



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

CAPA DE PROCESSO

PROCESSO N.º: 008/2017

DATA: 02/01/2017

PROTOCOLO N.º:

INTERESSADO: Diretoria Operacional

DESCRIÇÃO: Prestação de serviço de suporte e manutenção técnica em equipamentos de microinformática e suporte aos usuários

TIPO DE ASSUNTO

LICITAÇÃO		DISPENSA		OUTROS
TIPO	Nº	TIPO	Nº008	TIPO
		Art. 24,II		

MOVIMENTAÇÃO

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

Dispensa nº 008
 Data: 02/01/2017
 SAAE Bandeirantes-MS



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

PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS					Número	
☐ Material de Consumo ☐ Material Permanente ☐ Outros e/ou Equipamento					008/2017	
☒ Execução de Serviços ☐ Obras					Data	
					02/01/2017	
Órgão Emitente		Órgão Recebedor		Débito Projeto Contábil		
Projeto Atividade		Elemento de Despesa		Valor Estimado		
17.512.0012.2.002		3390.39.00		R\$ 8.000,00		
ITEM	Descrição	Unid.	Quantidade		Recebimento	
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR
01	Serviços de suporte e manutenção técnica em equipamentos de microinformática e suporte a usuários, ref. 2017	Serv	12			

JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades do SAAE.

Assinatura		Aprovado
Requisitante	Responsável pelo Órgão Requerente	
 Adalberto Ramos de Souza Chefe Div. Adm. Financeira	 Maria Eliza Krein Silva Diretora	 Maria Eliza Krein Silva Diretora do SAAE 02 de Janeiro de 2017

PROTOCOLO N.º 014
 Data: 02/01/2017
 SAAE BANDEIRANTES - MS

PROCESSO N.º 008
 Data: 02/01/2017
 SAAE BANDEIRANTES - MS

Campo Grande 3 de Janeiro de 2017

A: SAAE Bandeirantes MS

Ac: Maria Eliza Krein Silva

Proposta de Prestação de Serviço de Manutenção e Suporte Técnico em TI:

Conforme solicitado apresentamos proposta para prestação de serviços de suporte e manutenção técnica em equipamentos de microinformática e suporte a usuários.

Para o referido serviço será cobrado o valor de R\$665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), mensais, sendo a mesma referente à 6 horas técnicas presenciais (in loco) e suporte remoto sem custo adicional o mesmo podendo ser agendado com antecedência ou de acordo com a criticidade.

As visitas locais podem ser distribuídas em até 2 visitas técnicas mensal, obrigatória no mínimo 1 (uma) visita.

Att

Mario Márcio de O. da Silva
Diretor

Campo Grande 6 de Janeiro de 2017

A: SAAE Bandeirantes MS
Ac: Elisa Krein

Proposta de Prestação de Serviço de Manutenção e Suporte Técnico em TI:

Conforme solicitado apresentamos proposta para prestação de serviços de suporte e manutenção técnica em equipamentos de microinformática e suporte a usuários.

Para o referido serviço será cobrado o valor de R\$880,00 (oitocentos e oitenta reais), mensais, sendo a mesma referente à 6 horas técnicas presenciais (in loco) e suporte remoto sem custo adicional no limite de 5 horas o mesmo podendo ser agendado com antecedência ou de acordo com a criticidade.

As visitas locais podem ser distribuídas em até 2 visitas mensais.

Atenciosamente,

Jaqueline Batista Garcia
Diretora

Campo Grande 5 de Janeiro de 2017

A: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes MS
Ac: Eliza Krein

Proposta de Prestação de Serviço de Manutenção e Suporte Técnico em TI:

Conforme solicitado apresentamos proposta para prestação de serviços de suporte e manutenção técnica em equipamentos de microinformática e suporte a usuários.

Para o serviço será cobrado o valor de R\$980,00 (novecentos e oitenta reais), mensais, sendo a mesma referente à 5 horas técnicas presenciais (in loco) e suporte remoto no limite de 10 horas mensais não acumulativas podendo ser agendado com antecedência ou de acordo com a criticidade.

As visitas locais podem ser distribuídas em até 1 visita técnica mensal.

As despesas de deslocamento serão custeadas pelo contratante.

Att

João Ferreira de Jesus
Consultor Comercial

Vantagens da Locação:

1. Aumento de despesas contábeis e conseqüente diminuição de IR.
2. Dedução dos valores pagos de Csll.
3. Diminuição de despesas reais de manutenção de equipamentos.
4. Agilidade na manutenção e substituição de peças dos computadores.
5. Diminuição de tempo de gestores gastos com administração de equipamentos, sobrando, assim, mais tempo para o gerenciamento do negócio principal da empresa.
6. Agilidade na instalação de novos computadores de acordo com a necessidade da empresa, devido à diminuição do valor a ser desembolsado do caixa.
7. Diminuição de despesas com a obsolescência dos equipamentos instalados.
8. Diminuição de capital imobilizado e depreciação. Concentrando, assim, os recursos no negócio principal da empresa.
9. Menos acúmulo de sucata digital. Liberando espaço físico da empresa.

A PROATIVA É PARCEIRA KASPERSKY.

Contate-nos hoje mesmo e adicione Kaspersky à sua infraestrutura de T.I.

KASPERSKY lab
ANTIVIRUS

Proativa Informática

Rua Rui Barbosa, 1118 Monte Líbano. Campo Grande/MS Telefone: (67) 3029-0146



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 serviço de suporte e manutenção técnica em equipamentos de microinformática e suporte a usuários, dentro dos critérios estabelecidos em Lei.

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2107.

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, 02 de Janeiro de 2107.

Diretor(a)



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

PROCESSO N.º

Subs N.º

UBRICA

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: 17.512.0012.2.004

NATUREZA DESPESA: 3390-39

VALOR RESERVADO: R\$ 8.000,00 (Oito mil reais)

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2107.


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

Folha N.º

IMPRESSÃO

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
Controla Almoarifado



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

PROCESSO N.º _____

Folhas N.º _____

RUBRICA

PARECER N° 014/2017/AJUR/PM/BANDEIRANTES

Assunto: Análise de Dispensa de Licitação.

Interessado: Comissão Permanente de Licitação

Referência: Autos Processo nº. **008/2017**

Ementa: Análise jurídico-formal na modalidade de dispensa de licitação, hipótese dispensável compatível com o referido procedimento, o qual tem por objeto de prestação de serviços de suporte e manutenção técnica em equipamentos de microinformática e suporte aos usuários do SAAE/BANDEIRANTES.

PARECER JURÍDICO

Consta dos autos a solicitação de prestação de serviços de suporte e manutenção técnica em equipamentos de microinformática e suporte aos usuários do SAAE/BANDEIRANTES, na forma descrita no Pedido de Bens e Serviços de que trata o Processo 008/2017, 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.

①



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

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;
- g) Certificado de disponibilidade orçamentária assinado pelo chefe do setor de contabilidade;
- h) Pedido de Compra e/ou Serviço e autorizado pelo diretor do SAAE;
- g) Despacho do setor de compras encaminhado os autos à assessoria jurídica para análise;



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 ônus 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

PROCESSO N.º _____

Folhas 11.ª _____

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 prestação de serviço é de R\$8.000,00 (oito mil 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

RUBRICA

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

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 e contrato social, 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.

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.

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, 06 de março 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
Pág. N.º
RUBRICA

Ao Presidente,

Solicito autorização para fazer a contratação de empresa para aquisição de prestação de serviço de suporte e manutenção técnica em equipamentos de microinformática e suporte a usuários, 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 Almaxarifada

Ao Núcleo de Compras,

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 008/2107, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2107.


Maria Eliza Krein Silva
Diretora



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

PROCESSO N.º

ANEXO N.º

UBRICA

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO

PROCESSO: 008/2107

DISPENSA: 008/2106

OBJETO: Prestação de serviço de suporte e manutenção técnica em equipamentos de microinformática e suporte a usuários

FIRMA I : Mario Marcio Oliveira da Silva

FIRMA II : New Byte Tecnologia

FIRMA III: Proativa Informática

ITEM	DESCRIÇÃO	FIRMA I	FIRMA II	FIRMA III
01	Prestação de serviço de suporte e manutenção técnica em equipamentos de microinformática e suporte a usuários	7.980,00	10.560,00	11.760,00

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2107.

Chefe Núcleo de Compras

Adalberto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeira



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

PROCESSO N.º _____

Ass N.º _____

RUBRICA

PROCESSO N.º. 008/2107

DISPENSA N.º. 008/2107

MAPA DE ADJUDICAÇÃO

EMPRESA VENCEDORA: Mario Marcio Oliveira da Silva

Item	Descrição do Material	Mario Marcio Oliveira da Silva		
		Un	Valor Un.	Valor Total
01	Prestação de serviço de suporte e manutenção técnica em equipamentos de microinformática e suporte a usuários	12	665,00	7.980,00
VALOR TOTAL		R\$ 7.980,00 (Sete mil e novecentos e oitenta reais)		

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2107.

Chefe do Núcleo de Compras

Adalto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeira



RESULTADO DE DISPENSA

PROCESSO N.º. 008/2107

DISPENSA N.º. 008/2107

OBJETO: Prestação de serviço de suporte e manutenção técnica em equipamentos de microinformática e suporte a usuários

VENCEDOR: Mario Marcio Oliveira da Silva

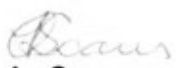
CNPJ: 19.016.692/0001-94

C.F.P: 17.512.0012.2.002

NATUREZA DE DESPESA: 3390.39.00

VALOR TOTAL: R\$ 7.980,00 (Sete mil e novecentos e oitenta reais)

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2107.


Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soares
Controlador Almoxxaritado



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

PROCESSO N.º _____

EDILTA N.º _____

RUBRICA _____

A Senhora Diretora,

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

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2107.


Núcleo de Compras

Jânio Coelho Soares
Controlador Almoço



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

PROCESSO N.º

Folhas N.º

RUBRICA

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

CONSIDERANDO, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação n.º. 008/2107 a que trata o processo n.º 008/2107.

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 serviço de suporte e manutenção técnica em equipamentos de microinformática e suporte a usuários.

II – **ADJUDICAR** à empresa: **MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA**, Rua Iria Loureiro Viana, 213 – Apto 34 – Vila Glória, Campo Grande - MS, inscrito no CNPJ sob o n.º 19.016.692/0001-94, vencedora do certame com o valor de **R\$ 7.980,00 (Sete mil e novecentos e oitenta reais)**.

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA**, Rua Iria Loureiro Viana, 213 – Apto 34 – Vila Glória, Campo Grande - MS, inscrito no CNPJ sob o n.º 19.016.692/0001-94, vencedora do certame com o valor de **R\$ 7.980,00 (Sete mil e novecentos 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 2107.


Maria Eliza Krein Silva
Diretora



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TIRADENTES, 2005

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

PROCESSO N.º

Folhas 11 NOTA DE EMPENHO

RUBRICA 11

NOTA DE EMPENHO N.º 11	FICHA: 13	DATA: 02/01/2017	CONTRATO N. 0001/17	PROCESSO N.
EMPENHO_LICITACAO DISPENSA 000008/17	RECURSO GERAL			REQUISIÇÃO
NOME: MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 80135250153	19.016.692/0001-94			CÓDIGO: 318
ENDEREÇO: RUA IRIA LOUREIRO VIANA	APTO 34			
ENDEREÇO ELETRÔNICO: MARIO MARCIO	CAMPO GRANDE - MS			79004-300
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO N.º 008/2017.				Liquido 7.980,00 Desconto 0,00
GL - Global	VINCULO: 110 / 000 GERAL			SOMA 7.980,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 10 22 3.3.90.39.99 17.122.0012.2002.0000	PODER EXECUTIVO SAAE Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
65.304,00	20.080,00	7.980,00	37.244,00	
VALOR A SER PAGO R\$		7.980,00		
sete mil, novecentos e oitenta reais		*****		
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2017				
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária 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

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

Participar

Acesso à informação

RUBRICA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153
CNPJ: 19.016.692/0001-94

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:28:53 do dia 26/11/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2017.

Código de controle da certidão: **DCF0.6A55.90AC.D260**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



RUBRICA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19016692/0001-94
Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153
Nome Fantasia: M9M SOLUCOES TECNOLOGICAS
Endereço: R IRIA LOUREIRO VIANA 213 APT 34 / VILA GLORIA / CAMPO GRANDE / MS / 79004-300

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: 06/02/2017 a 07/03/2017

Certificação Número: 2017020603552766910701

Informação obtida em 13/02/2017, às 10:04:14.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		00000234						
			Data e Hora de Emissão		02/01/2017 20:41:10						
			Código de Verificação		f8920b85						
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153 CPF/CNPJ: 19.016.692/0001-94 Inscrição Municipal: 0018710300-2 Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA, Nº213 - BLOCO B - SALA 34 - VILA GLORIA - CEP:79004-300 Município: CAMPO GRANDE UF: MS											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES CPF/CNPJ: 15.435.910/0001-74 Endereço: RUA TIRADENTES, Nº2005 - BAIRRO CENTRO - CEP:79430-000 Município: BANDEIRANTES UF: MS E-mail: ramosadalto@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA E EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS, REFERENTE NOVEMBRO/2016. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3497-5 C/C: 149.199-7											
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 665,00	Total R\$ 665,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td colspan="2">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>						PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 665,00		Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180000											
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa											

RUBRICA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00000235
			Data e Hora de Emissão		02/01/2017 20:48:02
			Código de Verificação		0ae4e533
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153 CPF/CNPJ: 19.016.692/0001-94 Inscrição Municipal: 0018710300-2 Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA, Nº213 - BLOCO B - SALA 34 - VILA GLORIA - CEP:79004-300 Município: CAMPO GRANDE UF: MS					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES CPF/CNPJ: 15.435.910/0001-74 Endereço: RUA TIRADENTES, Nº2005 - BAIRRO CENTRO - CEP:79430-000 Município: BANDEIRANTES UF: MS E-mail: ramosadalto@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA E EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS, REFERENTE DEZEMBRO/2016. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3497-5 C/C: 149.199-7					
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 665,00	Total R\$ 665,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00	
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 665,00		Alíquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017			Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
CNAE: 951180000			Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa		

04/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:51:46
392913062 0142
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

RUBRICA

CLIENTE: MARIO MARCIO O SILVA *
AGENCIA: 3497-5 CONTA: 149.199-7

DATA 04/01/2017
NR. DOCUMENTO 39.291.306.200.142
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.330,00
VALOR TOTAL 1.330,00

NR. AUTENTICACAO 1.2CD.E87.E55.5E3.F73
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000245	
		Data e Hora de Emissão 02/02/2017 14:52:15	
		Código de Verificação bd379f49	
PRESTADOR DE SERVIÇOS MCM Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153 CPF/CNPJ: 19.016.692/0001-94 Inscrição Municipal: 0018710300-2 Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA, Nº213 - BLOCO B - SALA 34 - VILA GLORIA - CEP:79004-300 Município: CAMPO GRANDE UF: MS			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES CPF/CNPJ: 15.435.910/0001-74 Endereço: RUA TIRADENTES, Nº2005 - BAIRRO CENTRO - CEP:79430-000 Município: BANDEIRANTES UF: MS E-mail: ramosadalto@gmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA E EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS, REFERENTE JANEIRO/2017. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3497-5 C/C: 149.199-7			
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 665,00
			Total R\$ 665,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	
INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00	
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 665,00	0,00%	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 95118000			
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Descrição da Atividade: Reparação e manutenção de computadores e de equipa			

Número

Pago a

Data 08/02/2017

Saldo
Anterior

Total

Este Cheque **665,00**

Saldo

==655,052==

Seiscentos e Sessenta Cinco Reis.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x

[illegible]

Mario Marcio de Oliveira da Silva.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Bandeirantes-MG, 06 Fevereiro 2017

[illegible][illegible]

UTILIZADO PARA: Pagamento a Mario Marcio referente a Nota Fiscal de N°245/2017

CHEQUE ASSINADO POR :

Modelo de Ajuste Simples
Distribuição CD 50/50

Adalberto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeira

MOO-416

RUBINIC A

PROCESSO N.º _____
Folhas N.º _____

08/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:22:23
392913062 0162
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

RUBRICA

CLIENTE: MARIO MARCIO O SILVA *
AGENCIA: 3497-5 CONTA: 149.199-7

DATA 08/02/2017
NR. DOCUMENTO 39.291.306.200.162
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 665,00
VALOR TOTAL 665,00

NR.AUTENTICACAO 1.025.DC8.955.679.3DD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RUBRICA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000255	
		Data e Hora de Emissão 06/03/2017 11:21:29	
		Código de Verificação f423085f	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153 CPF/CNPJ: 19.016.692/0001-94 Inscrição Municipal: 0018710300-2 Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA, Nº213 - BLOCO B - SALA 34 - VILA GLORIA - CEP:79004-300 Município: CAMPO GRANDE UF: MS			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES CPF/CNPJ: 15.435.910/0001-74 Endereço: RUA TIRADENTES, Nº2005 - BAIRRO CENTRO - CEP:79430-000 Município: BANDEIRANTES UF: MS E-mail: ramosadalto@gmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA E EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS, REFERENTE FEVEREIRO/2017. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3497-5 C/C: 149.199-7			
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 665,00
			Total R\$ 665,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	
INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00	
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 665,00	0,00%	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180000			
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa			

RUBRICA

15/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:42:04
392913062 0246

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIO MARCIO O SILVA *
AGENCIA: 3497-5 CONTA: 149.199-7

DATA 15/03/2017
NR. DOCUMENTO 39.291.306.200.246
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 665,00
VALOR TOTAL 665,00

NR. AUTENTICACAO B.9B4.D36.E28.397.9D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:42:04
392913062 0246

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIO MARCIO O SILVA *
AGENCIA: 3497-5 CONTA: 149.199-7

DATA 15/03/2017
NR. DOCUMENTO 39.291.306.200.246
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 665,00
VALOR TOTAL 665,00

NR. AUTENTICACAO B.9B4.D36.E28.397.9D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RUBRICA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000265							
		Data e Hora de Emissão 03/04/2017 23:13:00							
		Código de Verificação 15d30e47							
PRESTADOR DE SERVIÇOS MCM Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153 CPF/CNPJ: 19.016.692/0001-94 Inscrição Municipal: 0018710300-2 Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA, Nº213 - BLOCO B - SALA 34 - VILA GLORIA - CEP:79004-300 Município: CAMPO GRANDE UF: MS									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES CPF/CNPJ: 15.435.910/0001-74 Endereço: RUA TIRADENTES, Nº2005 - BAIRRO CENTRO - CEP:79430-000 Município: BANDEIRANTES UF: MS E-mail: ramosadalto@gmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA E EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS, REFERENTE MARÇO/2017. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3497-5 C/C: 149.199-7									
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 665,00	Total R\$ 665,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 665,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180000 Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa									

12/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:26:21
302913062 0181

CUMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

RUBRICA

CLIENTE: MARIO MARCIO O SILVA *
AGENCIA: 3497-5 CONTA: 149.199-7

DATA 12/04/2017
NR. DOCUMENTO 30.291.306.200.181
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 665,00
VALOR TOTAL 665,00

NR. AUTENTICACAO 1.434.6D6.CB2.56A.56E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153
CNPJ: 19.016.692/0001-94

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:41:48 do dia 31/05/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2017.

Código de controle da certidão: **3EC0.6242.1A11.03A4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 19016692/0001-94
Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153
Nome Fantasia: M9M SOLUCOES TECNOLOGICAS
Endereço: R IRIA LOUREIRO VIANA 213 APT 34 / VILA GLORIA /
CAMPO GRANDE / MS / 79004-300

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: 31/05/2017 a 29/06/2017

Certificação Número: 2017053104074724135785

Informação obtida em 31/05/2017, às 14:35:52.

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

**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 00165

DATA: 12/04/2017 VENCTO:12/04/2017 PAGTO: 12/04/2017
Credor...: MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 8 CNPJ: 19.016.692/0001-94 Cod: 318
Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA
Cidade...: CAMPO GRANDE CEP: 79004-300

Discriminação...:

EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 008/2017. REF. MARÇO/2017

Valor **665,00**

(seiscentos e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

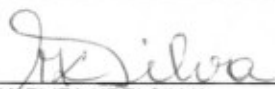
Despesa Bruta: **R\$ 665,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11	/ 3	GL	021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00
TOTAL					R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00	

Despesa Líquida: **R\$ 665,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/04/17


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	856407	665,00
TOTAL . . .			R\$ 665,00

Despesa paga em 12/04/2017 Com os recursos acima discriminados


ADALTO RAMOS DE SOUZA
ENCARREGADO FINANCEIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

11 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

3

FICHA: 13

DATA: 03/04/2017

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

000008/17

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 12/04/2017

NOME: MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 80135250153

19.016.692/0001-94

CÓDIGO: 318

ENDEREÇO: RUA IRIA LOUREIRO VIANA

CAMPO GRANDE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 008/2017. REF. MARÇO/2017

GL

SOMA

665,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02 10 22

SAAE

3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

17.122.0012.2002.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

7.980,00

1.995,00

665,00

5.985,00

VALOR A SER PAGO R\$

665,00

seiscentos e sessenta e cinco reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2017

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

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000265							
		Data e Hora de Emissão 03/04/2017 23:13:00							
		Código de Verificação 15d30e47							
PRESTADOR DE SERVIÇOS M9M Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153 CPF/CNPJ: 19.016.692/0001-94 Inscrição Municipal: 0018710300-2 Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA, Nº213 - BLOCO B - SALA 34 - VILA GLORIA - CEP:79004-300 Município: CAMPO GRANDE UF: MS									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES CPF/CNPJ: 15.435.910/0001-74 Endereço: RUA TIRADENTES, Nº2005 - BAIRRO CENTRO - CEP:79430-000 Município: BANDEIRANTES UF: MS E-mail: ramosadalto@gmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA E EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS, REFERENTE MARÇO/2017. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3497-5 C/C: 149.199-7									
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 665,00	Total R\$ 665,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00									
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:						
R\$ 0,00	R\$ 665,00	0,00%	R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180000 Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa									



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153
CNPJ: 19.016.692/0001-94

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:41:48 do dia 31/05/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/11/2017.

Código de controle da certidão: **3EC0.6242.1A11.03A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 19016692/0001-94
Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153
Nome Fantasia: M9M SOLUCOES TECNOLOGICAS
Endereço: R IRIA LOUREIRO VIANA 213 APT 34 / VILA GLORIA /
CAMPO GRANDE / MS / 79004-300

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: 31/05/2017 a 29/06/2017

Certificação Número: 2017053104074724135785

Informação obtida em 31/05/2017, às 14:35:52.

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

12/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:26:21
332913062 0181
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIO MARCIO O SILVA
AGENCIA: 3497-5 CONTA: 149.199-7
DATA 12/04/2017
NR. DOCUMENTO 33.291.306.200.181
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 665,00
VALOR TOTAL 665,00
NR. AUTENTICACAO 1.434.606.CB2.56A.56E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL 11:26:21
0181
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIO MARCIO O SILVA
AGENCIA: 3497-5 CONTA: 149.199-7
DATA 12/04/2017
NR. DOCUMENTO 33.291.306.200.181
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 665,00
VALOR TOTAL 665,00
NR. AUTENTICACAO 1.434.606.CB2.56A.56E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**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 00218

DATA: 08/05/2017 VENCTO:08/05/2017 PAGTO: 08/05/2017
Credor.: MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 8 CNPJ: 19.016.692/0001-94 Cod: 318
Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA
Cidade.: CAMPO GRANDE CEP: 79004-300

Discriminação..:

EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM E
QUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 201
7, CONFORME PROCESSO Nº 008/2017. REF. ABRIL/2017

Valor **665,00**

(seiscentos e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 665,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 4	GL 021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00
TOTAL					R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00

Despesa Líquida: **R\$ 665,00**

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	856443	665,00
TOTAL. . .			R\$ 665,00

Despesa paga em 08/05/2017 Com os recursos acima discriminados

ADALTO RAMOS DE SOUZA
ENCARREGADO FINANCEIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
TIRADENTES, 2005				11 / 4	
15.435.910/0001-74					

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 13	DATA: 03/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000008/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/05/2017
---------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 80135250153	19.016.692/0001-94	CÓDIGO: 318
ENDEREÇO: RUA IRIA LOUREIRO VIANA	CAMPO GRANDE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 008/2017. REF. ABRIL/2017	VALOR TOTAL

GL	SOMA	665,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 10 22	SAAE
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
17.122.0012.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.980,00	2.660,00	665,00	5.320,00

VALOR A SER PAGO R\$	665,00 seiscentos e sessenta e cinco reais *****
-----------------------------	--

--

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2017	
-------------------------------------	--

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. NOME: CNPJ/CPF:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000274
	Data e Hora de Emissão 03/05/2017 23:11:40
	Código de Verificação 13c011c5

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
M M Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153 CPF/CNPJ: 19.016.692/0001-94 Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA, Nº213 - BLOCO B - SALA 34 - VILA GLORIA - CEP:79004-300 Município: CAMPO GRANDE UF: MS	Inscrição Municipal: 0018710300-2 E-mail: ramosadalto@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES CPF/CNPJ: 15.435.910/0001-74 Endereço: RUA TIRADENTES, Nº2005 - BAIRRO CENTRO - CEP:79430-000 Município: BANDEIRANTES UF: MS E-mail: ramosadalto@gmail.com	

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA E EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS, REFERENTE ABRIL/2017.
 BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 3497-5
 C/C: 149.199-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	1	665,00	665,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 665,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180000	Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa

08/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:12:08
392913062 0196
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIO MARCIO O SILVA *
AGENCIA: 3497-5 CONTA: 149.199-7

DATA 08/05/2017
NR. DOCUMENTO 39.291.306.200.196
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 665,00
VALOR TOTAL 665,00

NR. AUTENTICACAO 2.12E.B4D.052.914.0E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:12:08
392913062 0196
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIO MARCIO O SILVA *
AGENCIA: 3497-5 CONTA: 149.199-7

DATA 08/05/2017
NR. DOCUMENTO 39.291.306.200.196
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 665,00
VALOR TOTAL 665,00

NR. AUTENTICACAO 2.12E.B4D.052.914.0E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Série

Número

856443

Pago a

Mario Marcio

Data 08/05/2017

Saldo
Anterior

Mario Marcio de Oliveira da Silva

Bandeirantes-MS, 08

Maio

2017

Total

Este

Cheque 665,00

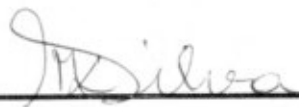
Saldo

CÓPIA DE CHEQUE: 856443

DO BANCO: do Brasil S/A

UTILIZADO PARA: Pagamento a Mario Marcio referente a Nota Fiscal de Nº274/2017

CHEQUE ASSINADO POR :

Maria Eliza Kreim Silva
Diretora do SAAEAdalto 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

00283

DATA: 12/06/2017

VENCTO:12/06/2017

PAGTO: 12/06/2017

Credor...: MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 8 CNPJ: 19.016.692/0001-94 Cod: 318

Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA

Cidade...: CAMPO GRANDE

CEP: 79004-300

Discriminação...:

EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM E
QUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 201
7, CONFORME PROCESSO N° 008/2017.

Valor **665,00**

(seiscentos e sessenta e cinco reais)

Despesa Bruta:

R\$ 665,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
135	/ 1	OR 021022	17.512.0012.2004.0000	3.3.90.39.00	R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00
TOTAL					R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00

Despesa Líquida:

R\$ 665,00

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	856501	665,00
TOTAL. . .			R\$ 665,00

Despesa paga em 12/06/2017 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: _____

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
TIRADENTES, 2005				135 / 1	
15.435.910/0001-74					

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 32	DATA: 12/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/06/2017
---------------------	------------	------------------------

NOME: MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 80135250153	19.016.692/0001-94	CÓDIGO: 318
ENDEREÇO: RUA IRIA LOUREIRO VIANA	CAMPO GRANDE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 008/2017.	

OR	SOMA	665,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 10 22	SAAE
3.3.90.39.08	Manutenção de Software
17.512.0012.2004.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ÁGUA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
665,00	665,00	665,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	665,00	seiscentos e sessenta e cinco reais *****
-----------------------------	---------------	---

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/06/2017	
-------------------------------------	--

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	DATA
ELISANGELA DA SILVA BARBOSA CONTADORA CRC/MS Nº 10460	MARIA ELIZA KREIN DA SILVA ORDENADORA - PORT. 024/2009

DESPESA PAGA EM	RECIBO																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">BANCO</td> <td style="width: 15%;">CONTA</td> <td style="width: 15%;">CHEQUE</td> <td style="width: 15%;">VALOR</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></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
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

	NOME: CNPJ/CPF:
--	--------------------



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

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

NOTA DE EMPENHO

135

NOTA DE EMPENHO Nº 135	FICHA: 32	DATA: 01/06/2017	CONTRATO N.	PROCESSO N.
EMPENHO_LICITACAO DISPENSA		RECURSO Recursos que não se enquadram nos Detalh		REQUISIÇÃO
NOME: MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 80135250153		19.016.692/0001-94		CÓDIGO: 318
ENDEREÇO: RUA IRIA LOUREIRO VIANA		APTO 34		
ENDEREÇO ELETRONICO: MARIO MARCIO		CAMPO GRANDE		- MS 79004-300
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 008/2017.				Liquido 665,00 Desconto 0,00
OR - Ordinário	VINCULO: 000 / 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		SOMA	665,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 10 22 3.3.90.39.08 17.512.0012.2004.0000	PODER EXECUTIVO SAAE Manutenção de Software OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ÁGUA			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
162.590,00	155.443,60	665,00	6.481,40	
VALOR A SER PAGO R\$		665,00 seiscentos e sessenta e cinco reais ***** *****		
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2017				
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				

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00000288					
			Data e Hora de Emissão		07/06/2017 11:27:02					
			Código de Verificação		87e675f0					
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153 CPF/CNPJ: 19.016.692/0001-94 Inscrição Municipal: 0018710300-2 Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA, Nº213 - BLOCO B - SALA 34 - VILA GLORIA - CEP:79004-300 Município: CAMPO GRANDE UF: MS										
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES CPF/CNPJ: 15.435.910/0001-74 Endereço: RUA TIRADENTES, Nº2005 - BAIRRO CENTRO - CEP:79430-000 Município: BANDEIRANTES UF: MS E-mail: ramosadalto@gmail.com										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA E EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS, REFERENTE MAIO/2017. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3497-5 C/C: 149.199-7										
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
SIM	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	1	665,00	665,00						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>						PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00										
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:						
R\$ 0,00		R\$ 665,00	0,00%	R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180000										
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa										



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

PROCESSO N.º

073/2017

Data:

12/06/2017

ATIVIDADE	SUPORTE TECNICO
Conta:	114014-0
Agencia:	3929-2
Banco:	BANCO DO BRASIL

TIPO DOC	Nº DOC/CPF	RAZÃO SOCIAL OU NOME	NUM. CHEQUE	VALOR BRUTO R\$
NF	288	MARIO MARCIO DE OLIVEIRA - MEI	856501	665,00

O valor ao lado será pago através de:

- ☐ cheque nominal ao favorecido
- ☐ transferência bancária/depósito em cheque

Cópia	Impostos Retidos	VALOR R\$
☐	ISS	
☐	IR	
☐	PIS/COFINS/CSLL	
☐	INSS	

Banco:	
Agência:	
Conta:	

VALOR LÍQUIDO R\$ 665,00

- ☒ títulos bancários/cobrança online

**É obrigatório o carimbo ou nome sob a assinatura.*

Autorizado por:

Regina Duarte - Diretora SAAE

Vistado por:

Adalto R. de Souza
Fiançeiro

Lançamento	Responsável	Data	Assinatura
☐ Money		__/__/__	
☐ Conciliação Financeira (Banco x Money)		__/__/__	
☐ Contabilidade Classificação: _____		__/__/__	
☐ Conciliação Contabil (Banco/Razão)		__/__/__	

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:36:33
392913062 0427

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIO MARCIO O SILVA *
AGENCIA: 3497-5 CONTA: 149.199-7

=====

DATA	12/06/2017
NR. DOCUMENTO	39,291,306,200,427
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	665,00
VALOR TOTAL	665,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.7DD.D1C.B24.85F.E60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**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 00325

DATA: 10/07/2017 VENCTO:10/07/2017 PAGTO: 10/07/2017
Credor...: MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 8 CNPJ: 19.016.692/0001-94 Cod: 318
Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA
Cidade...: CAMPO GRANDE CEP: 79004-300

Discriminação...:

EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM E
QUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 201
7, CONFORME PROCESSO N° 008/2017.

Valor **665,00**

(seiscentos e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 665,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11	/ 5	GL	021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00
TOTAL					R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00	

Despesa Líquida: **R\$ 665,00**

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	856540	665,00
TOTAL . . .			R\$ 665,00

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

ADALTO RAMOS DE SOUZA
ENCARREGADO FINANCEIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TIRADENTES, 2005

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

NOTA DE EMPENHO

11

NOTA DE EMPENHO Nº 11	FICHA: 13	DATA: 02/01/2017	CONTRATO N. 0001/17	PROCESSO N
EMPENHO_LICITACAO DISPENSA 000008/17	RECURSO GERAL			REQUISIÇÃO
NOME: MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 80135250153	19.016.692/0001-94		CÓDIGO 318	
ENDEREÇO: RUA IRIA LOUREIRO VIANA	APTO 34			
ENDEREÇO ELETRONICO: MARIO MARCIO	CAMPO GRANDE		- MS	79004-300
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 008/2017.				Liquido 7.980,00 Desconto 0,00
GL - Global	VINCULO: 110 / 000 GERAL	SOMA		7.980,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 10 22 3.3.90.39.99 17.122.0012.2002.0000	PODER EXECUTIVO SAAE Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
65.304,00	20.080,00	7.980,00	37.244,00	
VALOR A SER PAGO R\$		7.980,00		
sete mil, novecentos e oitenta reais		*****		

DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
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				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000290	
	Data e Hora de Emissão 03/07/2017 09:33:07	
	Código de Verificação a71a680c	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153 CPF/CNPJ: 19.016.692/0001-94 Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA, Nº213 - BLOCO B - SALA 34 - VILA GLORIA - CEP:79004-300 Município: CAMPO GRANDE	Inscrição Municipal: 0018710300-2 UF: MS

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES CPF/CNPJ: 15.435.910/0001-74 Endereço: RUA TIRADENTES, Nº2005 - BAIRRO CENTRO - CEP:79430-000 Município: BANDEIRANTES	
UF: MS	E-mail: ramosadalto@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA E EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS, REFERENTE JUNHO/2017.
 BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 3497-5
 C/C: 149.199-7

Tributável SIM	Item SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 665,00	Total R\$ 665,00
	Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado. <i>Bandeirantes 03-07-17</i> Locutória e data Assinado: <i>Ignês Coelho Soares</i> Cargo: <i>Control Almacenado</i>			

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 665,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 951180000

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
 Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153
CNPJ: 19.016.692/0001-94

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:41:48 do dia 31/05/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/11/2017.

Código de controle da certidão: **3EC0.6242.1A11.03A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 19016692/0001-94
Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153
Nome Fantasia: M9M SOLUCOES TECNOLOGICAS
Endereço: R IRIA LOUREIRO VIANA 213 APT 34 / VILA GLORIA /
CAMPO GRANDE / MS / 79004-300

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: 08/07/2017 a 06/08/2017

Certificação Número: 2017070805594203744298

Informação obtida em 10/07/2017, às 14:35:11.

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

10/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:27:47
392913062 0064

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIO MARCIO D SIÉVA *
AGENCIA: 3497-5 CONTA: 149.199-7

DATA 10/07/2017
NR. DOCUMENTO 39.291.306.200.064
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 665,00
VALOR TOTAL 665,00

NR. AUTENTICACAO 9.207.DCD.1BD.77C.4E5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Número

856540

Mario Marcio

Data 10/07/2017

Saldo
Anterior

Total

Este Cheque **665,00**

Saldo

=665,00=

Seiscentos e Sessenta Cinco Reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

[illegible]

Mario Marcio de Cliveira da Silva.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Bandeirantes-MS, 10 Julho 2017

[illegible]

DO BANCO: de Brasil S/A.x

UTILIZADO PARA: Pagamento a Mario Marcio de Oliveira da Silva Referente a Nota Fiscal de
nº290/2017

CHEQUE ASSINADO POR :

~~Regina Duarte~~

Diretora - SAAE
Portaria - 346/2017

Adalberto Ramos de Souza

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

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00413

DATA: 13/09/2017 VENCTO:13/09/2017 PAGTO: 13/09/2017
Credor...: MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 8 CNPJ: 19.016.692/0001-94 Cod: 318
Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA
Cidade...: CAMPO GRANDE CEP: 79004-300

Discriminação...:

EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM E
QUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 201
7, CONFORME PROCESSO N° 008/2017.

Valor **665,00**

(seiscentos e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 665,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11	/ 7	GL	021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00
TOTAL					R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00	

Despesa Líquida: **R\$ 665,00**

ORDEN 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	000864	665,00
TOTAL. . .			R\$ 665,00

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
"ÁGUA FONTE DE VIDA, PRESERVE-A"**

NOTA DE EMPENHO

11

NOTA DE EMPENHO Nº 11	FICHA: 13	DATA: 02/01/2017	CONTRATO N. 0001/17	PROCESSO N
EMPENHO_LICITACAO DISPENSA 000008/17	RECURSO GERAL			REQUISIÇÃO
NOME: MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 80135250153	19.016.692/0001-94		CÓDIGO 318	
ENDEREÇO: RUA IRIA LOUREIRO VIANA	APTO 34			
ENDEREÇO ELETRONICO: MARIO MARCIO	CAMPO GRANDE		MS	79004-300
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 008/2017.				Liquido 7.980,00 Desconto 0,00
GL - Global	VINCULO: 110 / 000 GERAL	SOMA		7.980,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 10 22 3.3.90.39.99 17.122.0012.2002.0000	PODER EXECUTIVO SAAE Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
65.304,00	20.080,00	7.980,00	37.244,00	
VALOR A SER PAGO R\$	7.980,00 sete mil, novecentos e oitenta reais *****			
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2017				
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária 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				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000314	
	Data e Hora de Emissão 04/09/2017 08:19:51	
	Código de Verificação 65f2f0ce	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153 CPF/CNPJ: 19.016.692/0001-94 Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA, Nº213 - BLOCO B - SALA 34 - VILA GLORIA - CEP:79004-300 Município: CAMPO GRANDE	Inscrição Municipal: 0018710300-2 UF: MS

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES CPF/CNPJ: 15.435.910/0001-74 Endereço: RUA TIRADENTES, Nº2005 - BAIRRO CENTRO - CEP:79430-000 Município: BANDEIRANTES	
UF: MS	E-mail: ramosadalto@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA E EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS, REFERENTE AGOSTO/2017. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3497-5 C/C: 149.199-7	

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	1	665,00	665,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 665,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180000	Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 19016692/0001-94
Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153
Nome Fantasia: M9M SOLUCOES TECNOLOGICAS
Endereço: R IRIA LOUREIRO VIANA 213 APT 34 / VILA GLORIA /
CAMPO GRANDE / MS / 79004-300

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: 03/09/2017 a 02/10/2017

Certificação Número: 2017090303502011676106

Informação obtida em 13/09/2017, às 10:50:55.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153
CNPJ: 19.016.692/0001-94

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:41:48 do dia 31/05/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2017.

Código de controle da certidão: **3EC0.6242.1A11.03A4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

13/09/2017 00 BRASIL 11:02:05
392913062 0035
COMPROVANTE DE EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIO MARCIO D SILVA *
AGENCIA: 3497-5 CONTA: 149.199-7

DATA 13/09/2017
NR. DOCUMENTO 39.291.306.200.035
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 665,00
VALOR TOTAL 665,00

NR. AUTENTICACAO 2.927.939.443.6E4.78F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/09/2017 00 BRASIL 11:02:05
392913062 0035
COMPROVANTE DE EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIO MARCIO D SILVA *
AGENCIA: 3497-5 CONTA: 149.199-7

DATA 13/09/2017
NR. DOCUMENTO 39.291.306.200.035
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 665,00
VALOR TOTAL 665,00

NR. AUTENTICACAO 2.927.939.443.6E4.78F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Série

Número

(-001

000864

Pago a

Mario M.O.S.

Data

13/09/2017

Saldo

Anterior

Mario Marcio de Oliveira da Silva

Bandeirantes-MS, 13

Sembro

17

Total

Este

Cheque

665,00

Saldo

CÓPIA DE CHEQUE: 864

DO BANCO: do Brasil S/A

UTILIZADO PARA: Pagamento a Mario Marcio de Oliveira da Silva referente a Nota Fiscal
de Nº314/2017

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00409

DATA: 05/09/2017 VENCTO:05/09/2017 PAGTO: 05/09/2017
Credor...: MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 8 CNPJ: 19.016.692/0001-94 Cod: 318
Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA
Cidade...: CAMPO GRANDE CEP: 79004-300

Discriminação...:

EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM E
QUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 201
7, CONFORME PROCESSO N° 008/2017.

Valor **665,00**

(seiscentos e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 665,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 6	GL 021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00
TOTAL					R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00

Despesa Líquida: **R\$ 665,00**

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	000860	665,00
TOTAL. . .			R\$ 665,00

Despesa paga em 05/09/2017 Com os recursos acima discriminados

ADALTO RAMOS DE SOUZA
ENCARREGADO FINANCEIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TIRADENTES, 2005

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

NOTA DE EMPENHO

11

NOTA DE EMPENHO Nº 11	FICHA: 13	DATA: 02/01/2017	CONTRATO Nº 0001/17	PROCESSO Nº
EMPENHO_LICITACAO DISPENSA 000008/17	RECURSO GERAL			REQUISIÇÃO
NOME: MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 80135250153	19.016.692/0001-94		CÓDIGO: 318	
ENDEREÇO: RUA IRIA LOUREIRO VIANA	APTO 34			
ENDEREÇO ELETRONICO: MARIO MARCIO	CAMPO GRANDE		MS	79004-300
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 008/2017.				Liquido 7.980,00 Desconto 0,00
GL - Global	VINCULO: 110 / 000 GERAL			SOMA 7.980,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 10 22 3.3.90.39.99 17.122.0012.2002.0000	PODER EXECUTIVO SAAE Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
65.304,00	20.080,00	7.980,00	37.244,00	
VALOR A SER PAGO R\$		7.980,00 sete mil, novecentos e oitenta reais ***** *****		
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2017				
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária 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	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00000302					
			Data e Hora de Emissão		01/08/2017 10:50:54					
			Código de Verificação		263eb17a					
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153 CPF/CNPJ: 19.016.692/0001-94 Inscrição Municipal: 0018710300-2 Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA, Nº213 - BLOCO B - SALA 34 - VILA GLORIA - CEP:79004-300 Município: CAMPO GRANDE UF: MS										
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES CPF/CNPJ: 15.435.910/0001-74 Endereço: RUA TIRADENTES, Nº2005 - BAIRRO CENTRO - CEP:79430-000 Município: BANDEIRANTES UF: MS E-mail: ramosadalto@gmail.com										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA E EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS, REFERENTE JULHO/2017. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3497-5 C/C: 149.199-7										
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
SIM	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	1	665,00	665,00						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>						PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00										
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:						
R\$ 0,00		R\$ 665,00	0,00%	R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2017 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180000										
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa										

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 19016692/0001-94
Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153
Nome Fantasia: M9M SOLUCOES TECNOLOGICAS
Endereço: R IRIA LOUREIRO VIANA 213 APT 34 / VILA GLORIA /
CAMPO GRANDE / MS / 79004-300

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: 03/09/2017 a 02/10/2017

Certificação Número: 2017090303502011676106

Informação obtida em 05/09/2017, às 09:28:06.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153
CNPJ: 19.016.692/0001-94

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:41:48 do dia 31/05/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/11/2017.

Código de controle da certidão: **3EC0.6242.1A11.03A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

05/09/2017 BANCO DO BRASIL 001
392913062 0069

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIO MARCIO D SILVA *
AGENCIA: 3497-5 CONTA: 149.199-7

DATA 05/09/2017
NR. DOCUMENTO 39.291.306.200.069
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 665,00
VALOR TOTAL 665,00

NOME DO DEPOSITANTE 15435910000174

NR. AUTENTICACAO 7.D1C.8E9.5A2.20C.8DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Número

000860

=665,00=

Seiscentos e Sessenta Cinco Reais .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

[illegible]

Mario Marcio de Cliviera da Silva.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Bandeirantes-MS, 05 Setembro 17

Este Cheque **665,00**

Saldo

[illegible]

DO BANCO: do Brasil S/A.x

UTILIZADO PARA: Pagamento a Mario Marcio de Oliveira da Silva referente a Nota Fiscal de
Nº302/2017

CHEQUE ASSINADO POR :

Regina Duarte

Diretora - SAAE
Portaria - 346/2017

Adalberto Ramos de Souza

2000-2001

**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 00446

DATA: 06/10/2017 VENCTO:06/10/2017 PAGTO: 06/10/2017
Credor...: MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 8 CNPJ: 19.016.692/0001-94 Cod: 318
Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA
Cidade...: CAMPO GRANDE CEP: 79004-300

Discriminação...:

EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM E
QUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 201
7, CONFORME PROCESSO N° 008/2017.

Valor **665,00**

(seiscentos e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 665,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 8	GL 021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00
TOTAL					R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00

Despesa Líquida: **R\$ 665,00**

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	856592	665,00
TOTAL. . .			R\$ 665,00

Despesa paga em 06/10/2017 Com os recursos acima discriminados

ADALTO RAMOS DE SOUZA
ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(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

11

NOTA DE EMPENHO Nº 11	FICHA 13	DATA: 02/01/2017	CONTRATO N. 0001/17	PROCESSO N
EMPENHO_LICITACAO DISPENSA 000008/17		RECURSO GERAL		REQUISIÇÃO
NOME: MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 80135250153		19.016.692/0001-94		CÓDIGO: 318
ENDEREÇO: RUA IRIA LOUREIRO VIANA		APTO 34		
ENDEREÇO ELETRONICO: MARIO MARCIO		CAMPO GRANDE		- MS 79004-300
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 008/2017.				Liquido 7.980,00 Desconto 0,00
GL - Global		VINCULO: 110 / 000 GERAL		SOMA 7.980,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 10 22 3.3.90.39.99 17.122.0012.2002.0000	PODER EXECUTIVO SAAE Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
65.304,00	20.080,00	7.980,00	37.244,00	
VALOR A SER PAGO R\$		7.980,00 sete mil, novecentos e oitenta reais ***** *****		
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
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				

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00000323
			Data e Hora de Emissão		03/10/2017 21:08:08
			Código de Verificação		a194588c
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153 CPF/CNPJ: 19.016.692/0001-94 Inscrição Municipal: 0018710300-2 Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA, Nº213 - BLOCO B - SALA 34 - VILA GLORIA - CEP:79004-300 Município: CAMPO GRANDE UF: MS					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES CPF/CNPJ: 15.435.910/0001-74 Endereço: RUA TIRADENTES, Nº2005 - BAIRRO CENTRO - CEP:79430-000 Município: BANDEIRANTES UF: MS E-mail: ramosadalto@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA E EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS, REFERENTE SETEMBRO/2017. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3497-5 C/C: 149.199-7					
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 665,00	Total R\$ 665,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00	
IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 665,00		Aliquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180000					
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa					

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 19016692/0001-94
Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153
Nome Fantasia: M9M SOLUCOES TECNOLOGICAS
Endereço: R IRIA LOUREIRO VIANA 213 APT 34 / VILA GLORIA /
CAMPO GRANDE / MS / 79004-300

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: 22/09/2017 a 21/10/2017

Certificação Número: 2017092203412926510852

Informação obtida em 06/10/2017, às 10:32:24.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153
CNPJ: 19.016.692/0001-94

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:41:48 do dia 31/05/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2017.

Código de controle da certidão: **3EC0.6242.1A11.03A4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:35:47
392913062 0388

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIO MARCIO O SILVA *

AGENCIA: 3497-5 CONTA: 149.199-7

DATA 06/10/2017
NR. DOCUMENTO 39.291.306.200.388
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 665,00
VALOR TOTAL 665,00

NR. AUTENTICACAO D,9E8,25C,63F,DC0,F06
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E NAO OUTRAS INFORMACOES.

**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 00484

DATA: 10/11/2017 VENCTO:10/11/2017 PAGTO: 10/11/2017
Credor...: MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 8 CNPJ: 19.016.692/0001-94 Cod: 318
Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA
Cidade...: CAMPO GRANDE CEP: 79004-300

Discriminação...

EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM E
QUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 201
7, CONFORME PROCESSO Nº 008/2017.

Valor **665,00**

(seiscentos e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 665,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 9	GL 021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00
TOTAL					R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00

Despesa Líquida: **R\$ 665,00**

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	856634	665,00
TOTAL. . .			R\$ 665,00

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

ADALTO RAMOS DE SOUZA
ENCARREGADO FINANCEIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

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

NOTA DE EMPENHO

11

NOTA DE EMPENHO Nº 11	FICHA: 13	DATA: 02/01/2017	CONTRATO Nº 0001/17	PROCESSO Nº
EMPENHO_LICITACAO DISPENSA 000008/17	RECURSO GERAL			REQUISIÇÃO
NOME: MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 80135250153	19.016.692/0001-94		CÓDIGO 318	
ENDEREÇO: RUA IRIA LOUREIRO VIANA	APTO 34			
ENDEREÇO ELETRONICO: MARIO MARCIO	CAMPO GRANDE		- MS	79004-300
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 008/2017.				Liquido 7.980,00 Desconto 0,00
GL - Global	VINCULO: 110 / 000 GERAL			SOMA 7.980,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 10 22 3.3.90.39.99 17.122.0012.2002.0000	PODER EXECUTIVO SAAE Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
65.304,00	20.080,00	7.980,00	37.244,00	
VALOR A SER PAGO R\$	7.980,00 sete mil, novecentos e oitenta reais *****			
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2017				
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária 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	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Número da Nota</td> <td style="text-align: center;">00000324</td> </tr> <tr> <td>Data e Hora de Emissão</td> <td style="text-align: center;">06/11/2017 15:19:37</td> </tr> <tr> <td>Código de Verificação</td> <td style="text-align: center;">1115db74</td> </tr> </table>	Número da Nota	00000324	Data e Hora de Emissão	06/11/2017 15:19:37	Código de Verificação	1115db74		
Número da Nota	00000324								
Data e Hora de Emissão	06/11/2017 15:19:37								
Código de Verificação	1115db74								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
 Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153 CPF/CNPJ: 19.016.692/0001-94 Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA, Nº213 - BLOCO B - SALA 34 - VILA GLORIA - CEP:79004-300 Município: CAMPO GRANDE Inscrição Municipal: 0018710300-2 UF: MS									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES CPF/CNPJ: 15.435.910/0001-74 Endereço: RUA TIRADENTES, Nº2005 - BAIRRO CENTRO - CEP:79430-000 Município: BANDEIRANTES UF: MS E-mail: ramosadalto@gmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA E EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE AOS USUÁRIOS, REFERENTE OUTUBRO/2017. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3497-5 C/C: 149.199-7									
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 665,00	Total R\$ 665,00					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">Base de Cálculo: R\$ 665,00</td> <td style="width: 25%;">Alíquota: 0,00%</td> <td style="width: 25%;">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 665,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 665,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2017 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180000 Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa									



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153
CNPJ: 19.016.692/0001-94

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:41:48 do dia 31/05/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/11/2017.

Código de controle da certidão: **3EC0.6242.1A11.03A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 19016692/0001-94
Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153
Nome Fantasia: M9M SOLUCOES TECNOLOGICAS
Endereço: R IRIA LOUREIRO VIANA 213 APT 34 / VILA GLORIA /
CAMPO GRANDE / MS / 79004-300

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: 30/10/2017 a 28/11/2017

Certificação Número: 2017103002515868805568

Informação obtida em 10/11/2017, às 14:50:15.

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

10/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:09:08
392913062 0140

CUMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIO MARCIO O SILVA
AGENCIA: 3497-5 CONTA: 149.199-7

DATA	10/11/2017
NR. DOCUMENTO	39.291.306.200.140
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	665,00
VALOR TOTAL	665,00

NR. AUTENTICACAO A.F13.DD0.3E6.157.C81
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

