

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002051/15 Ordinário Especial

UNIDADE ORÇAMENTARIA
 1-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. 01 Gabinete do Secretario
 AT. 15.451.0112.1.018.4490.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMINIO PUBL
 Nº CONTA 3457

REDOR
 7322-SERRANA VITORIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA
 ENDEREÇO Rua: Rio Amazonas 248 Bairro A. FONE 3367-3532
 CPF/CNPJ 04.163.030/0001-70
 CIDADE CURITIBA PR

CITACAO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Concorrência	5	968/2015	139	23.03.15	23.03.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.600.000,00	5.600.000,00	5.599.890,41	109,59

EM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	77	SV	Revitalizacao da Orla do Municipio de Matinhos - Av. Atlantica, trecho entre a Av. Augusto Blitskow e Canal da Av. Parana, conforme convenio do PARANACIDADE de no 05.00.2002.0217 - Projeto no 28, obedecida a Instrucao Normativa no 002/2011 do PARANACIDADE de 04/04/2011. SEC.MUN.OBRAS	7.272.584,95	5.599.890,41

Handwritten notes: Bille NF. 163 A 212 889,00

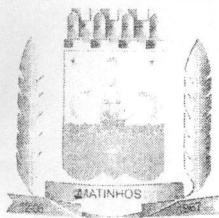
NTRATO 2015 REDUZIDA 03607
 NTE DE RECURSO 756-CONVENIO REVITALIZACAO DA ORLA TOTAL LÍQUIDO 5.599.890,41

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	
TESOURARIA	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO 24/02/17	
CHEQUE Nº 9132	
BANCO 4487	
TESOUREIRO	EMITENTE
	EMITIDO 23,03,15
	LIQUIDAÇÃO 1/1

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 IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1

NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
000463/17 Extra-Orcamentario

ORÇÃO
00 - PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA A RENDA RETIDO NA FONTE
Nº CONTA 01540

OT.
REDOR 4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CPF/CNPJ
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT MATINHOS PR
ENDEREÇO FONE CIDADE
LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 24.02.17 VENCIMENTO 24.02.17

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -58.537,19 VALOR DO EMPENHO 3.470,93 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 2051/15 nf 163/2017 irrf	3470,93	3.470,93

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 3.470,93

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA 11
CONTADOR	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	ASSINATURA
TESOURARIA	EMITIDO 2402/17	
CHEQUE Nº 05.00		
BANCO 4487		
TESOUREIRO		

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

EM: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

GUIA.....: 4499/2017

ADASTRO.....:6
PF/CNPJ.....:04.163.030/0001-70 0
CONTRIBUINTE...:SERRANA VITÓRIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO.....:RUA RIO AMAZONAS N° 248
COMPLEMENTO.....
BAIRRO.....:BAIRRO ALTO
EP.....: 0

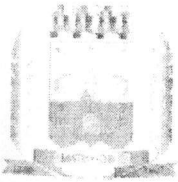
ANO DIVIDA PAR S VENCIMENTO ORIG. JUROS MULTA CORRE. VLR CORRIG.
017 74 IRRF-CONTR.TERC.MAO- 1 1 24/03/2017 3.470,93 ,00 ,00 0,00 3.470,93

rês mil quatrocentos e setenta reais e noventa e três centavos 3.470,93

DATA DE EMISSÃO...:24/02/2017
DATA DE VALIDADE...:24/03/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81650000034-3 70932632201-9 70324000000-9 00044990979-5



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 4499/2017

ADASTRO.....:6 430140
PF/CNPJ.....:04.163.030/0001-70 0
CONTRIBUINTE...:SERRANA VITÓRIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO.....:RUA RIO AMAZONAS N° 248
COMPLEMENTO.....
BAIRRO.....:BAIRRO ALTO
EP.....: 0

ANO DIVIDA PAR S VENCIMENTO ORIG. JUROS MULTA CORRE. VLR CORRIG.
017 74IRRF-CONTR.TERC.MAO-DE-01 1 24/03/2017 3470,93 0,00 0,00 0,00 3470,93

rês mil quatrocentos e setenta reais e noventa e três centavos 3.470,93

DATA DE EMISSÃO...:24/02/2017
DATA DE VALIDADE...:24/03/2017

Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento,agências
s Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet.
ra clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco
Brasil com cartão de débito de qualquer banco.Na Caixa Econômica Federal o pagamento
etuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes
ncários e Internet até o vencimento
* NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

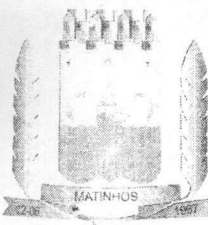
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.19
3890403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEDU ER CIDADF REVIT ORLA
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 16.835-1

Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81650000034-3 70932632201-9
70324000000-9 00044990979-5
Data do pagamento 24/02/2017
Valor Total 3.470,93

DOCUMENTO: 002402
AUTENTICACAO SISBB: A.70E.C97.26D.FAA.1A4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
000462/17 Extra-Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

155

01543

Nº CONTA

ENDEREÇO
7087-I.S.S.Q.N.
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT

CPF/CNPJ

MATINHOS

PR

CITACAO
ao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

CIDADE

EMISSÃO

24.02.17

VENCIMENTO

24.02.17

VALOR ORÇADO
0,00

SALDO ANTERIOR
11.158,14

VALOR DO EMPENHO
2.776,75

SALDO ATUAL

EM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO
1 1 emp 2051/15 nf 163/17 iss

VALOR UNITÁRIO
2776,75

VALOR TOTAL
2.776,75

LOCAL DE ENTREGA

INTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

2.776,75

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA

11

CONTADOR

TESOURARIA

CHEQUE Nº debito cc

BANCO 9087

TESOUREIRO

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

ASSINATURA

EMITIDO 2402/17

ASSINATURA

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

EM: 11

NOME/CPF

ASSINATURA

GUIA.....: 4498/2017

ADASTRO.....:6
PF/CNPJ.....:04.163.030/0001-70 0
CONTRIBUINTE...:SERRANA VITÓRIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO.....:RUA RIO AMAZONAS N° 248
COMPLEMENTO.....:
BAIRRO.....:BAIRRO ALTO
CEP.....: 0

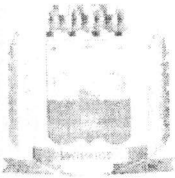
ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
017	20	Iss Retido	1 1 24/03/2017	2.776,75	,00	,00	0,00 2.776,75

dois mil setecentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos 2.776,75

DATA DE EMISSÃO...:24/02/2017
DATA DE VALIDADE...:24/03/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81620000027-0 76752632201-5 70324000000-9 00044980979-7



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 4498/2017

ADASTRO.....:6 430140
PF/CNPJ.....:04.163.030/0001-70 0
CONTRIBUINTE...:SERRANA VITÓRIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO.....:RUA RIO AMAZONAS N° 248
COMPLEMENTO.....:
BAIRRO.....:BAIRRO ALTO
CEP.....: 0

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
017	20	Iss Retido	1 1 24/03/2017	2776,75	0,00	0,00	0,00 2776,75

dois mil setecentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos 2.776,75

DATA DE EMISSÃO...:24/02/2017
DATA DE VALIDADE...:24/03/2017

Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências e Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet.
Para clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil com cartão de débito de qualquer banco. Na Caixa Econômica Federal o pagamento é efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento
* NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Emissão de comprovantes

A33R241334324176015
24/02/2017 13:43:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.19
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEDU PR CIDADE REVIT ORIA
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 16.835-1

Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81620000027-0 76752632101-5
70324000000-9 00044980979-7
Data do pagamento 24/02/2017
Valor Total 2.776,75

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: B.88D.A2C.D5C.AB*.15E



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

DATA DE LIQUIDAÇÃO: 001778 **EMPENHO:** 002051/15 Ordinário

Objeto: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Classificação: 154510112 1 018 449 51.02.99 00000
Objeto/Atividade: REVITALIZACAO DA ORLA

Endereço: 7322 SERRANA VITORIA OBRAS DE ENGENHARIA **CNPJ/CPF:** 04.163.030/0001-70
Localização: Concorrência 5 CURITIBA

Objeto da Despesa: OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO
Valor da Liquidação: R\$ 218.889,00 (duzentos e dezoito mil ***oitocentos e oitenta e nove reais
Retenções:
 ISS 2.776,75
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 3.470,93

Total das Retenções: 6.247,68
VALOR LIQUIDO: 212.641,32

756 CONVENIO REVITALIZACAO DA ORLA

Atestando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
- No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 218.889,00 (duzentos e dezoito mil ***oitocentos e oitenta e nove reais

contando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

6.247,68

Matinhos, 24 de Fevereiro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002050/15 Ordinário Especial

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. 01 Gabinete do Secretario
15.451.0112.1.018.4490.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMINIO PUBL Nº CONTA 3456

EDOR
7322-SERRANA VITORIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ 04.163.030/0001-70
RUA Rua: Rio Amazonas 248 Bairro Alameda 3367-3532
CIDADE CURITIBA PR

CONCURRENCIA	NÚMERO 5	SOLICITAÇÃO 967/2015	PROC. COMPRA 139	EMIÇÃO 23.03.15	VENCIMENTO 23.03.15
--------------	-------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 1.684.801,24	SALDO ANTERIOR 1.684.801,24	VALOR DO EMPENHO 1.672.694,54	SALDO ATUAL 12.106,70
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	,23SV	Revitalizacao da Orla do Municipio de Matinhos - Av. Atlantica, trecho entre a Av. Augusto Blitskow e Canal da Av. Parana, conforme convenio do PARANACIDADE de no 05.00.2002.0217 - Projeto no 28, obedecida a Instrucao Normativa no 002/2011 do PARANACIDADE de 04/04/2011. SEC. MUN. OBRAS	7.272.584,95	1.672.694,54

TRATO 20145 08 135 035.1 REDUZIDA 03606

TE DE RECURSO 610-OPERACAO DE CREDITO-REVITALIZACAO ORLA TOTAL LIQUIDO 1.672.694,54

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29/02/17	Prereito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
BOLETO Nº 03 132 INCO 4489	EMITIDO 23, 03, 15
TESOUREIRO	LIQUIDAÇÃO EMITENTE

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

EM: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001777 **EMPENHO:** 002050/15 Ordinário

Objeto: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Nota: 154510112 1 018 449 51.02.99 00000
Objeto/Atividade: REVITALIZACAO DA ORLA

Endereço: 7322 SERRANA VITORIA OBRAS DE ENGENHARIA **CNPJ/CPF:** 04.163.030/0001-70
Licitação: Concorrência 5 CURITIBA

Objeto da Despesa: OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO
Valor da Liquidação: R\$ 70.355,96 (setenta mil trezentos e **cinquenta e cinco **
 reais e noventa e seis centavos***
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 70.355,96

610 OPERACAO DE CREDITO-REVITALIZACAO ORLA

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

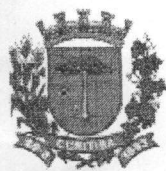
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 70.355,96 (setenta mil trezentos e **cinquenta e cinco **reais e noventa e seis centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Fevereiro de 2017.



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

Número da Nota

163

Data e Hora de Emissão

09/02/2017 16:56:09

Código de Verificação

MYS91404**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 04.163.030/0001-70 **Inscrição Municipal:** 07 02 0522005-7
Endereço: R.RIO AMAZONAS,000248 - BAIRRO: BAIRRO ALTO **Tel.:** 41 - 33676895
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** dpmfiscalbrasil@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE MATINHOS
CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:** 51.2297180877
Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000
Município: Matinhos **UF:** PR **Email:** serranavitoria@serranavitoria.com.br;
dpmfiscalbrasil@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE CAIOBÁ, LOCALIZADA NA AV. ATLÂNTICA, S/Nº, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR.
CONCORRÊNCIA N.º 005/2014 - PMM
CONTRATO N.º 003/2015
MEDICÃO N.º 23
INSS: NÃO HÁ RETENÇÃO NA FONTE CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5057541-78.4.04.7000/PR
CEI N.º 5122971808/77
MATERIAIS (68%): R\$ 196.868,57
MÃO-DE-OBRA (32%): R\$ 92.558,39

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA
AG. 0370
OP. 003
C/C 2231-1

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 282.997,28

IR - R\$ 3.470,93 / ISS RETIDO - R\$ 2.776,75

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 289.244,96**Código da Atividade**

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
196.686,57	92.558,39	3,00	2.776,75	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.