

Dispensa n.º 042

Data: 26/04/2016

SAAE Bandeirantes-MS



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

## CAPA DE PROCESSO

**PROCESSO N.º: 043/2016**

**DATA: 26/04/2016**

**PROTOCOLO N.º:**

**INTERESSADO: Diretoria Administrativa**

**DESCRIÇÃO: Aquisição de material de expediente**

### TIPO DE ASSUNTO

LICITAÇÃO		DISPENSA		OUTROS
TIPO	Nº	TIPO		TIPO
		Art. 24,II	042	

### MOVIMENTAÇÃO

DESTINO	DATA/HORA	VISTO	DESTINO	DATA/HORA	VISTO
Diretora	26/04				
CPL	26/04				
Diretora	26/04				



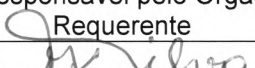
RUBRICA



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

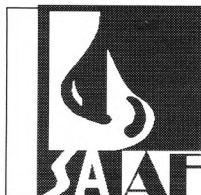
<b>PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS</b>					Número	
(x) Material de Consumo ( ) Material Permanente ( ) Outros e/ou Equipamento					043/2016	
( ) Execução de Serviços ( ) Obras					Data	
					26/04/2016	
Órgão Emitente		Órgão Recebedor		Débito Projeto Contábil		
Projeto Atividade		Elemento de Despesa		Valor Estimado		
17.122.0012.2.002		3390.30.00		R\$ 600,00		
ITEM	Descrição	Unid.	Quantidade		Recebimento	
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR
01	Cilindro M20/M418	Un	01			

**JUSTIFICATIVA:** Atender as necessidades do SAAE.

Assinatura		Aprovado	
Requisitante	Responsável pelo Órgão Requerente		
	 <b>Maria Eliza Krein Silva</b> Diretora	 26 de Abril de 2016	

PROTOCOLO N.º 111  
 Data: 30/06/16  
 SAAE BANDEIRANTES - MS

PROCESSO N.º 043  
 Data: 26/04/16  
 SAAE BANDEIRANTES - MS



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

Folhas N.º 23

  
RUBRICA

Ao Presidente da CPL,

Para alocar dotação orçamentária e dar encaminhamento para providencias para aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do SAAE, dentro dos critérios estabelecidos em Lei.

Bandeirantes/ MS, 26 de Abril 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, 26 de Abril de 2016

Diretor(a)



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

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: 3390-30**

**VALOR RESERVADO: R\$ 600,00 (seiscentos reais)**

Bandeirantes/ MS, 26 de Abril 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**

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 Soares*  
Controle Almoхарifação



## 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 043/2016, que tem por objeto a aquisição de material de expediente.

### JUSTIFICATIVA

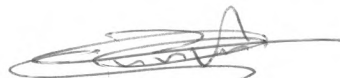
A necessidade da contratação foi devidamente caracterizada e os recursos orçamentários foram indicados, conforme é demonstrado em documento presente no processo, seguindo assim o que preceitua o Art. 14 da Lei 8.666/93. Como demonstrado, o valor necessário para a contratação do objeto se enquadra nos 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, 26 de abril 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 043/2016

Folhas N.º 07

RUBRICA

**Ao Presidente,**

Solicito autorização para fazer a contratação de empresa para aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do 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 Soares*  
Controladora Almoxtarifada

**Ao Núcleo de Compras,**

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 043/2016, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 26 de Abril de 2016

  
**Maria Eliza Krein Silva**  
Diretora



### MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO

PROCESSO: 043/2016

DISPENSA: 042/2016

OBJETO: Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do SAAE

FIRMA I : Adm 7 Tecnologia em Informática Ltda

FIRMA II : sem cotação

FIRMA III: sem cotação

ITEM	DESCRIÇÃO	FIRMA I	FIRMA II	FIRMA III
01	Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do SAAE	428,50	0,00	0,00

Bandeirantes/ MS, 26 de Abril de 2016

**Chefe Núcleo de Compras**

*Adalto Ramos de Souza*

Chefe Div. Adm. Financeiro





**PROCESSO N.º. 043/2016**

**DISPENSA N.º. 042/2016**

**MAPA DE ADJUDICAÇÃO**

**EMPRESA VENCEDORA: Adm 7 Tecnologia em Informática Ltda**

Item	Descrição do Material	Adm 7 Tecnologia em Informática Ltda		
		Un	Valor Un.	Valor Total
01	Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do SAAE	01	428,50	428,50
VALOR TOTAL		R\$ 428,50 (quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos)		

Bandeirantes/ MS, 26 de Abril de 2016

**Chefe do Núcleo de Compras**



## RESULTADO DE DISPENSA

**PROCESSO N.º. 043/2016**

**DISPENSA N.º. 042/2016**

**OBJETO:** Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do SAAE

**VENCEDOR:** ADM7 Tecnologia em Informática Ltda

**CNPJ:** 03.498.061/0001-19

**C.F.P:** 17.122.0012.2.002

**NATUREZA DE DESPESA:** 3390.30.00

**VALOR TOTAL:** R\$ 428,50 (quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos)

Bandeirantes/ MS, 26 de Abril de 2016



**Núcleo de Compras**

*Ignês Coelho Soares*  
Controladora Almoarifada



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

PROCESSO N.º 243/2016

folhas N.º 11

RUBRICA

A Senhora Diretora,

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

Bandeirantes/ MS, 26 de Abril de 2016

**Núcleo de Compras**

*Ignês Coelho Soares*  
Controladora Almoarifada



## DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

**CONSIDERANDO**, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação nº.042/2016 a que trata o processo nº. 043/2016.

**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 **aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do SAAE.**

II – **ADJUDICAR** à empresa: **ADM7 Tecnologia em Informática Ltda**, Rua Joaquim Murtinho, 3023, Manoel da Costa Lima, Campo Grande – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.498.061/0001-19, vencedora do certame com o valor de **R\$ 428,50 (quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos);**

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **ADM7 Tecnologia em Informática Ltda**, Rua Joaquim Murtinho, 3023, Manoel da Costa Lima, Campo Grande – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.498.061/0001-19, vencedora do certame com o valor de **R\$ 428,50 (quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta 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, 26 de Abril de 2016

  
**Maria Eliza Krein Silva**  
Diretora



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

Folhas 13  
**NOTA DE EMPENHO**  
RUBRICA **82**

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

NOTA DE EMPENHO N° <b>82</b>	FICHA: 9	DATA: 26/04/2016	CONTRATO N.	PROCESSO N.
---------------------------------	----------	------------------	-------------	-------------

EMPENHO_LICITACAO DISPENSA	RECURSO GERAL	REQUISIÇÃO
-------------------------------	------------------	------------

NOME: ADM7 TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	03.498.061/0001-19	CÓDIGO: 214
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MURTINHO		
ENDEREÇO ELETRONICO:	CAMPO GRANDE - MS	79002-100

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CILINDRO M20/M418, CONFORME PROCESSO N° 043/2016.	Liquido <b>428,50</b> Desconto <b>0,00</b>

OR - Ordinario	VINCULO: 110 / 000 GERAL	<b>SOMA</b>	<b>428,50</b>
----------------	--------------------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 22 3.3.90.30.16 17.122.0012.2002.0000	PODER EXECUTIVO SAAE Material de Expediente MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	4.011,67	428,50	13.559,83

**VALOR A SER PAGO R\$** **428,50**  
 quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2016

Maria Eliza Krei Silva  
 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  
 CONTADORÁ - CRC/MS 10460

MARIA ELIZA KREI SILVA  
 ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA  
 CPF: 434.488.361-68 - PORT. 024/2009

ADM7 TECNOLOGIA EM INFOR LTDA  
R JOAQUEM MURTINHO, 3023



MANOEL DA COSTA LIMA  
CAMPO GRANDE (MS)  
MS  
TEL/FAX: 6733032300  
CEP: 79041060

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.009.372  
SÉRIE :1  
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5016 0403 4980 6100 0119 5500 1000 0093 7210 0023 1552

PROCESSO N.º 213/2016

Folhas N.º 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RUBRICA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150160010655065 - 2016-04-28T14:35:46-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
283216646

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.498.061/0001-19

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES		CNPJ/CPF 15.435.910/0001-74	DATA DA EMISSÃO 28/04/2016
ENDEREÇO R TIRADENTES, 2005		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79.430-000
MUNICÍPIO BANDEIRANTES (MS)		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 6732611290		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/04/2016	
HORA DE SAÍDA 14:44:00			

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
9372/1	28/05/2016	428,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 428,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 428,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL Viacao Cruzeiro do Sul Ltda	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MS	CNPJ/CPF 03.232.675/0001-54
ENDEREÇO R: Santa Amélia	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE (MS)	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 281055181		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa/Pacote	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,700	PESO LIQUIDO 0,700

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
113R00671	CILINDRO M20/M418	84439932	200	5102	CX_1	1,0000	428,5000	428,50	0,00	0,00		0,00		

Declaro que o material constante desta conta foi recebido

Bandeirantes 03-05-16  
Localidade e Data

Assinatura


Ignês Coelho Soares  
Controlador Almoço

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 9372/1, Venc.: 28/05/2016, Valor: 428,50 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

<b>Cruzeiro do Sul</b>		VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA RUA ARGIRITA, 101 SANTA FELICIDADE - FONE: (67)3312-9700 CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79031-640 www.cruzeirodosulms.com.br		<b>DACTE</b> Folhas		DATA/HORA DE EMISSÃO		FL																																																																					
CNPJ 03.232.675/0001-54		IE 281055181 RNTRC 01631214		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		28/04/16 20:41		1/1																																																																					
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 Transporte a estabelecimento co		SÉRIE		NÚMERO																																																																					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO CAMPO GRANDE/MS		DESTINO DA PRESTAÇÃO BANDEIRANTES/MS		EMITIDO POR wcosta		MODAL RODOVIÁRIO		MODELO 57																																																																					
REMETENTE ADM 7TEC EM INFORM LTDA END R JOAQUIM MURTINHO 3023 MANOEL DA COSTA LIMA MUN CAMPO GRANDE - MS CNPJ 03.498.061/0001-19		IE 283216646		CEP 79041-060 FONE (67)33022300		Nº PROTOCOLO 150160023010332																																																																							
DESTINATARIO SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES END R TIRADENTES 2005 CENTRO MUN BANDEIRANTES - MS CNPJ 15.435.910/0001-74		IE ISENTO		CEP 79430-000 FONE (67)32611290		 <p>Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 50.1604.03.232.675/0001-54-57-001-000.861.558-100.385.617-3</p>																																																																							
EXPEDIDOR ADM 7TEC EM INFORM LTDA END R JOAQUIM MURTINHO 3023 MANOEL DA COSTA LIMA MUN CAMPO GRANDE - MS CNPJ 03.498.061/0001-19		IE 283216646		CEP 79041-060 FONE (67)33022300																																																																									
RECEBEDOR/LOC ENTREGA SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES END R TIRADENTES 2005 CENTRO MUN BANDEIRANTES - MS CNPJ 15.435.910/0001-74		IE ISENTO		CEP 79430-000 FONE (67)32611290		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">COMPONENTES DO FRETE (R\$)</th> <th colspan="2">MERCADORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FRETE PESO</td> <td>13,51</td> <td>PRODUTO PREDOMIN</td> <td>DIVERSOS</td> </tr> <tr> <td>FRETE VALOR</td> <td>3,86</td> <td>ESPECIE</td> <td>DIVERSOS</td> </tr> <tr> <td>DESPACHO</td> <td>2,19</td> <td>VALOR MERCADORIA (R\$)</td> <td>428,50</td> </tr> <tr> <td>GRIS</td> <td>1,15</td> <td>QTDE PARES/VOLUMES</td> <td>0 1</td> </tr> <tr> <td>PEDAGIO</td> <td>3,45</td> <td>CUBAG(m3)/PESO (Kg)</td> <td>0,0000 0,700</td> </tr> <tr> <td>TAS</td> <td>3,22</td> <td>PESO CALCULO (Kg)</td> <td>0,700</td> </tr> <tr> <td>CANHOTO NF</td> <td>1,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COLETA</td> <td>4,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">ICMS (R\$)</td> </tr> <tr> <td>SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</td> <td></td> <td>DIFERIDO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BASE CÁLCULO</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ALIQ DIFAL/ICMS(%)</td> <td>00,0</td> <td></td> <td>00,0</td> </tr> <tr> <td>VALOR ICMS</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DIFAL ICMS ORIG/DEST</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>CRED PRES/ICMS ST</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>FRETE TOTAL (R\$)</td> <td>33,48</td> <td>VALOR A RECEBER (R\$)</td> <td>33,48</td> </tr> </tbody> </table>				COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA		FRETE PESO	13,51	PRODUTO PREDOMIN	DIVERSOS	FRETE VALOR	3,86	ESPECIE	DIVERSOS	DESPACHO	2,19	VALOR MERCADORIA (R\$)	428,50	GRIS	1,15	QTDE PARES/VOLUMES	0 1	PEDAGIO	3,45	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 0,700	TAS	3,22	PESO CALCULO (Kg)	0,700	CANHOTO NF	1,50			COLETA	4,60			ICMS (R\$)				SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		DIFERIDO		BASE CÁLCULO			0,00	ALIQ DIFAL/ICMS(%)	00,0		00,0	VALOR ICMS			0,00	DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00		0,00	CRED PRES/ICMS ST	0,00		0,00	FRETE TOTAL (R\$)	33,48	VALOR A RECEBER (R\$)	33,48
COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA																																																																											
FRETE PESO	13,51	PRODUTO PREDOMIN	DIVERSOS																																																																										
FRETE VALOR	3,86	ESPECIE	DIVERSOS																																																																										
DESPACHO	2,19	VALOR MERCADORIA (R\$)	428,50																																																																										
GRIS	1,15	QTDE PARES/VOLUMES	0 1																																																																										
PEDAGIO	3,45	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 0,700																																																																										
TAS	3,22	PESO CALCULO (Kg)	0,700																																																																										
CANHOTO NF	1,50																																																																												
COLETA	4,60																																																																												
ICMS (R\$)																																																																													
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		DIFERIDO																																																																											
BASE CÁLCULO			0,00																																																																										
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	00,0		00,0																																																																										
VALOR ICMS			0,00																																																																										
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00		0,00																																																																										
CRED PRES/ICMS ST	0,00		0,00																																																																										
FRETE TOTAL (R\$)	33,48	VALOR A RECEBER (R\$)	33,48																																																																										
OBSERVAÇÕES		**** DEVOLVER CANHOTO ASSINADO **** CST: 51 ICMS DIFERIDO CONFORME DECRETO 9.203/98 ANEXO II ARTIGO 15. TABELA: COMBINADA TAR: 045		DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$		ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,22 COFINS: 1,00 TOTAL: 1,22		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS																																																																					
PLACA DE COLETA HRO6041 NR 15420304035792 - 15420304035967 SEGURODORA EMIT - ARGO SEGUROS BRASIL APOLICE 27982015010654000063		TOMADOR SERVIÇO REMETENTE		COBRAR A PRAZO		PREV.ENTREGA 02/05/16		TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/NRO DOCUMENTO NF-E: 5016040349806100011955001 000009372 1000231552																																																																					
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA		SAÍDA DATA/HORA																																																																					
								CGR 862170-5 <b>BAN / 794</b>																																																																					

Participa BRASIL

Acesso à informação

FEDERAL



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: ADM7 TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP  
CNPJ: 03.498.061/0001-19**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 17:05:13 do dia 02/02/2016 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 31/07/2016.

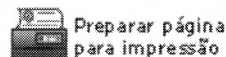
Código de controle da certidão: **5A24.9FE9.BC1D.69A1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Observações RFB:**

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão



IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03498061/0001-19  
**Razão Social:** ADM7 TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA  
**Nome Fantasia:** ADM7 TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA  
**Endereço:** RUA JOAQUIM MURTINHO 3023 / CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/06/2016 a 25/07/2016

**Certificação Número:** 2016062607183812365903

Informação obtida em 07/07/2016, às 08:35:30.

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

RUBRICA





Banco Itaú S.A.

Cedente		Sacado		Vencimento
Adm7 Tecnologia em Informatica		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG		28/05/2016
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)	
1023/25553-0	109/00008303-8	0000009372	428,50	

Autenticação mecânica

Recibo do sacado  
RUBRICA



Banco Itaú S.A. | 244 7

25/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:14:09  
392913062 0289

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.  
3419109008008303810263255530000646808000042850  
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 428,50  
VALOR COBRADO 428,50

NR. AUTENTICACAO 4.433.063.1BD.904.149  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.