

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	18/10/2019	4502

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: Nome: TREVO ENGENHARIA LTDA EPP CGC: 05.919.414/0001-32
 End.: R DO SEMINARIO - Tel.:33659435
 Cidade:CAMPO GRANDE UF:MS - Banco:104 Ag.:1464 c/c:2082-7

Descrição da Nota de Pagamento

Referente a despesas com reempenho contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de ponte conjugada de madeira e aço no Assentamento Canaã no município de Bodoquena/MS, conforme NF 699 e p/ do empenho nº 182/2019.
 Vigência até 28/01/2019
 Processo Administrativo nº 184/2018
 Dispensa nº 39/2018
 Contrato nº 219/2018

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	17.806,37

Evento

7001 - Pagamento - Orçamentário

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
182	2019	07.01	15.451.701	3.3.9.0.39.99	1026	170000	22.453,61	17.806,37

RETENÇÕES DA NOTA DE PAGAMENTO

Descrição	Valor
504050010000-I.N.S.S.	1.958,70
504050290000-Iss	890,31

BANCO

Banco Do Brasil S/a - 12.423-0 - Dnqm

No. Documento Valor Liquido à Pagar

14.957,36

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

QUATORZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA

EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. R. S. CAMBUI


 Beltrameo Ferracini
 Secretário Municipal de Obras e
 Infraestrutura Urbana
 Matrícula 1565-1


 MIRIAN TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA



G33218145891512642
18/10/2019 15:11:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3930-6
Conta corrente	12423-0 PM BOD CFEM DNPM



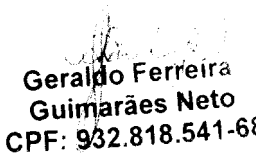
Creditado

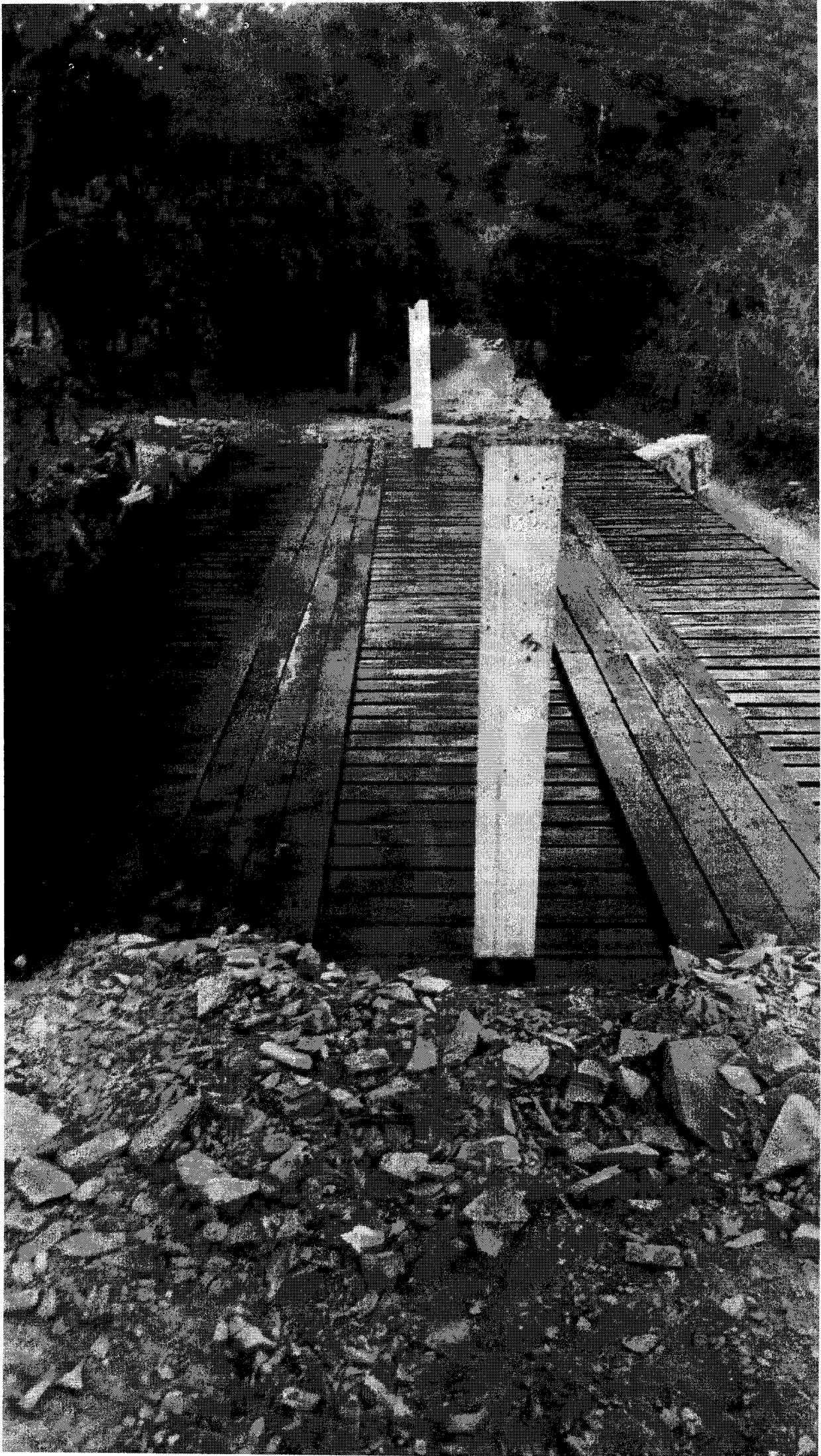
Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1464 PANTANAL
Conta corrente (com DV)	20827
CNPJ	05.919.414/0001-32
Nome favorecido	TREVO ENGENHARIA EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.802
Valor	14.957,36
Data transferência	18/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	015F86F0B431CB75

Assinada por	J3290450 MIRIAN TEREZA GONCALVES	18/10/2019 14:50:45
	JB523459 KAZUTO HORII	18/10/2019 15:11:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523459 KAZUTO HORII.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000699										
	Data e Hora de Emissão 08/10/2019 05:42:04										
	Código de Verificação a1813a74										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: TREVO ENGENHARIA EIRELI CPF/CNPJ: 05.919.414/0001-32 Inscrição Municipal: 0011608500-3 Endereço: RUA DO SEMINARIO, Nº985 - VILA LEDA - CEP:79118-051 Município: CAMPO GRANDE UF: MS											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE BODOQUENA CPF/CNPJ: 15.465.016/0001-47 Endereço: RUA 13 DE MAIO, Nº305 - BAIRRO CENTRO - CEP:79390-000 Município: BODOQUENA UF: MS E-mail: contabmirian@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE CONJUGADA DE MADEIRA E AÇO NO ASSENTAMENTO CANAÃ, NO MUNICÍPIO DE BODOQUENA/MS. NOTA EMPENHO Nº 2955. PROCESSO ADM. Nº184/2018 . DISPENSA Nº 39/2018. CONTRATO Nº219/2018. MAT R\$ 0,00. MO R\$ 17.806,37 TOTAL R\$ 17.806,37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1464 CC 2082-7 OP 003											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MEDIÇÃO 04</td> <td>1</td> <td>17.806,37</td> <td>17.806,37</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MEDIÇÃO 04	1	17.806,37	17.806,37	<p style="text-align: center;">  Jair Beltrame Ferracini Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana </p> <p style="text-align: center;">  Geraldo Ferreira Guimarães Neto CPF: 932.818.541-68 </p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	MEDIÇÃO 04	1	17.806,37	17.806,37							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 1.958,70	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.806,37											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.806,37	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 890,31								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019		Local da Prestação do Serviço: BODOQUENA/MS									
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO									
CNAE: 412040001		Descrição da Atividade: Construção de edifícios									





BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) PONTES MISTA
LOCAL: CORREGO SECO, MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS
Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS.
Empresa: TREVO ENGENHARIA

Medição: 04
Data da Medição: 04/10/2019.
Período: 23/04/2019 A 04/10/2019.

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO		PERÍODO		ACUMULADO	
			Quant.	Valor Unitário	Valor Total	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	M2	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	60,00	0,41	24,60	-	60,00	24,60
1.2	M2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	6,00	390,49	2.342,94	-	6,00	2.342,94
1.3	MÊS	LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO COM 4 BACIAS, 3 DUCHAS E 3 LAVATORIOS DE 6,00 X 2,40M, EXCL. TRANSP/CARGA/DESCARGA /MES	3,00	1.674,66	5.023,98	-	3,00	5.023,98
		TOTAL ITEM		7.391,52				7.391,52
2.0		FUNDAÇÃO						
2.1	M	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018						
2.1.1	H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	55,80	21,50	1.199,70	-	55,80	1.199,61
2.1.2	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	68,64	17,46	1.198,45	-	68,64	1.198,43
2.1.3	KG	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015						
2.1.4	H	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,20	16,60	3,31	-	0,20	3,38
2.1.5	H	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,39	21,38	29,68	-	1,39	29,78
2.1.6	M3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016						
2.1.4.1	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,55	17,46	131,85	-	7,55	131,85
2.1.4.2	H	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,76	23,90	113,80	-	4,76	113,76
2.1.4.3	CHP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 11/2014	2,46	3,99	9,79	-	2,45	9,78
2.1.4.4	CHI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 11/2014	2,31	1,26	2,90	-	2,31	2,90
2.2	M3	PREVISÃO DE FORMA, COM RETROSCAVADEIRA. AF. 06/2017						
2.2.1	CHP	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	2,29	133,83	306,20	-	2,29	306,59

2.2.2	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,94	52,86	49,42	-	0,93	49,30
2.2.3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,48	21,50	53,21	-	2,48	53,30
2.2.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,77	17,46	30,92	-	1,77	30,97
2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF. 08/2017	M3						
2.3.5.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	218,20	21,50	4.691,21	-	218,19	4.691,13
2.3.5.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	55,90	17,46	976,04	-	55,90	975,99
2.3.5.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3						
2.3.5.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	78,68	17,46	1.373,78	-	78,69	1.373,86
2.3.5.5	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	49,60	23,90	1.185,33	-	49,60	1.185,44
2.3.5.6	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 11/2014	CHP	25,73	3,99	102,66	-	25,73	102,64
2.3.5.7	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 11/2014	CHI	24,24	1,26	30,54	-	24,24	30,54
2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2						
2.4.1	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,24	18,04	491,33	-	27,24	491,39
2.4.2	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	68,77	21,38	1.470,34	-	68,77	1.470,39
2.4.3	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 09/2015	CHP	1,54	30,67	47,23	-	1,54	47,13
2.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,23	59,51	73,31	-	1,23	73,04
2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG						
2.5.1	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,42	16,60	139,84	-	8,43	139,91
2.5.2	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,85	21,38	552,77	-	25,86	552,86
2.5.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	290,51	8,18	2.376,33	-	290,50	2.376,30
2.5.3.1	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52	16,60	8,68	-	0,52	8,62
2.5.3.2	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,63	21,38	77,63	-	3,64	77,71
2.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3						
2.6.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,25	21,50	564,28	-	26,24	564,23
2.6.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,95	17,46	470,54	-	26,95	470,52

2.6.3	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	3,45	1,57	5,42	-	-	3,45	5,41
2.6.4	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	10,02	0,42	4,20	-	-	10,02	4,20
2.6.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,68	17,46	448,36	-	-	25,68	448,29
2.6.5.2	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,19	23,90	386,98	-	-	16,19	386,95
2.6.5.3	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	8,35	3,99	33,31	-	-	8,35	33,30
2.6.5.4	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	7,84	1,26	9,88	-	-	7,84	9,88
				TOTAL ITEM	18.649,22				18.649,38
3.0	MESOESTRUTURA								
3.1	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015	M2							
3.1.1	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,57	21,38	290,22	-	-	13,57	290,12
3.1.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,78	17,46	170,75	-	-	9,78	170,75
3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG							
3.2.1	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,58	16,60	275,18	-	-	16,58	275,22
3.2.2	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	101,40	21,38	2.167,90	-	-	101,40	2.167,93
3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG							
3.3.1	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,12	16,60	217,76	-	-	13,12	217,79
3.3.2	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,55	21,38	1.722,22	-	-	80,55	1.722,15
3.4	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3							
3.4.1	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,17	21,38	25,07	-	-	1,17	25,01
3.4.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,17	17,46	20,48	-	-	1,17	20,42
3.5	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0:02:0:8:1:1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3							
3.5.1	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	157,87	23,90	3.773,14	126,30	3.018,57	142,09	3.395,88
3.5.2	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	48,58	1,40	68,00	38,86	54,40	43,72	61,20

3.5.3	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	109,30	0,29	31,69	87,44	25,35	98,37	28,52
3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3							
3.20	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	97,47	21,38	2.083,88	77,98	1.667,23	87,73	1.875,60
3.21	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	97,47	21,50	2.095,57	77,98	1.676,57	87,73	1.886,12
3.22	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	292,41	17,46	5.105,41	233,92	4.084,24	263,16	4.594,78
3.23	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	35,48	1,57	55,70	29,38	46,12	32,93	51,69
3.24	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	61,99	0,42	26,03	49,58	20,82	55,78	23,42
4.0	SUPERESTRUTURA			TOTAL ITEM	18.129,00		10.593,30		16.806,60
4.1	VIGA 6 X 16 X 4500	UNID.							
4.1.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,00	21,50	365,50	8,50	182,75	8,50	182,75
4.1.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,80	17,46	415,54	11,90	207,77	11,90	207,77
4.1.3	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	40,80	211,68	8.636,54	20,40	4.318,27	20,40	4.318,27
4.1.4	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	34,00	75,11	2.553,74	17,00	1.276,87	17,00	1.276,87
4.2	VIGA 6 X 16 X 3000	UNID.							
4.2.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,20	21,50	68,80	1,60	34,40	1,60	34,40
4.2.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60	17,46	27,93	0,80	13,96	0,80	13,96
4.2.3	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	3,20	211,68	677,37	1,60	338,68	1,60	338,68
4.2.4	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,32	75,11	24,03	0,16	12,01	0,16	12,01
4.3	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2							
4.3.1	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	21,42	1.028,16	24,00	514,08	24,00	514,08
4.3.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00	17,46	628,56	18,00	314,28	18,00	314,28
5.0	GUARDA-CORPO			TOTAL ITEM	14.426,17		7.213,07		7.213,07
5.1	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	52,80						
5.1.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,39	21,12	198,27				
5.1.2	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	522,28	21,01	10.973,02				
5.1.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,78	17,13	133,22				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	18/10/2019	4503

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Credor: Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL CPF: 900.040.000-00
 End.:
 Cidade: UF: -

Descrição da Nota de Pagamento

Pagamento Referente a despesas com contribuição previdenciária sobre a NF 699 Trevo Engenharia

Pagamento Contábil	Fonte Recurso Padrão	Valor Bruto
504050010000-I.N.S.S.	170000	1.958,70

Evento

7002 - Pagamento - Extra-Orçamentário - Consignação

B A N C O	No. Documento	Valor Liquidado à Pagar
Banco Do Brasil S/a - 12.423-0 - Dnqm		1.958,70


Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por ANA M. R. S. CÂMBUI


Jair Beltramelo Ferracini
 Secretário Municipal de Obras e
 Infraestrutura Urbana
 Matrícula 1565-1


MIRIAN TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.15
3930603930 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM BOD CFEM DNPM

AGENCIA: 3930-6 CONTA: 12.423-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	5919414000132
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2019
VALOR DO INSS	1.958,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.958,70

=====

DOCUMENTO: 101803

AUTENTICACAO SISBB: 6.97A.E6F.E4D.463.8F6

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.15
3930603930 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM BOD CFEM DNPM

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	5919414000132
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2019
VALOR DO INSS	1.958,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.958,70

=====

DOCUMENTO: 101803

AUTENTICACAO SISBB: 6.97A.E6F.E4D.463.8F6

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.


ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

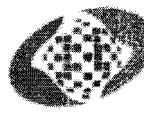
Assinada por	J3290450 MIRIAN TEREZA GONCALVES	18/10/2019 14:52:15
	JB523459 KAZUTO HORII	18/10/2019 15:11:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523459 KAZUTO HORII.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	10/2019
			5 - IDENTIFICADOR	05.919.414/0001-32
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 05.919.414/0001-32 TREVO ENGENHARIA EIRELI R DO SEMINARIO 985 SAO FRANCISCO CAMPO GRANDE MS CEP 79118-051		6 - VALOR DO INSS	1.958,70
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2019		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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	0,00
			11 - TOTAL	1.958,70
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	10/2019
			5 - IDENTIFICADOR	05.919.414/0001-32
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 05.919.414/0001-32 TREVO ENGENHARIA EIRELI R DO SEMINARIO 985 SAO FRANCISCO CAMPO GRANDE MS CEP 79118-051		6 - VALOR DO INSS	1.958,70
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2019		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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	0,00
			11 - TOTAL	1.958,70
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	18/10/2019	4504

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA CGC: 15.465.016/0001-47
 End.: AV. 13 DE MAIO - Tel.:67 3268110
 Cidade: BODOQUENA UF:MS -

Descrição da Nota de Pagamento
 Pagamento Referente a despesas com ISS sobre a Nf nº 699 (Trevo Engenharia).

Pagamento Contábil	Fonte Recurso Padrão	Valor Bruto
504050290000-Iss	170000	890,31

Evento
 7002 - Pagamento - Extra-Orçamentário - Consignação

B A N C O	No. Documento	Valor Liquidado à Pagar
Banco Do Brasil S/a - 12.423-0 - Dnpm		890,31

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)
 OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

emitido por ANA M. R. S. CAMBUÍ

Jair Beltrame Ferraci
 Secretário Municipal de Obras
 Infraestrutura Urbana
 Matrícula 1565-1

Mirian Tereza Gonçalves
 MIRIAN TEREZA GONÇALVES
 TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

Folha: 1 / 1
Data: 16/10/2019 16:54

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 94601/19-01

Dados da Empresa

Inscrição Municipal: 0011608500-3

Situação: Ativa

Contribuinte: 05.919.414/0001-32 TREVO ENGENHARIA EIRELI

Nome Fantasia: TREVO ENGENHARIA

Endereço:

RUA DO SEMINARIO, 985

Bairro: VILA LEDA Cidade: CAMPO GRANDE - MS

CEP: 79.118-051

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como, aquelas pagas até esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162 da CTN.

Validade: 07/11/2019

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.

Campo Grande(MS), 8 de outubro de 2019.

NOTA: QUALQUER RASURA APRESENTADA, INVALIDA A PRESENTE CERTIDÃO.

CÓDIGO AUTENTICIDADE: 306F2C0DE2F8D347BCEAFB70DADBD223



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.919.414/0001-32
Razão Social: TREVO ENGENHARIA EIRELI
Endereço: R DO SEMINARIO 985 / SAO FRANCISCO / CAMPO GRANDE / MS /
79118-051

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: 11/10/2019 a 09/11/2019

Certificação Número: 2019101101360591984850

Informação obtida em 16/10/2019 17:47:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TREVO ENGENHARIA EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.919.414/0001-32

Certidão n°: 186640845/2019

Expedição: 16/10/2019, às 17:48:24

Validade: 12/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TREVO ENGENHARIA EIRELI** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.919.414/0001-32**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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: TREVO ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 05.919.414/0001-32

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 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, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:18:39 do dia 27/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/02/2020.

Código de controle da certidão: **1575.90B8.A981.A13E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : 237710/2019

Contribuinte: TREVO ENGENHARIA LTDA
CCE: 28.328.229-0

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa, ou crédito não tributário inscritos na dívida ativa, pendentes de pagamento, em nome do contribuinte acima identificado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, de 22 de dezembro de 1.997, emitida às 16:46:38 horas do dia 16/10/2019 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	03/01/2019	182	002

UNID ORÇAM: 700-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: TREVO ENGENHARIA LTDA EPP CNPJ: 05.919.414/0001-32
 ENDEREÇO.: R DO SEMINARIO
 MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE Controladoria :
 BANCO: 104 AGÊNCIA: 1464 CONTA: 2082-7

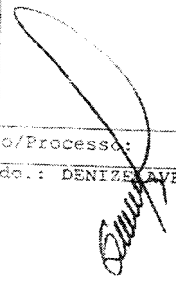
TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL ESPÉCIE: ORDINÁRIO LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO



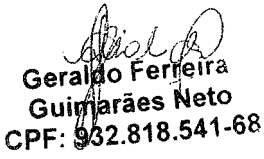
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	985	07.00	15.451.701	1.026	3.3.9.0.39.00	170000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1° : 2° :	65.122,66	3° : 4° :		CONVÊNIO	CONTRATO

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR 65.123,00	VLR. EMPENHADO 65.122,66	SALDO ATUAL 0,34
---	-----------------------------	-----------------------------	---------------------

EM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com reempenho contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da ponte conjugada de madeira e aço no Assentamento Canaã no município de Bodoquena/MS para atender a Secretaria de Obras, conforme especificações e condições no termo de referência. Processo Administrativo nº 184/2018 Dispensa nº 39/2018 Contrato nº 219/2018	Unidade	1.0000	65.122,6600	65.122,6600

Pedido/Processo: Licitação: NFE: TOTAL/TRANSPORTE 65.122,66
 Emitido.: DENIZE LAVELAR




 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000699			
	Data e Hora de Emissão 08/10/2019 05:42:04			
	Código de Verificação a1813a74			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: TREVO ENGENHARIA EIRELI CPF/CNPJ: 05.919.414/0001-32 Inscrição Municipal: 0011608500-3 Endereço: RUA DO SEMINARIO, Nº985 - VILA LEDA - CEP:79118-051 Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE BODOQUENA CPF/CNPJ: 15.465.016/0001-47 Endereço: RUA 13 DE MAIO, Nº305 - BAIRRO CENTRO - CEP:79390-000 Município: BODOQUENA UF: MS E-mail: contabmirian@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE CONJUGADA DE MADEIRA E AÇO NO ASSENTAMENTO CANAÃ, NO MUNICÍPIO DE BODOQUENA/MS. NOTA EMPENHO Nº 2955. PROCESSO ADM. Nº184/2018 . DISPENSA Nº 39/2018. CONTRATO Nº219/2018. MAT R\$ 0,00. MO R\$ 17.806,37 TOTAL R\$ 17.806,37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1464 CC 2082-7 OP 003				
Tributável SIM	Item MEDIÇÃO 04	Qtde 1	Unitário R\$ 17.806,37	Total R\$ 17.806,37
 Jair Beltrameo Ferracini Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana		 Geraldo Ferreira Guimarães Neto CPF: 932.818.541-68		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 1.958,70	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.806,37				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.806,37	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 890,31	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019		Local da Prestação do Serviço: BODOQUENA/MS		
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO		
CNAE: 412043001		Descrição da Atividade: Construção de edifícios		

Recibo do Pagador



Prefeitura Municipal de Bodoquena - MS
 Departamento de Tributação e Cadastro - CNPJ: 15.465.016/0001-47
 Rua Yossio Okaneke, 564 - Centro
 79390000 - Bodoquena/MS

Data Emissão	18/10/2019
Nr. da Guia	20016131
Nosso Número	28563950020016131
Vencimento	20/11/2019

DAM - Documento de Arrecadação de Tributos Municipais

Nome do Pagador Prefeitura Municipal de Bodoquena	Inscrição Municipal 4560631	CPF/CNPJ 15.465.016/0001-47
---	---------------------------------------	---------------------------------------

Data de Vencimento	Nº do Lanço.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
20/11/2019	2025423	Ref. a 10/2019 ISSQN Prest. Serv. Retido NF. 699 - TREVO ENGENHARIA LTDA	890,31	0,00	0,00	0,00	890,31
Prefeitura Municipal de Bodoquena - MS.			890,31	0,00	0,00	0,00	890,31

Autenticação Mecânica

Linha Digitável: 00190000090285639500520016131177180790000089031

Corte aqui

		001-9		00190.00009 02856.395005 20016.131177 1 80790000089031			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 20/11/2019		
Nome do Beneficiário /CNPJ/CPF Cnpj: 15.465.016/0001-47 - Prefeitura Municipal de Bodoquena - MS Rua Yossio Okaneke, 564 - Centro 79390000 - Bodoquena/MS					Agência/Código Beneficiário 3930-6/11241-0		
Data do Documento 18/10/2019	Nr. Documento 20016131	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2019		Nosso Número 28563950020016131	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 890,31	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário 1. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. 2. VALOR EXPRESSO EM REAL.					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções / Abatimento		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado 890,31		
Nome do Pagador /CPF/CNPJ CPF/CNPJ: 15.465.016/0001-47 - Prefeitura Municipal de Bodoquena Avenida 13 de Maio, 305 - Paço Municipal - Centro 79390000 - Bodoquena/MS							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:20:46
393003950 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FN ECF CFEM DNPM
AGENCIA: 3930-6 CONTA: 12.423-0

BANCO DO BRASIL

00190000090285639500520016131177180790000089031

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BODOQUENA

NOME FANTASIA:

BODOQUENA PREFEITURA

CNPJ: 15.465.016/0001-47

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

CNPJ: 15.465.016/0001-47

NR. DOCUMENTO 102.102
NOSSO NUMERO 28563950020016131
CONVENIO 02856395
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 890,31
VALOR COBRADO 890,31

NR. AUTENTICACAO A.8F5.212.D57.4E7.DA0

Central de Atendimento BR
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0368

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB523459 KAZUTO HORII
J3290450 MIRIAN TEREZA GONCALVES

21/10/2019 09:58:38

21/10/2019 10:20:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3290450 MIRIAN TEREZA GONCALVES.