

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 004113/17 Global Orcamentario

SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 12.361.0108.1.003.4490.51.99.03 Estruturas Esportivas Escola Nº CONTA 1587

EMPRESA: AILSA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA-ME
 RUA: Ver. Paulo Saporki Filho 4

CPF/CNPJ: 21.583.631/0001-50
 CIDADE: Guaratuba PR

MODALIDADE DE PREÇOS	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	
	31	1694/2017	298	31.05.17	31.05.17

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
931.209,55	86.898,07	844.311,48

VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
86.898,07	86.898,07

Execução de remanescente de obra da quadra poliesportiva do Complexo Educacional Francisco dos Santos Junior.

TERMO ADITIVO 01

2016

Sobre Transferencias Constitucionais

REDUZIDA: 04762

TOTAL LIQUIDO: 86.898,07

ORDENADOR DA DESPESA

IVO MENDES JUNIOR
 CRCPE 047.434/0-2

SECRETARIA

01/09/2017

EF 801

3920

RECEBE

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 31/05/17

LÍQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(MOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(MOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO

11

NOME/CPF

ASSINATURA

FOLHA DE PAGAMENTO

1036-ANISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ME

C.E.I. / C.N.P.J.: 21.583.631/0001-50

R VEREADOR PAULO SAPORSKI FILHO, 2030, - I.E.:

DEPTO.: 0001 - SETOR: 0000 - SECAO: 0000 - QUADRA COBERTA COMPL EDUC FRANCISCO

GEI/CNPJ.: 512385834174 - ENDERECO: RUA PROJETADA - CIDADE: GUARATUBA - PR

Data: 10/07/2017

Mês: 07/2017

Pág.: 1

Cat. GFIP.: 1

ATIVIDADE ANEXO IV - SERVIÇOS

PROVENTOS

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
000003 EUPIDIO MIRANDA DOS SANTOS		MEIO OFICIAL		Adm:20/01/2017		NDep:2 \$Sal: 6,31 P/Hora	
1010	D.S.R.	29,33	185,07	5280	TAXA ASSIST SINTRACON	1,50	20,82
1270	13º SALÁRIO	6,00	694,10	5290	DESC PAGAMENTO EFETUADO		350,42
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	4,80	555,28	5400	DSR S/ FALTAS		46,25
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		185,09	5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00	555,28
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	161,26	1.017,55	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,51
1511	VALE COMPRA		350,22	5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	8,00	55,53
				5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		1.609,84
				5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	44,00	277,64
				8951	DESC. ARREDONDAMENTO		0,72
				9860	LN.S.S.	8,00	70,30
Base IRRF:		Base INSS Empresa		Base INSS Segurado		Base FGTS:	
1.243,92		1.572,83		1.572,83		0,00	
						FGTS:	
						0,00	
						Líquido:	
						0,00	
000001 MARCIO FERREIRA DE ALCANTARA		CONTRAMESTRE		Adm:17/01/2017		NDep:1 \$Sal: 11,46 P/Hora	
0001	SALÁRIO	190,58	2.184,05	5280	TAXA ASSIST SINTRACON	1,50	37,82
1010	D.S.R.	36,65	420,01	5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00	1.008,48
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,00	0,67	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,70
1511	VALE COMPRA		404,10	8951	DESC. ARREDONDAMENTO		0,52
1523	DEVOLUCAO DESC INDEVIDO		558,77	9860	LN.S.S.	9,00	234,37
				9870	LR.R.F.	7,50	20,71
Base IRRF:		Base INSS Empresa		Base INSS Segurado		Base FGTS:	
2.180,10		2.604,06		2.604,06		2.604,06	
						FGTS:	
						208,32	
						Líquido:	
						2.265,00	
000002 WALDEMAR DOMINGUES FORTUNATO		PEDREIRO		Adm:20/01/2017		NDep:0 \$Sal: 8,23 P/Hora	
1010	D.S.R.	29,33	241,39	5280	TAXA ASSIST SINTRACON	1,50	27,16
1270	13º SALÁRIO	6,00	905,30	5290	DESC PAGAMENTO EFETUADO		350,42
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	4,80	724,24	5400	DSR S/ FALTAS		60,32
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		241,41	5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,00	724,24
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	161,26	1.327,17	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,26
1511	VALE COMPRA		350,22	5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	8,00	72,42
				5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		2.100,34
				5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	44,00	362,12
				8951	DESC. ARREDONDAMENTO		0,76
				9860	LN.S.S.	8,00	91,69
Base IRRF:		Base INSS Empresa		Base INSS Segurado		Base FGTS:	
2.611,55		2.051,42		2.051,42		0,00	
						FGTS:	
						0,00	
						Líquido:	
						0,00	

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

1636-ANISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ME

C.E.I. / C.N.P.J.: 21.583.631/0001-50

R VEREADOR PAULO SAPORSKI FILHO, 2030, - I.E.:

DEPTO.: 0001 - SETOR: 0000 - SEÇÃO: 0000 - QUADRA COBERTA COMPL EDUC FRANCISCO

GE/CNP.J.: 512385834174 - ENDERECO: RUA PROJETADA - CIDADE: GUARATUBA - PR

Data: 10/07/2017

Mês: 07/2017

Pág.: 2

ATIVIDADE ANEXO IV - SERVIÇOS

PROVENTOS

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	190,58	2.184,05	5280	TAXA ASSIST SINTRACON	4,50	85,80
1010	D.S.R.	85,31	846,47	5290	DESC PAGAMENTO EFETUADO		700,84
1270	13º SALÁRIO	12,00	1.599,40	5400	DSR S/ FALTAS		106,57
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	9,60	1.279,52	5610	ADIANTAMENTO (VALE)	120,00	2.288,00
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		426,50	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		1,47
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	322,52	2.344,72	5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	16,00	127,95
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,00	0,67	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		3.710,18
1511	VALE COMPRA		1.104,54	5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	88,00	639,76
1523	DEVOLUCAO DESC INDEVIDO		558,77	8951	DESC. ARREDONDAMENTO		2,00
9890	TOTAL DE VENCIMENTOS		10.344,64	9860	IN.S.S.	25,00	396,36
9900	VALOR LÍQUIDO		2.265,00	9870	I.R.R.F.	7,50	20,71
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		6.228,31	9890	TOTAL DE DESCONTOS		8.079,64
9913	BASE INSS DO SEGURADO		6.228,31	9930	F.G.T.S.		208,32
9920	BASE CÁLCULO FGTS		2.604,06				
9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		6.035,57				

Resumo Analítico da GPS do DEPTO.: 0001 - SETOR: 0000 - SEÇÃO: 0000 - QUADRA COBERTA COMPL EDUC FRANCISCO

SEGURADOS:			524,31	BASE INSS DO SEGURADO:	6.228,31
EMPRESAS:	20,00%	0,00	1.245,66	BASE CONTRIB. INDIVIDUAL:	0,00
RAT:	3,0000%	0,00	186,84	BASE EMPREGADOS/SAL. MAT. (9910+4890):	6.228,31
CONTRIB. TRANSPORTADOR:		0,00	0,00	BASE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:	0,00
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):			0,00		
TERCEIROS (SEST/SENAT):			0,00	Nº DE EMPREGADOS:	3
DEDUÇÕES FPAS:			0,00	Nº DE CONTRIB. INDIVIDUAL:	0
TOTAL LÍQUIDO:			1.956,81	Nº DE TRANSP. AUTÔNOMO:	0
				Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0

Base Contr. Empresa (%INSS+RAT): 0,00 Receita Atividade: 0,00 Receita Bruta: 0,00

(Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

1636-ANISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ME

C.E.I. / C.N.P.J.: 21.583.631/0001-50

R VEREADOR PAULO SAPORSKI FILHO, 2030, - I.E.:

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 10/07/2011

Mês: 07/2011

Pág.: 2

PROVENTOS

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	190,58	2.184,05	5280	TAXA ASSIST SINTRACON	4,50	85,80
1010	D.S.R.	95,31	846,47	5290	DESC PAGAMENTO EFETUADO		700,84
1270	13º SALÁRIO	12,00	1.599,40	5400	DSR S/ FALTAS		106,57
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	9,60	1.279,52	5610	ADIANTAMENTO (VALE)	120,00	2.288,00
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		426,50	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		1,47
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	322,52	2.344,72	5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	16,00	127,95
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,00	0,67	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		3.710,18
1511	VALE COMPRA		1.104,54	5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	88,00	639,76
1523	DEVOLUCAO DESC INDEVIDO		558,77	8951	DESC. ARREDONDAMENTO		2,00
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		10.344,64	9860	I.N.S.S.	25,00	396,36
9800	VALOR LÍQUIDO		2.265,00	9870	I.R.R.F.	7,50	20,71
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		6.228,31	9890	TOTAL DE DESCONTOS		8.079,64
9913	BASE INSS DO SEGURADO		6.228,31	9930	F.G.T.S.		208,32
9920	BASE CÁLCULO FGTS		2.604,06				
9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		6.035,57				

RESUMO GPS ME / EPP

SEGURADOS:		524,31	BASE INSS DO SEGURADO:	6.228,31	
EMPRESAS:	20,00%	0,00	1.245,66	BASE CONTRIB. INDIVIDUAL:	0,00
RAT:	3,0000%	0,00	186,84	BASE EMPREGADOS/SAL. MAT. (9910+4890):	6.228,31
CONTRIB. TRANSPORTADOR:		0,00	0,00	BASE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:	0,00
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):		0,00			
TERCEIROS (SEST/SENAT):		0,00		Nº DE EMPREGADOS:	3
REDUÇÕES FPAS:		0,00		Nº DE CONTRIB. INDIVIDUAL:	0
TOTAL LÍQUIDO: (SOMA DEPTOS)*		1.956,81		Nº DE TRANSP. AUTÔNOMO:	0
(SOMA DEPTOS)*				Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0

Base Contr. Empresa (%INSS+RAT): 0,00 Receita Atividade: 0,00 Receita Bruta: 0,00

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

* O sistema soma o valor dos campos 22 - TOTAL LIQUIDO e VALOR A RECOLHER GPS de cada depto, quando o resumo geral é emitido SEPARADO POR DEPTO = SIM.

**MUNICIPIO DE GUARATUBA**Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

007

Data e Hora da Emissão:

29/08/2017 16:07:11

Operador Emissor:

ANISA E. C. M.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21583631000150** I.E.: I.M.: **516490** Telefone: **41-3363-9000**
 Nome/Razão: **ANISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
 Endereço: **RUA VERADOR PAULO SAPORSKI FILHO, 2030 - COHAPAR - 83280000**
 Município: **Guaratuba** UF: **PR** e-Mail: **marcia@giacomitti.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **76017466000161** I.E.: I.M.: **6047874**
 Nome/Razão: **MUNICIPIO DE MATINHOS**
 Endereço: **RU PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - MATINHOS - CENTRO - 83260000**
 Município: **Matinhos** UF: **PR** e-Mail:

Cód. Serviço	Discriminação	Val. Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
7.02	Jª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA EXECUÇÃO DE PERMANENTE DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COMPLEXO EDUCACIONAL FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2016 - PMM, TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2016 - PMM, PROCESSO Nº 298/2016, EMPENHO Nº 004113/17	18.644,80	0,00	18.644,80	3,00	559,34
	MÃO DE OBRA: R\$5.966,25 MATERIAL: R\$12.678,45					

Total Serviços (R\$) **18.644,80**Total ISS (R\$) **559,34**

Retenção (R\$)	COFINS	ISS (3,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
0,00		559,34	0,00	0,00	0,00	656,30

Total Líquido (R\$) **17.429,16****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 001/2008.
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em outro município (Matinhos).
 O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Código de autenticidade: 271C76b2-6848ECA9-7B59E8AF-7A523269

NFS-e - 500.20099



48.322-0 2-481
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009219 EMPENHO: 004113/17 Global

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Es
Dotação: 123610108 1 003 449 51.00.00 Estruturas Esportivas Escola 04762
Projeto/Atividade: CONSTRUCAO DE ESCOLAS

Credor: 9355 ANISA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA- CNPJ/CPF: 21.583.631/0001-50
Guaratuba

Licitação: Tomada de Preços 31

Objeto da Despesa: Estruturas Esportivas Escolare OBRAS E INSTALACOES
Valor da Liquidação: R\$ 18.644,80 (dezoito mil seiscentos e quarenta e quatro ***
reais e oitenta centavos*****

Retenções: INSS 656,30
ISS 559,34

Total das Retenções:

1.215,64

VALOR LIQUIDO: 17.429,16

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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 - Conformidade 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.

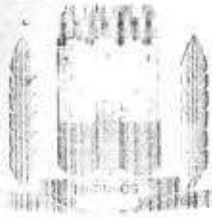
Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 18.644,80 (dezoito mil seiscentos e quarenta e quatro ***reais e oitenta centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

1.215,64

Matinhos, 01 de Setembro 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

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
001767/17 Extraorçamentario

ORÇÃO		PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		199		Nº CONTA		01543	
CREDOR		7037-I.S.S.Q.N. RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT				CPF/CNPJ		MATINHOS		PR	
INDEFECO		FONE		CIDADE		EMISSÃO		VENCIMENTO			
CLASSIFICAÇÃO		NUMERO		SOLICITAÇÃO		PROC. COMPRA		01.09.17		01.09.17	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1			emp 4113 nf 7 iss	0,00	-452,40	559,34	559,34
						VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
						559,34	559,34

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL 559,34

CONFERENTE CONTADOR TESOUREARIA CHEQUE Nº <u>015 cc</u> BANCO <u>3920</u> TESOUREIRO 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO <u>01/09/17</u>	LIQUIDAÇÃO DATA <u>11</u> ASSINATURA
---	---	--

RECIBO

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

EM 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

01/09
R

GUIA....: 16830/2017

CADASTRO.....: 6
CPF/CNPJ.....: 21.583.631/0001-50
CONTRIBUINTE...: ANISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
ENTRECO.....: 0
COMPLEMENTO....:
BAIXERO.....:
CEP.....: 83280000

ANO	DIVISA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20	14/02/10/2017	559,34	,00	,00	0,00	559,34

quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos 559,34

DATA DE EMISSÃO...: 01/09/2017
DATA DE VALIDADE...: 02/10/2017
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81660000005-2 59342632201-6 71002000000-0 00168300979-7





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA....: 16830/2017

CALASTRO.....:6 483220
 CPMI/CNPJ.....:21.583.631/0001-50 0
 CONTRIBUINTE...:ANISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
 ENDEREÇO.....: N°
 COMPLEMENTO....:
 BAIXO.....:
 CPF.....:83280000

ANO	DIVISÃO	PAR S	VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR	CORRIG.
2017	201ss Retido	4	1	02/10/2017	559,34	0,00	0,00	0,00	559,34

quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos 559,34

DATA DE EMISSÃO...:01/09/2017

DATA DE VALIDADE...:02/10/2017

No Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências (dos 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 efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento.

*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

SIBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11053001 - AUTOCATENDIMENTO - 16,59,28
11011001 - SEQUENCIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P48 DEZ PORCENTO EFICIACAO
EMPRESA: 3850-4 CREDITA 1.0735-4

CONVENIO CONVENIO IPTU
Código de barras 8166000000542 5934263220166
1100-000000-0 0016830097943
Data do pagamento 01/09/2017
Valor R\$ 59,34

CODIGOS: 09010
COMPROVANTE SIBBB 3.195,126,7CE,65A,703