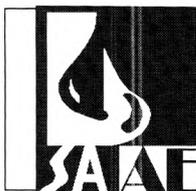


dispensa n.º 003

Data 02/01/2017

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: 003/2017**

**DATA: 02/01/2017**

**PROTOCOLO N.º:**

**INTERESSADO: Diretoria Administrativa**

**DESCRIÇÃO: Prestação de serviços de comunicação via internet para o SAAE, referente ao exercício de 2017**

TIPO DE ASSUNTO				
LICITAÇÃO		DISPENSA		OUTROS
TIPO	Nº	TIPO	Nº003	TIPO
		Art. 24,II		

MOVIMENTAÇÃO					
DESTINO	DATA/HORA	VISTO	DESTINO	DATA/HORA	VISTO
Diretora	02/01				
CPL	02/01				
Diretora	02/01				

Terra net work



**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					003/2017	
<input checked="" type="checkbox"/> Execução de Serviços <input type="checkbox"/> Obras					Data	
					02/01/2017	
Órgão Emitente			Órgão Recebedor		Débito Projeto Contábil	
Projeto Atividade			Elemento de Despesa		Valor Estimado	
17.122.0012.2.002			3390.39.00		R\$ 1.080,00	
ITEM	Descrição	Unid.	Quantidade		Recebimento	
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR
01	Valor destinado a cobrir despesas com prestação de serviços de comunicação via internet do SAAE, referente ao exercício de 2017	serv	01			

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

Assinatura		Aprovado	
Requisitante	Responsável pelo Órgão Requerente		
 Adalberto Ramos de Souza	 <b>Mária Eliza Krein Silva</b> Diretora Administrativa	 02 de Janeiro de 2017	

PROTOCOLO N.º 009  
 Data: 02/01/2017  
 SAAE BANDEIRANTES - MS

PROCESSO N.º 003  
 Data: 02/01/2017  
 SAAE BANDEIRANTES - MS



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

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

Folhas N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA \_\_\_\_\_

Ao Presidente da CPL,

Para alocar dotação orçamentária e dar encaminhamento para providências para prestação de serviços de comunicação via internet do SAAE, referente ao exercício 2017, dentro dos critérios estabelecidos em Lei.

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

  
**Maria Eliza Krein Silva**  
**Diretora Administrativa**

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, 02 de Janeiro de 2017.

Diretor(a)



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

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

Folhas N.º \_\_\_\_\_

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\$ 1.080,00 (Mil e oitenta reais)**

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

  
**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 \_\_\_\_\_

folhas N.º \_\_\_\_\_

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.

*Soares*  
**Núcleo de Compras**

*Ignês Coelho Soares*  
Controladora Almoarifada



**PARECER N° 003/2017/AJUR/PM/BANDEIRANTES**

**Assunto:** Análise de Dispensa de Licitação.

**Interessado:** Comissão Permanente de Licitação

**Referência:** Autos Processo n°. **003/2017**

Ementa: Análise jurídico-formal na modalidade de dispensa de licitação, hipótese dispensável compatível com o referido procedimento, o qual tem por objeto a prestação de serviços de comunicação via internet para o SAAE, referente ao exercício de 2017 do SAAE/BANDEIRANTES.

**PARECER JURÍDICO**

Consta dos autos a solicitação de prestação de serviços de comunicação via internet para o SAAE, referente ao exercício de 2017 do SAAE/BANDEIRANTES, na forma descrita no Pedido de Bens e Serviços de que trata o Processo 003/2017, bem como a informação do valor estimado para a presente despesa e a indicação referente à dotação orçamentária e a autorização do ordenador de despesa para a contratação em tela, cumprindo o rito preliminar para o andamento da contratação da despesa.

Alertamos que se a entrega for programada para execução parcelada, ou seja, haverá necessidade de contrato ou outro instrumento hábil na forma prevista no art. 62 da Lei 8.666/93.



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

RUBRICA

Ainda, a necessidade de verificação de inexistência de processo licitatório cujo prazo de validade está em vigor, acerca do mesmo objeto de contratação.

Tecidas tais considerações, passa-se a analisar os autos, de modo a aferir se estão presentes os requisitos de dispensa de licitação, consoante o dispositivo no art. 24 da Lei 8.666/93.

Da análise verifica-se que consta no processo com as especificações do objeto da presente despesa, bem como a informação referente à dotação orçamentária para a contratação objeto em tela, atendendo o previsto no art. 14 da lei de licitação.

Observados os aspectos técnicos, os quais escapam à competência desta Assessoria, verifico que a fase interna ou preparatória do procedimento contém os elementos especificados em Lei.

E destacamos estes procedimentos:

- a) Solicitação de autorização para licitar por meio de despacho do setor competente;
- b) Justificativa do solicitante;
- c) Pedido e/ou requisição com aprovação da autoridade competente;
- d) Despacho da Sra. Diretora autorizando a contratação/dispensa, de acordo com o art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e nos termos da competência do Regimento Interno;
- e) Pesquisa de preço de mercado com 03 empresas, precedida pela Administração;
- f) Certificado de disponibilidade orçamentária assinado pelo chefe do setor de contabilidade;
- g) Pedido de Compra e/ou Serviço e autorizado pelo diretor do SAAE;
- h) Despacho do setor de compras encaminhado os autos à assessoria jurídica para análise;

*a*



PROCESSO N.º \_\_\_\_\_  
Folhas N.º \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_

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

A obrigatoriedade de procedimento licitatório nas contratações de serviços e aquisições de bens feitos pela Administração tem o seu berço na Constituição Federal, transplantada para a Lei 8.666/93, permitindo esta, também com base constitucional, a previsão da exceção de não licitar, abrangendo a licitação dispensada, licitação dispensável e a inexigibilidade de licitação.

A Constituição Federal no art. 37 reflete essa possibilidade ao explicitar no seu inciso XXI a obrigatoriedade de licitação, ao tempo em que a excepciona desde que as hipóteses sejam previstas em legislação, hipótese da Lei nº 8666/93, que, ao traçar normas gerais para as licitações e contratos da Administração Pública, aperfeiçoa o princípio da competência privativa da União estabelecida no inciso XXVII, art. 22 combinados com o já mencionado art. 37 da Carta Maior.

No caso em epígrafe, a modalidade escolhida para o processo é a de dispensa.

Na inteligência de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, em Contratação Direta sem Licitação, Ed. Brasília Jurídica, 5ª Edição, p. 289:

“Para que a situação possa implicar dispensa de licitação, deve o fato concreto enquadrar-se no dispositivo legal, preenchendo todos os requisitos. Não é permitido qualquer exercício de criatividade ao administrador, encontrando-se as hipóteses de licitação dispensável prevista expressamente na lei, *numerus clausus*, no jargão jurídico, querendo significar que são aquelas hipóteses que o legislador expressamente indicou que comportam dispensa de licitação”.

A opção pela dispensa de licitação deve ser justificada pela Administração, que comprove indiscutivelmente a sua conveniência, resguardando o interesse social público. Isso equivale a dizer que o administrador, ao seu alvedrio, sem comprovado bônus ao erário público e ao interesse precípua da Administração, não pode optar pela dispensa de



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

RUBRICA

licitação. Ela precisa ser oportuna, sob todos os aspectos, para o Poder Público, lembrando da necessidade de planejamento para evitar dispensas repetidas.

Enfim, *“dispensável é a licitação que pode deixar de ser promovida pelo agente administrativo em função do que melhor atender ao interesse público”*, segundo o administrativista Jacoby.

A escolha do procedimento adotado, no caso em análise, cinge-se com o valor do objeto do contrato, nos termos do artigo 24, II da Lei de Licitações.

Nesse ínterim, vejamos o que preceitua o art. 24,II da Lei de Licitações:

Art. 24. É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

Assim, uma vez que o valor reservado para a aquisição dos materiais é de R\$ 1.080,00 (Um mil oitenta reais), passível de sua elaboração na modalidade de dispensa.

Há de se advertir que, para a pretendida contratação devem-se evidenciar os seguintes fatos:

- a) que os fatos comprovam a necessidade aquisição com fundamento de atender o fim pretendido;
- b) que o valor seja inferior a 10% (dez por cento) do limite da carta convite;
- c) que o tempo de atendimento por via de procedimento licitatório implica na demanda de tempo superior a necessidade exigida;

0



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

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

Folhas N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA

- d) Que a escolha pela modalidade seja em razão da economia e celeridade;
- e) Que seja realizada ampla publicidade do procedimento de licitação.

No que concerne ao aspecto jurídico-formal, salvo o assinalado, que deverá ser revisto pela Presidente da CPL, demais não merece reparo, vez que entendo não existirem óbices de natureza jurídica à aprovação da minuta e prosseguimento do feito, desde que observada às correções necessárias.

Ressalvado o destacado neste parecer e a falta de autuação e assinaturas no referido processo, além de certidão de regularidade trabalhista, de débitos municipal, estadual, imprescindível para prosseguimento, bem como da ausência de minuta de contrato dispensável em razão da execução direta e pagamento único, o mesmo encontra-se apto para normal prosseguimento na forma da Lei 8.666/93.

Diante, opinamos que presente processo de despesa atende aos requisitos constantes da Lei 8.666/93, alterada pela Lei nº 8883/94, encontrando-se apto para prosseguimento, na modalidade de dispensa, **ressalvando a verificação da hipótese de fracionamento da despesa a qual deve ser observada pelo Núcleo de Compras**, a mesma está de acordo com que dispõe o art. 24, Inciso II, do mesmo diploma legal.

É o Parecer.

S.M. J

Bandeirantes-MS, 16 de fevereiro de 2017.

*Jessica da Silva Viana*  
**JÉSSICA DA SILVA VIANA**  
OAB/MS 14.851



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

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

Folhas N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA \_\_\_\_\_

**Ao Presidente,**

Solicito autorização para fazer a contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação via internet do SAAE, referente ao exercício 2017, 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 Almoarifado

**Ao Núcleo de Compras,**

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 003/2017, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

  
**Maria Eliza Krein Silva**  
Diretora Administrativa



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

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

S N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA \_\_\_\_\_

**MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO**

**PROCESSO: 003/2017**

**DISPENSA: 003/2017**

**OBJETO: prestação de serviços de comunicação via internet do SAAE, referente ao exercício 2017**

**FIRMA I : Terra Networks do Brasil S/A**

**FIRMA II : sem cotação**

**FIRMA III: sem cotação**

ITEM	DESCRIÇÃO	FIRMA I	FIRMA II	FIRMA III
01	Prestação de serviços de comunicação via internet do SAAE, referente ao exercício 2017	1.080,00	0,00	0,00

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

**Chefe Núcleo de Compras**

*Adalto Ramos de Souza*

Chefe Div. Adm. Fin. 131



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

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

As N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA \_\_\_\_\_

**PROCESSO N.º. 003/2017**

**DISPENSA N.º. 003/2017**

**MAPA DE ADJUDICAÇÃO**

**EMPRESA VENCEDORA: Terra Networks do Brasil S/A**

Item	Descrição do Serviço	Terra Networks do Brasil S/A		
		Un	Valor Un.	Valor Total
01	Prestação de serviços de comunicação via internet do SAAE, referente ao exercício 2017	1	1.080,00	1.080,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 1.080,00 (mil e oitenta reais)</b>		

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

**Chefe do Núcleo de Compras**

*Adalto Ramos de Souza*

Coord. Núcleo de Compras



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

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA \_\_\_\_\_

**RESULTADO DE DISPENSA**

**PROCESSO N.º. 003/2017**

**DISPENSA N.º. 003/2017**

**OBJETO:** Prestação de serviços de comunicação via internet do SAAE, referente ao exercício 2017

**VENCEDOR:** Terra Networks do Brasil S/A

**CNPJ:** 91.088.328/0001-67

**C.F.P:** 17.122.0012.2.002

**NATUREZA DE DESPESA:** 3390.39.00

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.080,00 (Mil e oitenta reais.)

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

*Boas*  
**Núcleo de Compras**  
*Ignês Coelho Soares*  
Controla Almoarifado



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

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

Folhas N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA \_\_\_\_\_

A Senhora Diretora,

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

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

*Soares*  
**Núcleo de Compras**  
*Ignês Coelho Soares*  
*Controle Almoarifado*



## DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

**CONSIDERANDO**, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação n.º. 003/2017 a que trata o processo n.º. 003/2017.

**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 comunicação via internet do SAAE, referente ao exercício 2017.

II – **ADJUDICAR** à empresa: **Terra Networks do Brasil S/A**, Rua Gal. Camara, 230, Sexto andar, Centro, Porto Alegre - RS, inscrito no CNPJ sob o n.º 91.088.328/0001-67, vencedora do certame com o valor de R\$ **1.080,00 (Mil e oitenta reais)**.

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **Terra Networks do Brasil S/A**, Rua Gal. Camara, 230, Sexto andar, Centro, Porto Alegre - RS, inscrito no CNPJ sob o n.º 91.088.328/0001-67, vencedora do certame com o valor de R\$ **1.080,00 (Mil e oitenta reais)**. 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.

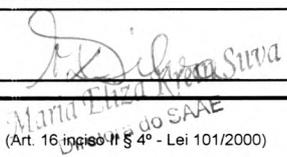
Bandeirantes/MS, 02 de Janeiro de 2017.

  
**Maria Eliza Krein Silva**  
**Diretora Administrativa**

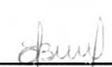

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
TIRADENTES, 2005**

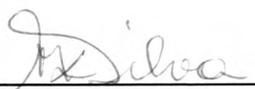
Folhas N.º \_\_\_\_\_

**NOTA DE EMPENHO**
**BANDEIRANTES FONE - 3261-1290 E 3261-1461  
"ÁGUA FONTE DE VIDA, PRESERVE-A"**
RUBRICA **6**

NOTA DE EMPENHO N.º <b>6</b>	FICHA: 13	DATA: 02/01/2017	CONTRATO N.	PROCESSO N.
EMPENHO_LICITACAO DISPENSA		RECURSO GERAL		REQUISIÇÃO
NOME: TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0001-67		CÓDIGO: 131	
ENDEREÇO: R. GAL. CAMARA	PORTO ALEGRE		- RS	90010-030
ENDEREÇO ELETRONICO:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO N.º 003/2017.				Liquido <b>1.080,00</b> Desconto <b>0,00</b>
ES - Estimativa	VINCULO: 110 / 000 GERAL	<b>SOMA</b>		<b>1.080,00</b>
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
65.304,00	6.000,00	1.080,00	58.224,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.080,00</b>	um mil e oitenta reais ***** ***		
DESCONTOS				
				<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>
EMPENHO AUTORIZADO EM	02/01/2017	 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  
 CONTADORA - CRC/MS 10460

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

**Instruções:**

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.  
 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário  
 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

**Recibo do Pagador**

| 033-7 |

03399.55536 41500.100122 19448.101022 6 70740000009745

Beneficiário: <b>TERRA NETWORKS BRASIL SA</b> CNPJ/CPF: 91.088.328/0013-09 Rua :General João Manoel, 80, Sala 90 e 100 Centro Histórico – Porto Alegre/RS		Agência/Código Beneficiário <b>0079/5553415</b>	Vencimento <b>18/02/2017</b>
Pagador CNPJ/CPF:15435910000174 <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAN</b>		Número do Documento <b>9433404</b>	Nosso Número <b>1001219448-1</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento <b>97,45</b>
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

15/02/2017 -- BANCO DO BRASIL -- 11:30:51  
 392913062 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

0339955364150010012219448101022670740000009745  
 DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017  
 VALOR DO DOCUMENTO 97,45  
 VALOR COBRADO 97,45

NR.AUTENTICACAO 6.0A3,510,FE3,B68,849  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Série Número

856316

Pago a

=97,45=

Internet Terra

Noventa Sete Reais e Quarenta Cinco Centavos.x.x.x.x.x

Data 15/02/2017

.x

Saldo Anterior

Terra Networks Brasil.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Bandeirantes-MS, 15 Fevereiro 2017

Total

Este Cheque 97,45

Saldo

CÓPIA DE CHEQUE: 856316.x

DO BANCO: do Brasil S/A.x

UTILIZADO PARA: Pagamento a Internet Terra Refernte ao mes de Janeiro/2017 . .

CHEQUE ASSINADO POR :

  
\_\_\_\_\_  
Maria Eliza Klein Silva  
Diretora do SAAE

  
\_\_\_\_\_  
Adalto Ramos de Souza  
Chefe Div. Adm. Financeiro

MOD:416

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_  
Folhas N.º \_\_\_\_\_  
RUBRICA



## Quer ter mais comodidade e ainda ajudar o meio ambiente?

Troque agora mesmo sua forma de pagamento para cartão de crédito. Ao realizar essa troca, você ajuda a preservar o meio ambiente e conta com a comodidade da cobrança ser realizada automaticamente.

### Veja como é fácil:

1º Acesse [central.terra.com.br](http://central.terra.com.br);

2º Clique no menu "Pagamentos" e depois clique em "Alterar forma de pagamento"

3º Clique no botão "Alterar" e selecione a opção "cartão de crédito". Preencha os dados solicitados do seu cartão e pronto, sua próxima fatura será debitada em seu cartão de crédito.



Acesse [central.terra.com.br](http://central.terra.com.br)



O Terra e você contribuindo para um planeta mais sustentável.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 4003 5799.

**terra**  
SEU MUNDO, SIMPLES.

**CEDENTE:** Terra Networks Brasil S/A

**RECIBO DO SACADO**

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor do Documento
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAN		10/04/2017	95,35
Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
01 5368740	1710001686299		



**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: TERRA NETWORKS BRASIL S/A**  
**CNPJ: 91.088.328/0001-67**

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 19:55:59 do dia 28/02/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/08/2017:

Código de controle da certidão: **5B1A.0966.661D.A601**

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:** 91088328/0001-67  
**Razão Social:** TERRA NETWORKS BRASIL SA  
**Nome Fantasia:** TERRA  
**Endereço:** AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 4300 ANDAR 7 / ITAIM BIBI /  
SAO PAULO / SP / 4538-132

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:** 23/05/2017 a 21/06/2017

**Certificação Número:** 2017052302091165843159

Informação obtida em 31/05/2017, às 14:32:29.

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

06/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:34:08  
392913062 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399536897401710001268629901015271250000009535  
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 95,35  
VALOR COBRADO 95,35

=====

NR. AUTENTICACAO 7.D8C.AA1.0B9.E82.D67  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:34:08  
392913062 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399536897401710001268629901015271250000009535  
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 95,35  
VALOR COBRADO 95,35

=====

NR. AUTENTICACAO 7.D8C.AA1.0B9.E82.D67  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES**TIRADENTES, 2005  
15.435.910/0001-74

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 13 DATA: 05/04/2017 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 05/04/2017

NOME: TERRA NETWORKS BRASIL S/A 91.088.328/0001-67 CÓDIGO: 131  
ENDEREÇO: R. GAL. CAMARA PORTO ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017,  
CONFORME PROCESSO Nº 003/2017. REF. MARÇO/2017

ES

**SOMA****95,35**

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.080,00

290,72

95,35

789,28

**VALOR A SER PAGO R\$****95,35**noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

IGNES COELHO DE SOARES

CONTROLE DE ALMOXARIFADO

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ELISANGELA DA SILVA BARBOSA  
CONTADORA CRC/MS Nº 10460

DATA

MARIA ELIZA KREIN DA SILVA  
ORDENADORA - PORT. 024/2009

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00164

DATA: 05/04/2017 VENCTO:06/04/2017 PAGTO: 05/04/2017  
 Credor...: TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ: 91.088.328/0001-67 Cod: 131  
 Endereço: R. GAL. CAMARA  
 Cidade...: PORTO ALEGRE CEP: 90010-030

### Discriminação...:

DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONF ORME PROCESSO N° 003/2017. REF. MARÇO/2017

Valor **95,35**

(noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 95,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 3	ES	021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 95,35	R\$ 0,00	R\$ 95,35
TOTAL . . . .					R\$ 95,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,35

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 95,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/17

  
 MARIA ELIZA KREI SILVA  
 ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	114.014-0	856395	95,35
TOTAL . . .			R\$ 95,35

Despesa paga em 05/04/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 ADALTO RAMOS DE SOUZA  
 ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

17/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:16:43  
392913062 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399555364150010012270960001025171650000009754  
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 97,54  
VALOR COBRADO 97,54

NR. AUTENTICACAO 1.047.67A.6DB.A5F.304  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**Instruções:**

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

**Recibo do Pagador**



**033-7**

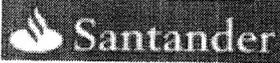
**03399.55536 41500.100122 70960.001025 1 71650000009754**

Beneficiário <b>TERRA NETWORKS BRASIL SA</b> CNPJ/CPF: 91.088.328/0013-09 Rua : General João Manoel, 80, Sala 90 e 100 Centro Histórico – Porto Alegre/RS			Agência/Código Beneficiário <b>0079/5553415</b>	Vencimento <b>20/05/2017</b>
Pagador CNPJ/CPF: <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAN</b>			Número do Documento <b>9614783</b>	Nosso Número <b>1001270960-0</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>97,54</b>
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>Referente a compra pela internet.</b>				

**Instruções:**

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

**Recibo do Pagador**

		<b>033-7</b>	<b>03399.55536 41500.100122 70960.001025 1 7165000009754</b>	
<b>Beneficiário:</b> <b>TERRA NETWORKS BRASIL SA</b> CNPJ/CPF: 91.088.328/0013-09 Rua : General João Manoel, 80, Sala 90 e 100 Centro Histórico - Porto Alegre/RS		Agência/Código Beneficiário <b>0079/5553415</b>	Vencimento <b>20/05/2017</b>	
<b>Pagador</b> CNPJ/CPF: <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAN</b>		Número do Documento <b>9614783</b>	Nosso Número <b>1001270960-0</b>	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>97,54</b>
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>Referente a compra pela internet.</b>				

17/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:16:43  
 392913062 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

0339955536415001001227096000102517165000009754  
 DATA DO PAGAMENTO 17/05/2017  
 VALOR DO DOCUMENTO 97,54  
 VALOR COBRADO 97,54

NR. AUTENTICACAO 1,047.67A,6DB.A5F.304  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

<b>SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES</b> TIRADENTES, 2005 15.435.910/0001-74	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>6 / 4</b>
--	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>4</b>	FICHA: 13	DATA: 17/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/05/2017
---------------------	------------	------------------------

NOME: TERRA NETWORKS BRASIL S/A ENDEREÇO: R. GAL. CAMARA	91.088.328/0001-67 PORTO ALEGRE	CÓDIGO: 131
---	------------------------------------	-------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 003/2017. REF. ABRIL/2017	VALOR TOTAL
--	-------------

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>97,54</b>
-----------	-------------	--------------

CÓDIGO 02 02 10 22 3.3.90.39.47 17.122.0012.2002.0000	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SAAE Serviços de Comunicação em Geral MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
---	--

VALOR DO EMPENHO 1.080,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 388,26	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 97,54	SALDO A LIQUIDAR 691,74
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>97,54</b>	noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos ***** *****
-----------------------------	--------------	---

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
IGNES COELHO DE SOARES  
CONTROLE DE ALMOXARIFADO

CONTABILIZADO  _____ DATA	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  _____ DATA
ELISANGELA DA SILVA BARBOSA CONTADORA ORC/MS Nº 10460	MARIÁ ELIZA KREIN DA SILVA ORDENADORA - PORT. 024/2009

DESPESA PAGA EM  _____ DATA	<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.  _____  NOME: CNPJ/CPF:												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:20%;">CONTA</th> <th style="width:20%;">CHEQUE</th> <th style="width:50%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00227

DATA: 17/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017  
 Credor.: TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ: 91.088.328/0001-67 Cod: 131  
 Endereço: R. GAL. CAMARA  
 Cidade.: PORTO ALEGRE CEP: 90010-030

### Discriminação..:

DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONF ORME PROCESSO N° 003/2017. REF. ABRIL/2017

Valor **97,54**

(noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 97,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 4	ES 021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 97,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,54
TOTAL . . . . .					R\$ 97,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,54

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 97,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MARIA ELIZA KREI SILVA  
ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	114.014-0	856450	97,54
TOTAL. . .			R\$ 97,54

Despesa paga em 17/05/2017 Com os recursos acima discriminados

ADALTO RAMOS DE SOUZA  
ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00278

DATA: 05/06/2017                      VENCTO:05/06/2017                      PAGTO: 05/06/2017  
 Credor.: TERRA NETWORKS BRASIL S/A                      CNPJ: 91.088.328/0001-67 Cod: 131  
 Endereço: R. GAL. CAMARA  
 Cidade.: PORTO ALEGRE                      CEP: 90010-030

### Discriminação..:

DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO N° 003/2017.

Valor **95,85**

(noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 95,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 5	ES 021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 95,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,85
TOTAL . . . . .					R\$ 95,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,85

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 95,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 REGINA DUARTE  
 ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	114.014-0	856492	95,85
TOTAL . . .			R\$ 95,85

Despesa paga em 05/06/2017 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 ADALTO RAMOS DE SOUZA  
 ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

<b>SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES</b> TIRADENTES, 2005 15.435.910/0001-74	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>6 / 5</b>
--	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>5</b>	FICHA: 13	DATA: 05/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2017
---------------------	------------	------------------------

NOME: <b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>	91.088.328/0001-67	CÓDIGO: 131
ENDEREÇO: <b>R. GAL. CAMARA</b>	<b>PORTO ALEGRE</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 003/2017.	VALOR TOTAL
---	-------------

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>95,85</b>
-----------	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 10 22	SAAE
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral
17.122.0012.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.080,00	484,11	95,85	595,89

**VALOR A SER PAGO R\$** **95,85**

noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

\_\_\_\_\_  
IGNES COELHO DE SOARES  
CONTROLE DE ALMOXARIFADO

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
ELISANGELA DA SILVA BARBOSA CONTADORA CRC/MS Nº 10460	MARIA ELIZA KREIN DA SILVA ORDENADORA - PORT 024/2009

DESPESA PAGA EM	<b>RECIBO</b>												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:60%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.  _____  NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										



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

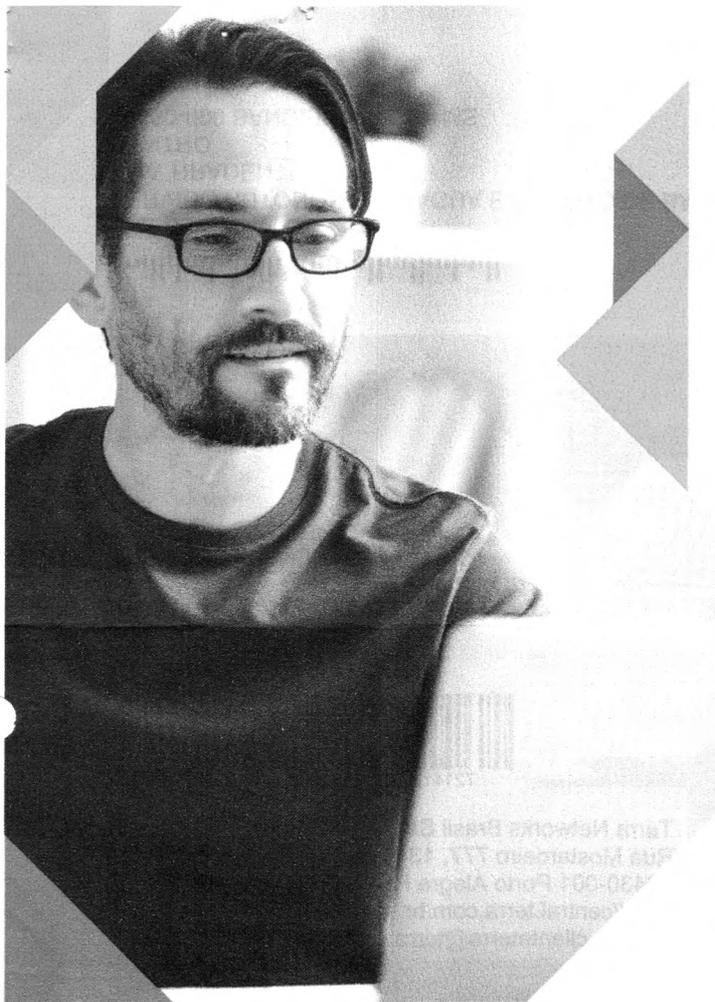
**BANDEIRANTES FONE - 3261-1290 E 3261-1461  
"ÁGUA FONTE DE VIDA, PRESERVE-A"**

**NOTA DE EMPENHO**

**6**

NOTA DE EMPENHO N° <b>6</b>	FICHA: 13	DATA: 02/01/2017	CONTRATO N.	PROCESSO N.
EMPENHO_LICITACAO DISPENSA		RECURSO GERAL		REQUISIÇÃO
NOME: TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0001-67		CÓDIGO: 131	
ENDEREÇO: R. GAL. CAMARA	PORTO ALEGRE		- RS	90010-030
ENDEREÇO ELETRONICO:				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO N° 003/2017.				Liquido <b>1.080,00</b> Desconto <b>0,00</b>
ES - Estimativa	VINCULO: 110 / 000 GERAL	<b>SOMA</b>		<b>1.080,00</b>
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
65.304,00	6.000,00	1.080,00	58.224,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.080,00</b>	um mil e oitenta reais ***** ***		
DESCONTOS				
				<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>
EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2017				
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				
_____ CONTADORA			_____ REGINA DUARTE ORDENADORA DESPESA/DIRETORA	





## Mantenha os seus dados sempre atualizados com o Terra.

Essa é a maneira mais eficaz de receber comunicados importantes. Ao entrar em contato com o Terra, solicitamos a confirmação de alguns dados. Caso algum deles esteja desatualizado, isso pode impossibilitar seu atendimento.

Acesse [central.terra.com.br](http://central.terra.com.br) e atualize seu cadastro agora mesmo.

Atenciosamente,  
Equipe Terra

**terra**   
SEU MUNDO, SIMPLES.

**CEDENTE:** Terra Networks Brasil S/A

**RECIBO DO SACADO**

Nome do Cliente <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAN</b>	Data de Vencimento <b>10/06/2017</b>	Valor do Documento <b>95,85</b>
Agência / Cod. Cedente <b>0079/5368740</b>	Nosso Número <b>1710001720632</b>	Autenticação Mecânica

Série: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_

Pago a Internet

=95,85=

Terra

Noventa Cinco Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos.x.x.x.x.x.x

Data 05/06/2017

.x

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Terra Networks Brasilx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Bandeirantes-MS, 05 Junho 2017

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 95,85

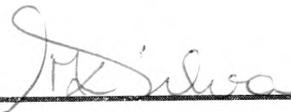
Saldo \_\_\_\_\_

CÓPIA DE CHEQUE : 856492.x

DO BANCO : do Brasil S/A.x

UTILIZADO PARA : Pagamento a Internet Terra referente ao mes de Maio/2017

CHEQUE ASSINADO POR :



Maria Eliza Kreim Silva  
Diretora do SAAE



Adalberto Ramos de Souza  
Chefe Div. Adm. Financeira



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00322

DATA: 10/07/2017                      VENCTO:10/07/2017                      PAGTO: 10/07/2017  
 Credor...: TERRA NETWORKS BRASIL S/A                      CNPJ: 91.088.328/0001-67 Cod: 131  
 Endereço: R. GAL. CAMARA  
 Cidade...: PORTO ALEGRE                      CEP: 90010-030

### Discriminação...:

EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO SAAE, REF. O MÊS DE JUNHO/2017.

Valor **95,85**

(noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 95,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
168	/ 1	OR 021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 95,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,85
TOTAL . . . . .					R\$ 95,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,85

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 95,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 REGINA DUARTE  
 ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	114.014-0	856538	95,85
TOTAL . . . . .			R\$ 95,85

Despesa paga em 10/07/2017 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 ADALTO RAMOS DE SOUZA  
 ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



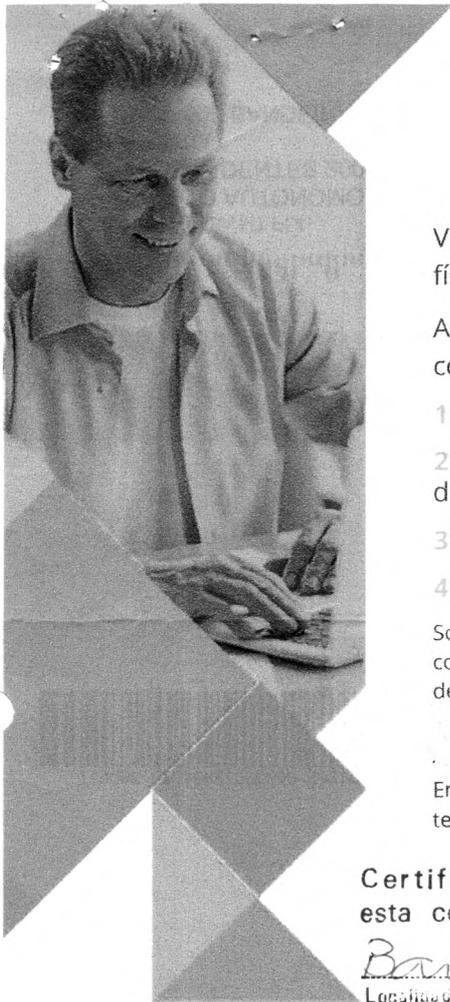
10/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:27:49  
392913062 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0330953689/4017100012726/36010144.72160000009585  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 95,85  
VALOR COBRADO 95,85  
-----

NR. AUTENTICACAO D.51F.9FB.580.BAD.D70  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



## Vamos ajudar o meio ambiente?

Você sabia que pode alterar o recebimento do seu boleto físico para recebimento por e-mail?

Aproveite essa comodidade e descubra como é simples contribuir para um planeta mais sustentável. Veja como é fácil:

- 1º Acesse [central.terra.com.br](http://central.terra.com.br)
- 2º Clique em "Pagamentos" e, em seguida, clique em "Dados de Pagamento"
- 3º Selecione a opção "receber boleto bancário por e-mail"
- 4º Clique no botão "Atualizar" e pronto!

Solicitações feitas até o dia 20 já alteram a forma de recebimento da fatura com vencimento no próximo mês. Exemplo: mudança solicitada até o dia 20 de julho será efetuada na fatura com vencimento em agosto.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 4003 5799.

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

*Bandinants 10/07/17*  
Localidade e Data

Assinatura *Ignês Coelho Soares*  
Cargo *Controla Almojarifado*

Cargo

**terra**   
SEU MUNDO, SIMPLES.

**CEDENTE:** Terra Networks Brasil S/A

**RECIBO DO SACADO**

Nome do Cliente SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAN	Data de Vencimento 10/07/2017	Valor do Documento 95,85
Agência / Cod. Cedente 0079/5368740	Nosso Número 1710001726738	Autenticação Mecânica

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 91088328/0013-09

**Razão Social:** TERRA NETWORKS BRASIL SA

**Endereço:** AV DAS NACOES UNIDAS 12901 CJ 1201 / VILA CORDEIRO /  
SAO PAULO / SP / 4578-000

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:** 30/06/2017 a 29/07/2017

**Certificação Número:** 2017063001522265509410

Informação obtida em 10/07/2017, às 14:29:50.

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

856532

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 91088328/0013-09  
**Razão Social:** TERRA NETWORKS BRASIL SA  
**Endereço:** AV DAS NACOES UNIDAS 12901 CJ 1201 / VILA CORDEIRO /  
SAO PAULO / SP / 4578-000

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:** 30/06/2017 a 29/07/2017

**Certificação Número:** 2017063001522265509410

Informação obtida em 10/07/2017, às 14:29:50.

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

Série Número

Pago a Internet 856538

=95,85=

Terra Net.

Noventa Cinco Reais e Cinenta Cinco Centavos.x.x.x.x.x.x

Data 10/07/2017

.x

Saldo Anterior

Terra Networks Brasil.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

B. ndeirantes-MS, 10 Julho 2017

Total

Este Cheque 95,85

Saldo

CÓPIA DE CHEQUE : 856538.x

DO BANCO : do Brasil S/A.x

UTILIZADO PARA : Pagamento da Internet Terra Networks Brasil referente ao mes de Junho/2017

CHEQUE ASSINADO POR :

Regina Duarte  
Diretora - SAAE  
Portaria - 346/2017

Adalberto Ramos de Souza  
Chefe Div. Adm. Financeira

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES**

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00369

DATA: 09/08/2017 VENCTO:09/08/2017 PAGTO: 09/08/2017  
 Credor.: TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ: 91.088.328/0001-67 Cod: 131  
 Endereço: R. GAL. CAMARA  
 Cidade.: PORTO ALEGRE CEP: 90010-030

**Discriminação..:**

DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017,  
 CONFORME PROCESSO N° 003/2017.

Valor **95,85**

(noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 95,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 6	ES	021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 95,85	R\$ 0,00	R\$ 95,85
TOTAL . . . . .					R\$ 95,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,85

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 95,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

REGINA DUARTE  
 ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	114.014-0	856564	95,85
TOTAL. . .			R\$ 95,85

Despesa paga em 09/08/2017 Com os recursos acima discriminados

ADALTO RAMOS DE SOUZA  
 ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**6**

NOTA DE EMPENHO Nº <b>6</b>	FICHA: 13	DATA: 02/01/2017	CONTRATO N.	PROCESSO N.
EMPENHO_LICITACAO DISPENSA		RECURSO GERAL		REQUISIÇÃO
NOME: TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0001-67		CÓDIGO: 131	
ENDEREÇO: R. GAL. CAMARA	PORTO ALEGRE		- RS	90010-030
ENDEREÇO ELETRONICO:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 003/2017.				Liquido <b>1.080,00</b> Desconto <b>0,00</b>
ES - Estimativa	VINCULO: 110 / 000 GERAL	<b>SOMA</b>		<b>1.080,00</b>
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
65.304,00	6.000,00	1.080,00	58.224,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.080,00</b>			
	um mil e oitenta reais ***** ***			
DESCONTOS				
				<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>
				<b>0,00</b>
EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2017				
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				
			REGINA DUARTE ORDENADORA DESPESA/DIRETORA	
CONTADORA				

09/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:44:37  
392913062 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401/10001275151101013472470000009585  
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 95,85  
VALOR COBRADO 95,85

NR. AUTENTICACAO 3,BC9,3A3,27C,757,1BA  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# terraCLUBE

Você faz parte do Terra Clube.  
Um clube de vantagens exclusivo para assinantes Terra, com descontos e benefícios em eletrodomésticos, revistas e livros, móveis, roupas e muito mais! Acesse agora mesmo e garanta seus descontos:

[terraclube.com.br](http://terraclube.com.br)



**Conheça alguns dos nossos parceiros:**



**MALWEE**

[magazineluiza.com](http://magazineluiza.com)

**Onofre** DROGARIA

terra   
SEU MUNDO, SIMPLES.

**CEDENTE:** Terra Networks Brasil S/A

**RECIBO DO SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor do Documento
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAN	10/08/2017	95,85
Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0079/5368740	1710001751511	

Série  
Número  
856564

=95,85=

Pago a  
**Internet Terra**

Noventa Cinco Reais e Ctitenta Cinco Centavos.x.x.x.x.x.

Data **09/08/2017**

.x.

Saldo Anterior

Terra "etworks Brasil.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Bandeirantes-MS, 09 Agosto 2017

Total  
Este Cheque **95,85**

Saldo

CÓPIA DE CHEQUE : **856564**.x.

DO BANCO : do Brasil S/A.x.

UTILIZADO PARA : Pagamento a Internet Terra referente ao mes de Julho/2017 conforme boleto de N°2664606

CHEQUE ASSINADO POR :

  
\_\_\_\_\_  
Regina Duarte  
Diretora - SAAE  
Portaria - 346/2017

  
\_\_\_\_\_  
Adalto Ramos de Souza  
Chefe Div. Adm. Financeira



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00415

DATA: 13/09/2017                      VENCTO:13/09/2017                      PAGTO: 13/09/2017  
 Credor.: TERRA NETWORKS BRASIL S/A                      CNPJ: 91.088.328/0001-67 Cod: 131  
 Endereço: R. GAL. CAMARA  
 Cidade.: PORTO ALEGRE                      CEP: 90010-030

### Discriminação..:

DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO N° 003/2017.

Valor **97,86**

(noventa e sete reais e oitenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 97,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 7	ES	021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 97,86	R\$ 0,00	R\$ 97,86
TOTAL . . . . .					R\$ 97,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,86

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 97,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 REGINA DUARTE  
 ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	114.014-0	000865	97,86
TOTAL. . .			R\$ 97,86

Despesa paga em 13/09/2017 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 ADALTO RAMOS DE SOUZA  
 ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**6**

NOTA DE EMPENHO Nº <b>6</b>	FICHA: 13	DATA: 02/01/2017	CONTRATO N.	PROCESSO N.
--------------------------------	-----------	------------------	-------------	-------------

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

NOME: TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0001-67	CÓDIGO: 131
ENDEREÇO: R. GAL. CAMARA	PORTO ALEGRE	- RS 90010-030
ENDEREÇO ELETRONICO:		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
------------------------------------	-------------

DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 003/2017.	Liquido <b>1.080,00</b> Desconto <b>0,00</b>
--	---

ES - Estimativa	VINCULO: 110 / 000 GERAL	<b>SOMA</b>	<b>1.080,00</b>
-----------------	--------------------------	-------------	-----------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.304,00	6.000,00	1.080,00	58.224,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.080,00</b>
um mil e oitenta reais ***** ***	

DESCONTOS	

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

EMPENHO AUTORIZADO EM	02/01/2017
-----------------------	------------

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

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
REGINA DUARTE  
ORDENADORA DESPESA/DIRETORA



Correspondente do Banco Bradesco S.A.  
SERPA E SERPA LTDA  
RUA DRA. JACIRA MONKATO LYRIO 1339  
Tern. Net- Iso 00022733 - Data 12/09/2017  
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento de Cobrança

Data: 12/09/2017 Hora de Brasília 16:17

Código de barras: 03399.55536 41500.  
100130 20070 101025 2 2284000009786

Banco Destinatário: 033 BANCO  
SANTANDER (BRASIL) S.A.

Razão Social Beneficiário  
Nome Beneficiário  
CPF/CNPJ Beneficiário: 000.000.000-00

Instituição Receptora: 237

Nome Pagador  
CPF/CNPJ Pagador: 000.000.000-00

Dt. Vencimento: 16/09/2017

Valor	: 97,86
Desconto	: 0,00
Abatimento	: 0,00
Bonificação	: 0,00
Multa	: 0,00
Juros	: 0,00

Valor Pago : 97,86

Pagamento realizado em espécie: S

Ag. Bradesco: 0073 - CAMPO GRANDE CTO  
PACB 088 - SERPA  
DISTRIBUIDORA E CONVENIÊNCIA  
: J 028129243826 Autenticação: 581596

Qualquer ocorrência motivada por  
divergência entre os registros  
constantes no boleto de cobrança,  
autorizada pelo Banco destinatário e  
dados alimentados neste pagamento  
(inclusive valor pago), e de inteira  
responsabilidade do cliente, o qual  
responderá pessoalmente por estes  
fatos perante a lei.

OUIDORIA BRADESCO  
0800 727 9933

NSU Rede: 198807 Hora Rede: 16:17:13

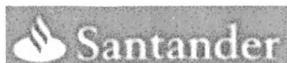
12/09/2017

Braspag :: Tecnologia em Pagamentos

**Instruções:**

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

**Recibo do Pagador**



**033-7**

**03399.55536 41500.100130 20070.101025 2 72840000009786**

Beneficiário: <b>TERRA NETWORKS BRASIL SA</b> CNPJ/CPF: 91.088.328/0013-09 R. Mostardeiro 777, 13º andar Independência - Porto Alegre/RS		Agência/Código Beneficiário <b>0079/5553415</b>	Vencimento <b>16/09/2017</b>	
Pagador CNPJ/CPF: 15435910000174 <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAN</b>		Número do Documento <b>9800680</b>	Nosso Número <b>1001320070-1</b>	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>97,86</b>
Demonstrativo: <b>Referente a compra pela internet.</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00455

DATA: 23/10/2017                      VENCTO:23/10/2017                      PAGTO: 23/10/2017  
 Credor.: TERRA NETWORKS BRASIL S/A                      CNPJ: 91.088.328/0001-67 Cod: 131  
 Endereço: R. GAL. CAMARA  
 Cidade.: PORTO ALEGRE                      CEP: 90010-030

### Discriminação..:

DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO N° 003/2017.

Valor **98,10**

(noventa e oito reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 98,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 8	ES	021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 98,10	R\$ 0,00	R\$ 98,10
TOTAL . . . . .					R\$ 98,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 98,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 REGINA DUARTE  
 ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	114.014-0	856612	98,10
TOTAL. . .			R\$ 98,10

Despesa paga em 23/10/2017 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 ADALTO RAMOS DE SOUZA  
 ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_





18/10/2017

Braspag :: Tecnologia em Pagamentos

**Instruções:**

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

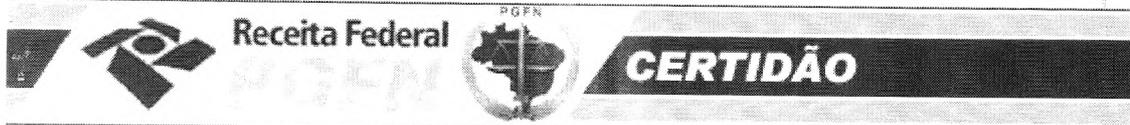
**Recibo do Pagador**



**033-7**

**03399.55536 41500.100130 34712.501021 1 73190000009810**

Beneficiário: <b>TERRA NETWORKS BRASIL SA</b> CNPJ/CPF: 91.088.328/0013-09 R. Mostardeiro 777, 13º andar Independência - Porto Alegre/RS		Agência/Código Beneficiário <b>0079/5553415</b>	Vencimento <b>21/10/2017</b>	
Pagador CNPJ/CPF: 15435910000174 <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAN</b>		Número do Documento <b>9851446</b>	Nosso Número <b>1001334712-5</b>	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>98,10</b>
Demonstrativo: <b>Referente a compra pela internet.</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado



**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: TERRA NETWORKS BRASIL S/A**  
**CNPJ: 91.088.328/0001-67**

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 13:05:34 do dia 31/08/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2018.

Código de controle da certidão: **B3A9.7322.F74D.9BF6**

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:** 91088328/0013-09

**Razão Social:** TERRA NETWORKS BRASIL SA

**Endereço:** AV DAS NACOES UNIDAS 12901 CJ 1201 / VILA CORDEIRO /  
SAO PAULO / SP / 4578-000

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:** 22/10/2017 a 20/11/2017

**Certificação Número:** 2017102201094327477653

Informação obtida em 23/10/2017, às 16:26:31.

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





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00485

DATA: 10/11/2017                      VENCTO:10/11/2017                      PAGTO: 10/11/2017  
 Credor.: TERRA NETWORKS BRASIL S/A                      CNPJ: 91.088.328/0001-67 Cod: 131  
 Endereço: R. GAL. CAMARA  
 Cidade.: PORTO ALEGRE                      CEP: 90010-030

### Discriminação..:

DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO N° 003/2017.

Valor **95,85**

(noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 95,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 9	ES	021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 95,85	R\$ 0,00	R\$ 95,85
TOTAL . . . . .					R\$ 95,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,85

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 95,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 REGINA DUARTE  
 ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	114.014-0	856635	95,85
TOTAL. . .			R\$ 95,85

Despesa paga em 10/11/2017 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 ADALTO RAMOS DE SOUZA  
 ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**6**

NOTA DE EMPENHO Nº <b>6</b>	FICHA: 13	DATA: 02/01/2017	CONTRATO N.	PROCESSO N
EMPENHO_LICITACAO DISPENSA		RECURSO GERAL		REQUISIÇÃO
NOME: TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0001-67		CÓDIGO: 131	
ENDEREÇO: R. GAL. CAMARA	PORTO ALEGRE		- RS	90010-030
ENDEREÇO ELETRONICO:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 003/2017.				Liquido <b>1.080,00</b> Desconto <b>0,00</b>
ES - Estimativa	VINCULO: 110 / 000 GERAL	<b>SOMA</b>		<b>1.080,00</b>
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
65.304,00	6.000,00	1.080,00	58.224,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.080,00</b>			
	um mil e oitenta reais ***** ***			
DESCONTOS				
				<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>
				<b>0,00</b>
EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2017				
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

\_\_\_\_\_

CONTADORA

\_\_\_\_\_

REGINA DUARTE  
ORDENADORA DESPESA/DIRETORA



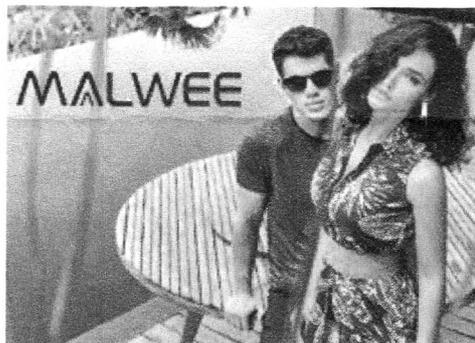
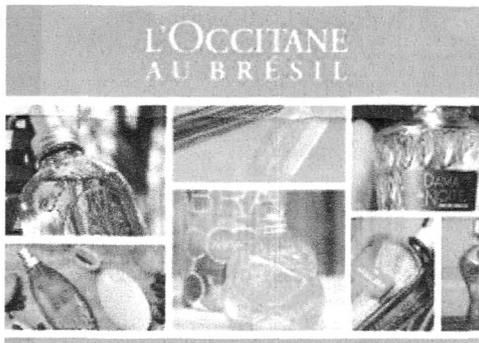
# terra CLUBE

Aproveite os descontos e ofertas especiais de fim de ano e presenteie quem você ama!

L'OCCITANE E MALWEE COM 10% DE DESCONTO EM TODO SITE!

Resgate agora o seu cupom para estas ou outras ofertas em:

[terraclube.com.br](http://terraclube.com.br)



terra   
SEU MUNDO, SIMPLES.

Consulte condições e validade das ofertas no site do Terra Clube ou dos parceiros.

**CEDENTE:** Terra Networks Brasil S/A

**RECIBO DO SACADO**

Nome do Cliente SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAN	Data de Vencimento 10/11/2017	Valor do Documento 95,85
Agência / Cod. Cedente 0000/5368740	Nosso Número 1710001801420	Autenticação Mecânica



**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: TERRA NETWORKS BRASIL S/A**  
**CNPJ: 91.088.328/0001-67**

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 13:05:34 do dia 31/08/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2018.

Código de controle da certidão: **B3A9.7322.F74D.9BF6**

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:** 91088328/0001-67  
**Razão Social:** TERRA NETWORKS BRASIL SA  
**Nome Fantasia:** TERRA  
**Endereço:** AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 4300 ANDAR 7 / ITAIM BIBI /  
SAO PAULO / SP / 4538-132

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:** 10/11/2017 a 09/12/2017

**Certificação Número:** 2017111001280969721817

Informação obtida em 10/11/2017, às 14:53:49.

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

