

Dispensa nº 034

Data: 28 / 03 / 2016

SAAE Bandeirantes - MS

PROCESSO N.º 034/2016

Folhas N.º 01



RUBRICA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CAPA DE PROCESSO

PROCESSO N.º: 034/2016

DATA: 28/03/2016

PROTOCOLO N.º:

INTERESSADO: Diretoria Administrativa

DESCRIÇÃO: Prestação de serviços telefônicos

TIPO DE ASSUNTO

LICITAÇÃO		DISPENSA		OUTROS
TIPO	Nº	TIPO		TIPO
		Art. 24,II	034	

MOVIMENTAÇÃO

DESTINO	DATA/HORA	VISTO	DESTINO	DATA/HORA	VISTO
Diretora	28/03				
CPL	28/03				
Diretora	28/03				



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS					Número	
<input type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Material Permanente <input type="checkbox"/> Outros e/ou Equipamento					034/2016	
<input checked="" type="checkbox"/> Execução de Serviços <input type="checkbox"/> Obras					Data	
					28/03/2016	
Órgão Emitente		Órgão Recebedor		Débito Projeto Contábil		
Projeto Atividade		Elemento de Despesa		Valor Estimado		
17.122.0012.2.002		3390.39.00		R\$ 50,00		
ITEM	Descrição	Unid.	Quantidade		Recebimento	
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR
01	Serviços telefônicos	Und	01			

JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades do SAAE.

Assinatura		Aprovado	
Requisitante	Responsável pelo Órgão Requerente		
 Adalberto Ramos de Souza Chefe Div. Adm. Financeiro	 Maria Eliza Krein Silva Diretora	 Maria Eliza Krein Silva Diretora do SAAE 28 de Março de 2016	

PROCESSO N.º 034
 Data: 28/03/2016
 SAAE BANDEIRANTES - MS

PROTOCOLO N.º 086
 Data: 28/03/2016
 SAAE BANDEIRANTES - MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º 034

folhas N.º 03

RUBRICA

Ao Presidente da CPL,

Para alocar dotação orçamentária e dar encaminhamento para providências para prestação de serviços de telefônicos, exercício 2016, para atender o SAAE, dentro dos critérios estabelecidos em Lei.

Bandeirantes/ MS, 28 de Março de 2016


Maria Eliza Krein Silva
Diretora

Ao Setor de Contabilidade

Encaminho para providência do despacho supra, com vista ao procedimento da reserva orçamentária e/ou demais medidas cabíveis e o conseqüente encaminhamento ao Núcleo de Compras para prosseguimento.

Bandeirantes/ MS, 28 de Março de 2016

Diretor(a)



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º 034/2016

Folhas N.º 04

RUBRICA

Ao Núcleo de Compras

Informo que a **reserva orçamentária** foi realizada, conforme **“Comprovante de Bloqueio de Dotação”** em anexo podendo desta forma dar prosseguimento ao presente processo.

CFP: 17.122.0012.2.002

NATUREZA DESPESA: 3390-39

VALOR RESERVADO: R\$ 50,00 (cinquenta reais)

Bandeirantes/ MS, 28 de Março de 2016


Responsável pela Contabilidade

Elisângela da Silva Barbosa
CRC/MS 010460/O-7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º 034/2016-

Folhas N.º 05

RUBRICA

A Assessoria Jurídica,

De acordo com o Parágrafo Único do Art. 38 da Lei 8.666/93, encaminho o presente processo de dispensa, com fundamentação no art. 24, Inciso II da Lei supramencionada, para emissão de parecer e demais deliberação pertinente.


Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soarr
Controle Almoarifado



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – LEI Nº92/77
CNPJ: 15.435.910/0001-74

PROCESSO N.º 034/2016

Atas N.º 06


RUBRICA

PARECER JURÍDICO

EMENTA

DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. Nº 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de parecer jurídico solicitado pela Diretoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes/MS - SAAE, em que solicita parecer sobre Processo Administrativo nº 034/2016, que tem por objeto a contratação de serviço de telefonia.

JUSTIFICATIVA

A necessidade da contratação foi devidamente caracterizada e os recursos orçamentários foram indicados, conforme é demonstrado em documento presente no processo, seguindo assim o que preceitua o Art. 14 da Lei 8.666/93. Como demonstrado, o valor necessário para a contratação do objeto se enquadra nos limites legais para os casos de Dispensa, Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

Portanto, tenho que, s.m.j., o processo está em ordem e obedece às disposições da Lei 8.666/93, tendo observadas todas as etapas que a Lei de Licitações estabelece.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, e diante da Legislação vigente opino pela legalidade e regularidade da contratação presente.

Bandeirantes – MS, 28 de março de 2016.



Jean Phierre S. Vargas
Assessor Jurídico
OAB/MS 12.481



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º 034/2016

Folhas N.º 07

RUBRICA

Ao Presidente,

Solicito autorização para fazer a contratação de empresa para prestação de serviços de telefônicos, exercício 2016, para atender o SAAE, na forma de dispensa de licitação, com fundamentação no **Art. 24, inciso II**, Lei 8.666/93 e (suas alterações posteriores).

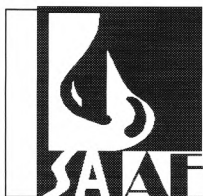

Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soare
Controlador Almoceirado

Ao Núcleo de Compras,

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 034/2016, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 28 de Março de 2016


Maria Eliza Krein Silva
Diretora



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º 034/2016

Folhas N.º 08

RUBRICA

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO

PROCESSO: 034/2016

DISPENSA: 034/2016

OBJETO: Prestação de serviços de telefônicos, exercício 2016, para atender o SAAE

FIRMA I : Claro S.A

FIRMA II : sem cotação

FIRMA III: sem cotação

ITEM	DESCRIÇÃO	FIRMA I	FIRMA II	FIRMA III
01	Prestação de serviços de telefônicos, exercício 2016, para atender o SAAE	12,22	0,00	0,00

Bandeirantes/ MS, 28 de Março de 2016

Chefe Núcleo de Compras

Adalberto Ramos de Souza

Chefe Div. Adm. Financeiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º 034/2016

folhas N.º 09

RUBRICA

PROCESSO N.º. 034/2016

DISPENSA N.º. 034/2016

MAPA DE ADJUDICAÇÃO

EMPRESA VENCEDORA: Claro S.A

Item	Descrição do Serviço	Claro S.A		
		Un	Valor Un.	Valor Total
01	Prestação de serviços de telefônicos, exercício 2016, para atender o SAAE	Un	12,22	12,22
VALOR TOTAL		R\$ 12,22 (doze reais e vinte e dois centavos)		

Bandeirantes/ MS, 28 de Março de 2016


Chefe do Núcleo de Compras

Adalberto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO Nº 034/16

Folhas N.º 10

RUBRICA

RESULTADO DE DISPENSA

PROCESSO Nº. 034/2016

DISPENSA Nº. 034/2016

OBJETO: Prestação de serviços de telefônicos, exercício 2016, para atender o SAAE

VENCEDOR: Claro S.A

CNPJ: 40.432.544/0001-47

C.F.P: 17.122.0012.2.002

NATUREZA DE DESPESA: 3390.39.00

VALOR TOTAL: R\$ 12,22 (doze reais e vinte e dois centavos)

Bandeirantes/ MS, 28 de Março de 2016


Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soares
Controladora Almoço



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º 034/16

Folhas N.º 11



A Senhora Diretora,

Restituo o presente para apreciação, adjudicação e posterior homologação do presente processo.

Bandeirantes/ MS, 28 de Março de 2016


Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soares
Controle Almojarifado



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

CONSIDERANDO, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação nº 034/2016 a que trata o processo nº. 034/2016.

CONSIDERANDO, por fim, a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou de recurso pendente,

RESOLVE:

I – **HOMOLOGAR** e ratificar a deliberação do Núcleo de Compras, para a emissão de empenho e contrato na forma de dispensa, com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, com vista à contratação da empresa para prestação de serviços de telefônicos, exercício 2016, para atender o SAAE.

II – **ADJUDICAR** à empresa: **Claro S.A**, Rua Florida, 1970, Cidade Monções, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 40.432.544/0001-47, vencedora do certame com o valor de R\$ **12,22 (doze reais e vinte e dois centavos)**;

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **Claro S.A**, Rua Florida, 1970, Cidade Monções, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 40.432.544/0001-47, vencedora do certame com o valor de R\$ **12,22 (doze reais e vinte e dois centavos)**. Nos termos desta autorização na qualidade de autoridade ordenadora de despesa.

IV - A Diretoria da para as providências pertinentes;

V – Publique-se na forma legal.

Bandeirantes/MS, 28 de Março de 2016


Maria Eliza Krein Silva
Diretora

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

02209311



CTCE CUIABA MT PL4
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE
- TIRADENTES OO - SN
CENTRO
79430-000 BANDEIRANTES MS

POSTAGEM: 04/04/2016 VENCIMENTO: 15/04/2016



7211343575190020000012296430040416

A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: fazum21.com.br

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 16766879

SUA CONTA VENCE EM
15/04/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 12,22

Seu Telefone: 67 32611290 (Classe: E)
mês de referência: Abril/2016
data de emissão: 02/04/2016
nº da fatura: 0230803675826
nº da nota fiscal: 000001415
cód. para débito automático: 16766879-7

① Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 23,59

Resumo da sua Conta

Tqal dos Serviços (com descontos)

Total da Conta:

Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado. R\$ 12,22

Localidade e data: Bandeirantes 15-04-16 R\$ 12,22

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO SERVIÇO
6732611290 DDD - Plano Basico
6732611290 Total
Total do Resumo

Assinatura: Ignês Coelho Soares
Cargo: Controladora Administrativa
CHAMADAS DURAÇÃO VALOR
6 00:22:04 12,22
6 00:22:04 12,22
6 00:22:04 12,22

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
67 32611290	Fixo / Fixo	67 34210700	02/02/2016	13:10:06	00:01:06	D3 Normal	0,51
67 32611290	DOURADOS	11 30031000	14/03/2016	08:41:21	00:13:07	D4 Normal	7,70
67 32611290	JARAGUARI	67 32851044	14/03/2016	08:56:15	00:02:58	D2 Normal	0,94
67 32611290	SÃO PAULO	11 30031000	14/03/2016	09:14:04	00:01:03	D4 Diferenciada	0,87
67 32611290	CAMPO GRANDE	67 33045791	14/03/2016	09:24:22	00:00:42	D2 Diferenciada	0,39
67 32611290	JARAGUARI	67 32851044	14/03/2016	09:33:55	00:03:08	D2 Diferenciada	1,81
Subtotal:						00:22:04	12,22

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA
16766879

NÚMERO DA FATURA
0230803675826

DATA DE VENCIMENTO
15/04/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 12,22

846000000006 122200060020 308036758263 201604150007



R Joaquim Murinho, 1314, QD A, Lt 1/2 - SI 3 - Itanhanga Park - Campo Grande - MS
Cep: 79003-020 - CNPI: 40.432.544/0445-19 - I.E.: 28.379.934-0

Claro S/A **FABRICA**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 67 32611290 (Classe: E)
código conta 16766879
mês de referência Abril/2016
data de emissão 02/04/2016
nº da fatura 0230803675826

Inscrição estadual: ISENTO
CNPI: 15.435.910/0001-74

SERVICO AUTONOMIO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES
R TIRADENTES 00 - SN
CENTRO
79430-000 BANDEIRANTES MS

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 12,22
----------------------	-------------------------------

Número: 000001415

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD
ICMS 3,54 PIS 0,07 COFINS 0,35

RS 12,22

Total dos Serviços	RS	12,22
--------------------	----	-------

Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado.

Bandeirantes 15.04.16
Localidade e Data

Assinatura

Soares
Ignês Coelho Soares
Controlador Almoarifado

Cargo

Reservado ao Fisco 6F8F.A755.4630.66EF.27DB.0C1C.14A5.6A84

Base de Cálculo ICMS: RS 12,22	Alíquota 29%	Valor do ICMS: RS 3,54
-----------------------------------	-----------------	---------------------------



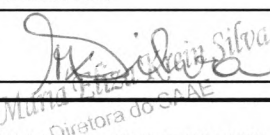
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TIRADENTES, 2005**

**BANDEIRANTES FONE - 3261-1290 E 3261-1461
"ÁGUA FONTE DE VIDA, PRESERVE-A"**

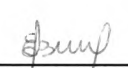
Folhas: 11 de 15

NOTA DE EMPENHO

RUBRICA **67**

NOTA DE EMPENHO Nº 67	FICHA: 13	DATA: 28/03/2016	CONTRATO N.	PROCESSO N.
EMPENHO_LICITACAO DISPENSA		RECURSO GERAL		REQUISIÇÃO
NOME: CLARO S.A	40.432.544/0445-19		CÓDIGO: 980	
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MURTINHO	CAMPO GRANDE		- MS	79003-020
ENDEREÇO ELETRONICO:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS MÊS ABRIL/2016, CONFORME PROCESSO Nº 034/2016				Liquido 12,22 Desconto 0,00
OR - Ordinario	VINCULO: 110 / 000 GERAL	SOMA		12,22
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 10 22 3.3.90.39.47 17.122.0012.2002.0000	PODER EXECUTIVO SAAE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
60.000,00	26.766,53	12,22	33.221,25	
VALOR A SER PAGO R\$	12,22	doze reais e vinte e dois centavos *****		
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00
EMPENHO AUTORIZADO EM	28/03/2016	 Maria Eliza Krei Silva Diretora do SAAE		
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentaria e financeira c/ a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)				

Autorizado

 ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA CONTADORA - CRC/MS 10460	 MARIA ELIZA KREI SILVA ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA CPF: 434.488.361-68 - PORT. 024/2009
--	---

02209311



CTCE CUIABA MT PL4
SERVIDO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE
- TIRADENTES 00 - SN
CENTRO
79430-000 BANDEIRANTES MS

POSTAGEM: 04/04/2016 VENCIMENTO: 15/04/2016



7211343575190020000012296430040416

A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: fazum21.com.br

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 16766879

SUA CONTA VENCE EM
15/04/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 12,22

Seu Telefone: 67 32611290 (Classe: E)
mês de referência: Abril/2016
data de emissão: 02/04/2016
nº da fatura: 0230803675826
nº da nota fiscal: 000001415
cód. para débito automático: 16766879-7

ⓘ Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 23,59

Resumo da sua Conta

Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado.

Total dos Serviços (com descontos)

R\$ 12,22

Total da Conta:

Bandeirantes 15-04-16
Luciano de Paula

R\$ 12,22

Assinatura

Ignês Coelho Soares
Control. Almojarifado

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO
6732611290	DDD - Plano Basico
6732611290	Total
Total do Resumo	

Cargo	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
	6	00:22:04	12,22
	6	00:22:04	12,22
	6	00:22:04	12,22

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
67 32611290	Fixo / Fixo	67 34210700	02/02/2016	13:10:06	00:01:06	D3 Normal	0,51
67 32611290	DOURADOS	11 30031000	14/03/2016	08:41:21	00:13:07	D4 Normal	7,70
67 32611290	SÃO PAULO	67 32851044	14/03/2016	08:56:15	00:02:58	D2 Normal	0,94
67 32611290	JARAGUARI	11 30031000	14/03/2016	09:14:04	00:01:03	D4 Diferenciada	0,87
67 32611290	SÃO PAULO	67 33045791	14/03/2016	09:24:22	00:00:42	D2 Diferenciada	0,39
67 32611290	CAMPO GRANDE	67 32851044	14/03/2016	09:33:55	00:03:08	D2 Diferenciada	1,81
67 32611290	JARAGUARI		Subtotal:		00:22:04		12,22

R Joaquim Murtinho, 1314, QD A, Lt 1/2 - Sl 3 - Itanhanga Park - Campo Grande - MS
Cep: 79003-020 - CNPJ: 40.432.544/0445-19 - I.E.: 28.379.934-0

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 67 32611290 (Classe: E)
código conta 16766879
mês de referência Abril/2016
data de emissão 02/04/2016
nº da fatura 0230803675826

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 15.435.910/0001-74

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES
R TIRADENTES 00 - SN
CENTRO
79430-000 BANDEIRANTES MS

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
12,22

Número: 000001415

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD
ICMS 3,54 PIS 0,07 COFINS 0,35

RS

12,22

Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado.

Bandeirantes, 15/04/16
Localidade e Data

Assinatura

Ignês Coelho Soarr

Cargo

Controlador Administrativo

Total dos Serviços R\$

12,22

Reservado ao Fisco

6F8F.A755.4630.66EF.27DB.0C1C.14A5.6A84

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 12,22

Alíquota
29%

Valor do ICMS:
R\$ 3,54



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40432544/0445-19
Razão Social: CLARO SA
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO 1314 / ITANHANGA PARK / CAMPO GRANDE / MS / 79003-020

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: 20/06/2016 a 19/07/2016

Certificação Número: 2016062016490573454462

Informação obtida em 06/07/2016, às 11:15:38.

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

Série

Número
855919

-12.22=

Pago a

Embratel

Data 12/04/2016

Saldo Anterior

Doze Reais e Vinte Dois Centavos.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
..x
Embratel.x.

Bandeirantes-MS, 12 Abril 2016

Total

Este Cheque 12,22

Saldo

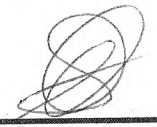
CÓPIA DE CHEQUE: 855919.x

DO BANCO: do Brasil S/A.x

UTILIZADO PARA: Pagamento a Embratel referente a Fatura de Nº0230803675826

CHEQUE ASSINADO POR :


Maria Eliza Kreim Silva
Diretora do SAAE



MOD:416

PROCESSO N.º 03/2016
Folhas N.º 19
RUBRICA

12/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:37:53
392913062 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84600000000-6 1222006002-0
30803675826-3 20160415000-7
Data do pagamento 12/04/2016
Valor em Dinheiro 12,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 12,22

NR.AUTENTICACAO 1,9CA.E3F,977,165,EBC