQUIDO	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	220,00	788,00	931 BASE I.N.S.S. S/ AUT/PROLAB.	0,00	788,00
	970 BASE DO CALCULO DO IRRF	0,00	701,32	985 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	788,72
	990 TOTAL DE DESCONTOS	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	16,00	1.066,67	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			
Descontos	305 CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	20,00	345 INSS SOBRE 13. SALARIO	8,00	26,66
	490 I.N.S.S.	11,00	337,33	980 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00	5.015,92
Bases	001 SALARIO BASE	220,00	2.000,00	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



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 DEDITIDOS	0,00	3.399,99	968 FGTS DEDITIDOS	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
Adiantamentos	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			
Despesas	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 DEDITIDOS	0,00	3.399,99	968 FGTS DEDITIDOS	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

Nome da Empresa : PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP

Evento		Ref.	Valor	Evento		Ref.	Valor
Adiantamentos	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
Descontos	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
Salários e Benefícios	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 DEDITIDOS	0,00	13.418,18	968 FGTS DEDITIDOS		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				

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

Sal 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
Descontos	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
Bases	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 DIMITIDOS	0,00	13.418,18	968 FGTS DIMITIDOS	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			

MERO 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**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 003846/15 Ordinário	<b>RECURSO</b> Especial
--	----------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 02 EXECUTIVO 123650117.1.106.4490.51.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 5624/05633
--	--

<b>DOTAÇÃO</b> 6051 PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO	<b>000</b> C 19-3812-3414 COSMOPOLIS SP
--	--

<b>ENDEREÇO</b> LICITAÇÃO Concorrência	<b>NÚMERO</b> 002	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b> 054	<b>CIDADE</b> 06.04.15	<b>VENCIMENTO</b> 17.04.15
---	----------------------	--------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 42.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 42.000,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 41.577,35	<b>SALDO ATUAL</b> 422,65
----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

ITEM	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.  OK	41.577,35	41.577,35

<b>LOCAL</b> CONVENIO CRECHE JARDIM DOS ANTURIOS	<b>TOTAL GERAL</b> 41.577,35
---	---------------------------------

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

<b>DIRETORIA DA DESPESA</b> DOCUMENTO Nº: _____ REGISTRO Nº: _____ DATA: ____/____/____  _____ ESCRITURÁRIO	<b>TESOURARIA</b> ART. CX. Nº: _____ CHIQUE Nº: _____ BANCO: Brasil c/ Convênio  _____ TESOURARIA	<b>PAGUE-SE</b> DATA: 17, ABR. 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, 17, ABR. 2015

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

<b>ANOTAÇÕES</b> 2 2000053
-------------------------------

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>	Número da Nota 000048
	Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: at0f6iqn43	Data de Emissão 14/04/2015
	Incentivo Fiscal Simples Nacional	

#### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

#### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

<b>Documento:</b> 44.543.981/0001-99	<b>Número:</b> 0001
<b>Inscr./Estadual:</b> ISENT0	<b>Complemento:</b> QUADRA 377
<b>Razão Social/Nome:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	<b>Cidade:</b> PALMITAL / SP
<b>Endereço:</b> RUA ORLANDO LEONE LOTE Nº 001	<b>País:</b> BRASIL
<b>Bairro:</b> CENTRO	
<b>CEP.:</b> 19970000	
<b>E-Mail:</b>	

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

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

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4º MEDIÇÃO:

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

**Alíquota da Atividade:** 5,00%

**Valor Bruto da Nota:** 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 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 04		Acumulado	
		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	Valores	P. Total	Valores	P. Total
				%	R\$	%	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.

5624

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

**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.



Prefeitura Municipal de Palmital



ESTADO DE SÃO PAULO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

PIERO CONTRUTOTA LTDA -EPP

CONTRIBUINTE

**CONTADORIA**

Exercício de 20.....  
2015

**HISTÓRICO:**

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

**DIRETOR DA FAZENDA**

**RECEBÍ**

Principal R\$ 2.078,87

Multas R\$

Juros R\$

TOTAL R\$ 2.078,87  
Rogério Cardenio Ghirotti  
Tesoureiro  
RG 11.692.869

**TESOUREIRO**

Prefeitura Municipal de Palmital

SECRETARIA DE FINANÇAS  
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  
Servico: 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:  
Multas:  
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  
Servico: 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:



Destaques 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, 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>

IMPRIMA 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:** 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 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/TIPO	RECURSO
005555/15 Ordinário	Especial

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

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

ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO
CONCURRENCIA	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concurrenecia	002		054	01.06.15	23.06.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	18.422,65	16.178,34	2.244,31

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		PAGAMENTO POR CONTA - REFERENTE A 6a. 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.	16.178,34	16.178,34

LOCAL	TOTAL GERAL
CONV. CRECHE JARDIM DOS ANTURIOS 15615	16.178,34

<b>VALOR BRUTO</b>	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
R\$	R\$	R\$
<b>DIRETORIA DA DESPESA</b>	<b>TESOURARIA</b>	<b>PAGUE-SE</b>
DOCUMENTO Nº: _____	ART. CX. Nº: RETIRADA CONF. AVISO	DATA 23 JUN. 2015
REGISTRO Nº: _____	CHEQUE Nº: _____	
DATA 1/1	BANCO Brasil c/ Convênio	
_____ ESCRITURÁRIO	_____ 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, 23 JUN. 2015

ASSINATURA

ANOTAÇÕES  
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

NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇONÚMERO  
00000007SÉRIE  
NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



044735312000170331000010080015239207450075

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.sp.gov.br, tesouraria@palmital.sp.gov.br

DATA EMISSÃO

19/06/2015

FORMA DE PAGAMENTO

## DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

6 MEDIÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONSTRUÇÃO CRECHE EMEI CLEA DALIO RAZABONI

MAO DE OBRA: R\$6.471,33

MATERIAL APLICADO NA OBRA: R\$9.707,01

PROCESSO NUMERO 054/2014

CONCORRÊNCIA NUMERO 002/2014

CONTRATO NUMERO 064/2014

DADOS BANCARIOS

CAIXA EC FEDERAL

AGENCIA 1191

OP 003

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\$ 6.471,33	3,50	R\$ 226,50
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 226,50

VALOR POR EXTENSO

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

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 16.178,34

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 16.178,34

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

ISS RETIDO FORA DO MUNICÍPIO

ALÍQUOTA 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.37  
0958X00958 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 15.142,92  
DEBITO EM: 23/06/2015

=====

DOCUMENTO: 062301  
AUTENTICACAO 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

GUIA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

1760 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	1	1	30/06/2015	808,92	,00	,00	,00	,00	808,92

PAGO EM  
23/06/15  
Prefeitura Municipal de Palmital  
Tesouraria

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

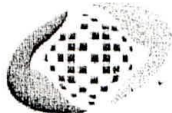
Valores expressos em REAIS.

VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.

81670000008-5 08923084201-8 50630000000-3 00017600959-5







PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

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

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

## 2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2015

**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.

85850000002-9

26500270264-6

00745531200-9

01392015067-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

175-774340249-6

24/Jun/2015

HORA DF 17:28:55

LOT. 21.014771-7

TERM 040566

LOCALIDADE: PALMITAL

AG. VINCULADA: 1197

CONTROLE: 163541396

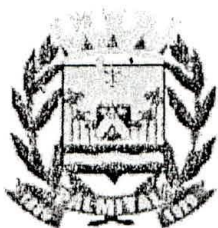
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

VALOR DO PAGAMENTO: 226,50

858500000029 265002702646  
007455312009 013920150677ESTE 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 EMPENHO/TIPO	RECURSO
006123/15 Ordinário	Especial

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

BOLETAÇÃO	Nº CONTA
6051 PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP	000
RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO	COSMOPOLIS SP

ENDEREÇO	CIDADE
CONCORRÊNCIA	22.06.15

NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
002		054	22.06.15	13.07.15

VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
83.000,00		25.244,31		22.271,33		2.972,98	
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 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.	22.271,33		22.271,33	

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

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

DIRETORIA DA DESPESA	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº: _____	ART. CX. Nº: _____	DATA 13 JUL 2015
REGISTRO Nº: _____	CHEQUE Nº: RETIRADA COM AVISO	
DATA 1 / 1	BANCO Brasil c/ Convento	
ESCRITURÁRIO	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, 13 JUL 2015

ANOTAÇÕES	ASSINATURA
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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000013	SÉRIE NFS
---	--------------------	--------------

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

044735312000170331000010080015239207450137

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL		44.543.981/0001-99		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 08/07/2015	FORMA DE PAGAMENTO
----------------------------	--------------------

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

7º MEDIÇÃO:

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 Nº 054/2014  
CONCORRÊNCIA Nº 002/2014  
CONTRATO Nº 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 EXTENSO 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 R\$ 0,00		
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 22.271,33		
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO FORA DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA 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 -



**MEDIÇÃO 07**

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

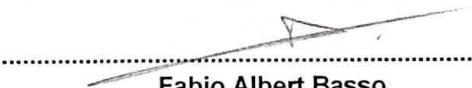
Concorrência nº 002/2014

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 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 Nº 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

VALOR: R\$ 20.845,96

DEBITO EM: 13/07/2015

=====

DOCUMENTO: 071301

AUTENTICACAO SISBB: F.259.BED.F6C.2BE.90E

Transação efetuada com sucesso por: J5215897 ROGERIO CARDENIO GHIROTTI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - SP

Estado de São Paulo

CNPJ - 44.543.981/0001-99

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

GUIA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

1899 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	3	1	14/07/2015	1.113,57	,00	,00	,00	,00	1.113,57

**PAGO EM**  
13/07/15  
Prefeitura Municipal de Palmital  
Tesouraria  
*[Assinatura]*

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

Observ: GUIA DE ISSQN RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 013.

Func. Respons.: Manoel Scalada

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

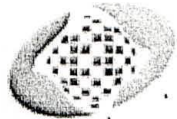
até: 14 de Julho de 2015

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 PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

VENCIMENTO  
so exclusivo do INSS)

20/08/2015

**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.

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



VIA DO CLIENTE

201-614877351-5

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

858000000038 118002702648  
007455312009 013920150774

VALOR DO PAGAMENTO: 311,80

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE

LOT. 21.014771-7  
LOCALIDADE: PALMITAL  
AG. VINCULADA: 1197  
CONTROLE: 190942982

20/Jul/2015  
HORA DF 14:56:24

201-614877351-5

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL





**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/TIPO

006848/15 Ordinário

RECURSO

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

DOIAÇÃO

Nº CONTA

CREADOR

6051 PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP

000

RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO

C 19-3812-3414

COSMOPOLIS

SP

ENDEREÇO

ZONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Concorrença

002

054

22.07.15

10.08.15

VALOR ORÇADO  
118.000,00

SALDO ANTERIOR  
37.972,98

VALOR DO EMPENHO  
36.278,25

SALDO ATUAL  
1.694,73

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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

LOCAL

CONV.CRECHE JARDIM DOS ANTURIOS

TOTAL GERAL

36.278,25

VALOR BRUTO	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )	VALOR LÍQUIDO
R\$	R\$	R\$
DIRETORIA DA DESPESA	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº _____	ART. CX. Nº _____	DATA 10 AGO. 2015,
REGISTRO Nº _____	CHEQUE Nº _____	
DATA ____/____/____	BANCO _____	
_____ ESCRITURÁRIO	_____ TESOURARIA	_____ PREFEITO

**RECIBO**

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

PALMITAL, \_\_\_\_\_

10 AGO. 2015

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

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

NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇONÚMERO  
00000018SÉRIE  
NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



044735312000170331000010080015239207450182

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, 0001BAIRRO / DISTRITO  
CentroMUNICÍPIO  
PalmitalUF  
SPCEP TELEFONE / FAX  
19970-000 (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 MEDIÇÃO:

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 EXTENSO trinta e seis mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 36.278,25	
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO FORA DO MUNICÍPIO		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 36.278,25
ALÍQUOTA ISS(%) 5,00		VALOR I.S.S. R\$ 1.813,91	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 33.956,44

## 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\$ 6693.34

<p>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</p>	<p><b>CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA</b></p> <p>REFERENTE A NFE ABAIXO</p> <p>NÚMERO NFE : 00000018      SÉRIE : NFS</p>
<p>INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA</p>	

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

<p><b>CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA</b></p> <p>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.</p> <p>Desta forma, fica autorizado a correção através da CCe apenas nos seguintes itens :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 - Razão Social do Destinatário;</li><li>2 - Inscr. Estadual do Destinatário;</li><li>3 - Telefone do Destinatário;</li><li>4 - Endereço do Destinatário;</li><li>5 - Forma de Pagamento;</li><li>6 - Descrição do Serviço.</li></ul> <p>Informamos, ainda, que qualquer alteração efetuada em itens diversos dos acima relacionados será considerada inválida, não possuindo qualquer valor legal ou fiscal.</p>
--





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - SP

Estado de São Paulo

CNPJ - 44.543.981/0001-99

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

GUIA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

2145 2015

Cadastro.....: 920300-0

Contribuinte: PIERO CONSTRUTORA 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	5	1	31/08/2015	1.813,91	,00	,00	,00	,00	1.813,91

**PAGO EM**  
10/08/15  
Prefeitura Municipal de Palmital  
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





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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2015

**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.

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 - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85860000005-5 07900270264-3  
00745531200-9 01392015107-0  
Data do pagamento 04/11/2015  
Valor Total 507,90  
NR.AUTENTICACAO 3.F48.039.928.429.D99

Prefeitura Municipal de Palmital

SECRETARIA DE FINANÇAS  
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  
Servico: 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:



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  
Servico: 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: 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**

Nº DO EMPENHO/TIPO

009152/15 Ordinário

RECURSO

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

DOTAÇÃO

Nº CONTA

CREADOR

6051 PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP

000

RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO

C 19-3812-3414

COSMOPOLIS

SP

ENDEREÇO

UF

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

CIDADE

EMISSÃO

VENCIMENTO

Concorrência

002

054

30.09.15

16.10.15

VALOR ORÇADO  
164.000,00

SALDO ANTERIOR  
47.694,73

VALOR DO EMPENHO  
47.232,98

SALDO ATUAL  
461,75

QNT	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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, LOCALIZA DAS NO BAIRRO PARQUE DOS ANTURIOS NA CIDADE DE PALMITAL-SP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.	47.232,98	47.232,98

LOCAL	CONV. CRECHE JARDIM DOS ANTURIOS 15651-5	TOTAL GERAL	47.232,98
-------	--	-------------	-----------

VALOR BRUTO	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )	VALOR LÍQUIDO
R\$	R\$	R\$
DIRETORIA DA DESPESA	TESOURARIA 6620	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº: _____	ART. CX. Nº: _____	DATA 16 OUT. 2015
REGISTRO Nº: _____	CHEQUE Nº: RETIRADA CONF. AVISO	
DATA 1/1	BANCO Brasil c/ Convênio	
ESCRITURÁRIO	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, 16 OUT. 2015

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

2 2000053



**PIERO**  
 Construtora Ltda

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  
 00000021

 SÉRIE  
 NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



044735312000170331000010080015239207450217

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  
 ISENTA

 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  
 29/09/2015

FORMA DE PAGAMENTO

## DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

## 8º MEDIÇÃO:

 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 EXTENSO

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

R\$ 0,00

## VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 47.232,98

## INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

ISS RETIDO FORA DO MUNICÍPIO

ALÍQUOTA ISS(%)

5,00

VALOR I.S.S.

R\$ 2.361,65

## VALOR LÍQUIDO À RECEBER

R\$ 43.218,18

## 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\$ 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

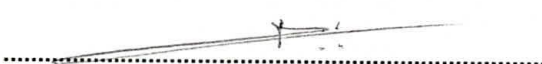
Concorrência nº 002/2014

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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2015 - AUTATENDIMENTO - 13.34.33  
0955X00958 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS  
AGENCIA: 0958-X CONTA: 15.651-5  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMITENTE: 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 43.218,16  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 16/10/2015  
DOCUMENTO: 101601  
AUTENTICACAO SISBB: E.C6C.035.541.211.CFE

---

Transação efetuada com sucesso por: J5215897 ROGERIO CARDENIO GHIROTTI.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - 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 Ankla, 113 Recanto Novo  
Cosmopolis-SP Cep. 13150.000  
Ref. Nota Fiscal nº 021  
Prefeitura M. Palmital- Conv. Creche Jd. Anturios

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2015

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2640

4 - COMPETÊNCIA

10/2015

5 - IDENTIFICADOR

07.455.312/0001-39

6 - VALOR INSS

1.653,15

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS  
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E  
JUROS

11 - TOTAL

1.653,15

**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.

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 - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000016-0 53150270264-0  
00745531200-9 01392015107-0  
Data do pagamento 09/11/2015  
Valor Total 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 ARRECAÇÃO 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  
Tesouraria  
*[Assinatura]*

TOTAIS: 2.361,65 ,00 ,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 08:44:26 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.

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.

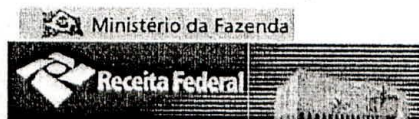
**Validade:** 15/09/2015 a 14/10/2015

**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)**





Destaques 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, 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		

0

**Quantidade de Unidades com 2 Quartos**

0

**Quantidade de Unidades com 3 Quartos**

0

## Comercial

**Área Existente**

813,78 $m^2$ 

Área da Reforma

0,00 $m^2$ 

### Área da Demolição

0,00 $m^2$ 

Área do Acréscimo ou Obra Nova

0,00 $m^2$ 

### Área Resultante

0,00 $m^2$ **Residencial**

**Área Existente**

0,00 $m^2$ 

## Área da Reforma

0,00 $m^2$ 

### Área da Demolição

0,00 $m^2$ 

Área do Acréscimo ou Obra Nova

0,00 $m^2$ 

**Area Resultante**

0,00 $m^2$ 

[Salvar Matrícula CEI](#)

Volar

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  
Servico: 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  
Servico: 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**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 009912/15 Ordinário	<b>RECURSO</b> Especial
--	----------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 02 EXECUTIVO 123650117.1.106.4490.51.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 5624/05633
--	--

<b>DOAÇÃO</b> 6051 PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP RUA ALBERTO ANKLAN 113 RECANTO NOVO	<b>CREDOR</b> 000 C 19-3812-3414 COSMOPOLIS SP
---	---

<b>ENDEREÇO</b> Concorrença	<b>NÚMERO</b> 002	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b> 054	<b>CIDADE</b> 27.10.15	<b>VENCIMENTO</b> 11.11.15
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 207.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 43.461,75	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 42.761,15	<b>SALDO ATUAL</b> 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

<b>LOCAL</b> CONV.CRECHE JARDIM DOS ANTURIOS	<b>TOTAL GERAL</b> 42.761,15
---	---------------------------------

<b>VALOR BRUTO</b> R\$	<b>COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )</b> R\$	<b>VALOR LÍQUIDO</b> R\$
<b>DIRETORIA DA DESPESA</b> DOCUMENTO Nº: _____ REGISTRO Nº: _____ DATA: ____/____/____ ESCRITURÁRIO: _____ DIRETOR DA FAZENDA: _____	<b>TESOURARIA</b> ART. CX. Nº: _____ CHIQUE Nº: RETIRADA CONF. AVISO BANCO: Brasil c/ Convênio _____ _____ _____ TESOURARIA: _____	<b>PAGUE-SE</b> DATA: 11 NOV. 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.

11 NOV. 2015

PALMITAL, \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_

**ANOTAÇÕES**  
2 2000053



**PIERO**  
Construtora Ltda

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  
SERVIÇONÚMERO  
00000024SÉRIE  
NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



044735312000170331000010080015239207450244

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

## 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, 0001BAIRRO / DISTRITO  
CentroMUNICÍPIO  
PalmitalUF  
SPCEP  
19970-000TELEFONE / FAX  
(18) 3351-9333E-MAIL  
planejamento@palmital.com.br,elisangela@pieroconstrutora.com.brDATA EMISSÃO  
03/11/2015FORMA DE PAGAMENTO  
A VISTA

## DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

9ª MEDIÇÃO:  
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

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 EXTENSO  
quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e quinze centavos

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL  
R\$ 42.761,15

DEDUÇÕES	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)
R\$ 0,00	R\$ 42.761,15

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS	ALÍQUOTA ISS(%)	VALOR I.S.S.	VALOR LÍQUIDO À RECEBER
ISS RETIDO FORA DO MUNICÍPIO	5,00	R\$ 2.138,06	R\$ 40.024,43

## 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 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 09		Acumulado	
		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	Valores	P. Total	Valores	P. Total
				%	R\$	%	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					Agência/Código Cedente		0958-X / 00014010-4
44.543.981/0001-99-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL							
Data Documento	No. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.	Nosso Número		21489078002372600
11/11/2015	8002372600	DM	N	11/11/2015			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor Documento		2.138,06
	17-019	R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>- NÃO RECEBER APOS 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					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(+) Valor Cobrado		2.138,06
Sacado					PAGO EM		
PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 07.455.312/0001-39					11/11/2015		
RUA- ALBERTO ANKLAN, 113 - RECANTO NOVO COSMOPOLIS					Prefeitura Municipal de Palmital		
13150-000 - COSMOPOLIS /					Tesouraria		
Sacador/Avalista					Cód. Baixa		
					Autenticação Mecânica		





Destaques 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, 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 semelhantes, 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

Título Profissional: Engenheiro Civil, Técnico em Edificações

Empresa Contratada: PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP

RNP: 2002768650

Registro: 5060365567-SP

Registro: 1907423-SP

## 2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

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

Complemento:

Cidade: Palmital

Estado: Sem número

Valor R\$: 1.030.871,01

Atividade Institucional:

Data de emissão: 03/07/2014

Tipo de Contratante: Pessoa física ou jurídica

CPF/CNPJ: 44.543.981/0001-99

Nº:

Bairro:

UF: SP

CEP: 19070-000

Vinculado à Art nº:

## 3. Dados da Obra/Serviço

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

Complemento:

Cidade: Palmital

Data de início: 04/07/2014

Previsão de Término: 04/07/2015

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário:

Nº:

Bairro:

UF: SP

CEP: 19070-000

Código:

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, ?EME? 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 Nº: 064/2014

CONCORRÊNCIA Nº: 002/2014

PROCESSO Nº: 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 da Classe

E - ARARAS - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE ARARAS - AEAR

## 8. Assinaturas

Declaro por meio desta as informações acima

Assinado em 08 de Julho de 2014

Local

Cidade

IVAN APARECIDO MORELLI - CPF: 027.778.588-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - CPF: 027.778.588-01

## 9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

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

- A guarda da 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: 0800-37-18-11

Valor ART R\$ 167,68

Registrada em: 07/07/2014

Valor Pago R\$ 167,68

Nosso Número: 92221220140880054 Versão do sistema

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: 3338-7/00401703-8

Nosso Número: 92221220140880054

SACADO: PIERO CONSTRUTORA LTDA EPP

Nº Registro: 1907423

Profissional: IVAN APARECIDO MORELLI

CREASP: 5060365587

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.CC000518-2714 0038 07/07/2014 167,6880  
LTD: 00139222102907227011 602407542144  
CORREÇÃO

Assinatura Manuseio



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**





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.



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:	5,00%	Imposto: 2.138,06

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: 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 PREVIDENCIÁRIA - 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 Ankla, 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.

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000005-8

98660270264-4

00745531200-9

01392015117-7



CAIXA Loteria

316-761710240-3

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

8582000000058 986602702644  
007455312009 013920151177

VALOR DO PAGAMENTO: 598,66

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE

LOT. 21.014771-7  
LOCALIDADE: PALMITAL  
46, VINCULADA: 1197

CONTROLE: 311643877

TERM 040566

12/Nov/2015

HORA DE: 16:30:38

316-761710240-3

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL





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

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. Anturios2 - 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.

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  
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E  
JUROS

11 - TOTAL

598,66

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000005-8

98660270264-4

00745531200-9

01392015117-7



VIA DO CLIENTE

316-761710240-3

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO  
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO8582000000058 986602702644  
007455312009 013920151177

VALOR DO PAGAMENTO: 598,66

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADELOT. 21.014771-7  
LOCALIDADE: PALMITAL  
AG. VINCULADA: 1197  
CONTROLE: 311843877  
TERM 04056612/Nov/2015  
HORA DE: 16:30:38

316-761710240-3

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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