г	_		
l	4	1	
Ľ	¥		
K	ſ.\	1	V

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

PROCESSO N.

RUBRICA

Folhas N.º

CAPA DE PROCESSO

PROCESSO No: 008/2017

DATA: 02/01/2017 PROTOCOLO Nº:

INTERESSADO: Diretoria Operacional

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

		TIPO DE ASSU	JNTO		
LICITAÇÃO		DISPEN	SA	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							

PROCE	550	N.º	
Folhas	N.º		

		CA	



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

	PED	IDO DE BEN	S E SERVIÇOS				Nu	imero
() Mate	rial de Consumo () Materi	al Permanente	e () Outros e/o	ou Equi	pamento		300	3/2017
		Obras	, , ,					Data
							02/0	1/2017
	Órgão Emitente		Órgão Recebed	or	De	ébito Proje	eto Contáb	oil
	Projeto Atividade		Elemento de Des	spesa		Valor E	Estimado	
	17.512.0012.2.002		3390.39.00				.000,000	
ITEM	De	scrição		Unid.	Quanti			bimento
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Pedida	Atend.	Data Nº da	
01	Serviços de suporte equipamentos de microini ref. 2017	formática e su	ão técnica em porte a usuários,	Serv	12			
JUSTI	FICATIVA: Atender as nece	essidades do S	SAAE.					
JUSTII	FICATIVA: Atender as nece		SAAE.			Aprova	ado	
JUSTII		atura Responsá	SAAE. avel pelo Órgão querente		Eliza Krel		ado	

PROTOCOLO N.º 824

Data: 82 / 02 / 2014

SAAE BANDEJRANTES - MS

Data: SA AE BANDELRANTES - MS



Folhas N.º

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







PROCE	SSO	P	
Folhas	N.º		
	RI	IBRICA	

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





Assitência Técnica Autorizada



brother LEXMARK







Vantagens da Locação:

- 1. Aumento de despesas contábeis e consegüente diminuição de IR.
- 2. Dedução dos valores pagos de Csll.
- 3. Diminuição de despesas reais de manutenção de equipamentos.
- 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 acumulo de sucata digital.Liberando espaço físico da empresa.

Campo Grande 5 de Janeiro de 2017

A: Serviço Autônomo de Agua 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 visitas técnica mensal. As despesas de deslocamento serão custeadas pelo contratante.

Att

João Ferreira de Jesus Consultor Comercial

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

ESTADO DE MAJO GROSSO DO SÚL^{185 N.º}. PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANJES SERVIÇO AUJONOMO DE ÁGUA E ESGOJO

BRICA

Ao Presidente da CPL,

Para alocar dotação orçamentária e dar encaminhamento para providencias 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 MATO GROSSO DO SUL MATO GROSSO DO SUL MATO PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDELRANTES SERVIÇO AUJIONOMO DE ÁGUA E ESGOTO "

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

Elisángela da Silva Barbosa GRC/MS 010460/O-7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL N. PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO 88

A Assessoria Jurídica,

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

Núcleo de Compras

Ignês Coelho Soures

Folhas N.º



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

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.





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;





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES RUBRICA SERVICO 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, 5º Edição, p. 289:

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

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





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

RUBRICA

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

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

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

Nesse înterim, 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;



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

- 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



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

Jgnês Coelho Soares

Controle Almoxarifado

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



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

Adalto Ramos de Sou-



PROCESSO N°. 008/2107 DISPENSA N°. 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		7.980,00 (Secentos e oit		

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2107.

Chefe do Núcleo de Compras

Adalto Ramos de Souzo

PROCESSO N°. 008/2107 DISPENSA N°. 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 Janês Coelho Soares

Controle Almoxarifado

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

Controle Almoxor (1866)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUE has No PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANDES SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UBRICA

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

CONSIDERANDO, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação nº. 008/2107 a que trata o processo nº 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

ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA CONTADORA - CRC/MS 10460 Felhas

MARIA ELIZA KREI SILVA

ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA CPF: 434.488.361-68 - PORT. 024/2009

NOTA DE EMPENHO

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

RUBRICAT

NOTA DE EMPENHO Nº 11	FICHA: 13	DATA: 02/01/2017	CONTRATO N. 0001/17	PF	ROCESSO N.		
EMPENHO_LICITACAO DISP			RECURSO GERAL	RI	REQUISIÇÃO		
	RCIO OLIVEIRA DA OUREIRO VIANA ARIO MARCIO	SILVA 80135250153	19.016.692/0001 APTO 34 CAMPO GRAND		código: 318 - MS 79004-300		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL I	E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL		
EMPENHO REFERENT EQUIPAMENTOS DE N CONFORME PROCESS	MICROINFORMÁTICA	SERVIÇSO DE SUPORTE E MA LE SUPORTE AOS USUÁRIOS	ANUTENÇÃO TÉCNICA EM S PARA EXERCÍCIO DE 2017,		Liquido 7.980,00 Desconto 0,00		
GL - Global	VINCULO: 110	/ 000 GERAL		SOMA	7.980,00		
CÓDIGO		CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 10 22 3.3.90.39.99 17.122.0012.2002.0000	MANUTENÇÃO	s de Terceiros, Pessoa Jurídica O DOS SERVIÇOS ADMINISTR					
DOTAÇÃO	55.304.00	PENHADO ATÉ A DATA 20.080,00	VALOR DESTE EMPENHO 7.980,00		37.244,00		
DESCONTOS	BEESE BASIS	7.980,00 ovecentos e oitenta reais			************		
		Т	OTAL DE DESCONTOS		0,00		
EMPENHO AUTORIZADO EM	02/01/2017		Itol	LIPSHT!	a		
Declaro que a Despesa tem	adequação orçamentaria e f	inanceira of a L.O.A e compatibilidade com	M 17 Lt 240 o p. p. A e L. D. O (Art. 16 ingoise 14 § 20 - Le	SAAE bi 101/2000)			
Autorizado			4		0		

Folhas N.º

Parti BRASIL

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).

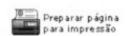
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 enderecos 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



Folhas N.º

IMPRIMIR VOLTAR



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

PROCESSO	N.º	
Ealbac No		

ol	h	28	N.					
				State of the last	 	 	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Inscrição Municipal: 0018710300-2 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

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 SUPO	ORTE E MANUTENÇÃO			Qtde	Unitário R\$ 665,00	Total R\$ 665,00
	(0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	\perp	CSLL (2,0000% R\$ 0,00	a):
	1,00						
F	das Deduções:	VALOR 1 Base de Cálculo:	TOTAL DA NOTA = R\$ 66		do ISS:		





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

M9M

Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153

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

Municipio: BANDEIRANTES UF: MS E-mail: ramosadalto@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS

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

SIM	Item SERVIÇO DE SUPOR	FE E MANUTENÇÃO			Qtde 1	Unitário R\$ 665,00	Total R\$ 665,00
	0,6500%): \$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00 OTAL DA NOTA = R\$ 66	IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000 R\$ 0,00	

856267 Pago s	=1.330,00=
Marie M.C.S.	Um Mil Trezentos e Trinte Tagis .x.x.X.X.X.X.X.X.A.A.A.A.X.
Data 04%01/2017	•> •X • X • X • X • X • X • X • X • X •
Saldo Anterior	heriorcio de Cliveira da Cilva.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
	Bandon unter-12, 04 Janeiro 2017
Total	
Ente Chaque 1.330,00	
Saldo	
CÓPIA DE CHEQUE : 8	56267.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
	sil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
DO BANCO : de Bra	
DO BANCO : de Bra	sil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
DO BANCO: de Bra	sil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
DO BANCO: de Bra	sil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
DO BANCO: de Bra	sil S/A.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
DO BANCO: de Bra	cheque assinado por:
DO BANCO : @@ Bra	sil S/A.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

04/01/2017 - BANCO 392913062	DO BRASIL	- 10:51:46 0142
COMPROVANTE DE DEPOS	ITO EM CONTA INHEIRO	
CLIENTE: MARIO MARCIO O AGENCIA: 3497-5	SILVA * CONTA:	149.199-7
DATA NR, DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID, VALOR TOTAL		04/01/2017 1,306,200,142 1,330,00 1,330,00
NR.AUTENTICACAO LEIA NO VERSO COMO CONSI	ERVAR ESTE DO	7,E55,5E3,F73 DCUMENTO,

Folhas I	1-1	 	

PR	OC	ES	50	N.	
Fo	lhas	1	1.0		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000245	
Data e Hora de Emissão	
02/02/2017 14:52:15	
Código de Verificação	
bd270f40	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA STLVA 80135250153

CPF/CNPJ: 19.016.692/0001-94 Inscrição Municipal: 0018710300-2

Endereco: 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 SUP	ORTE E MANUTENÇÃO		Qtd	e Unitário R\$ Total R\$ 1 665.00 665,00
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R	\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			OR TOTAL DA NOTA = R\$ 66		
Valor Total of	das Deduções:	Base de Cálculo: R\$ 0,00	Aliquota: R\$ 665,00	Valor do ISS 0,00%	S: R\$ 0,00

PROCESSO N.º Folhas N.s.

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

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

NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID. VALOR TOTAL 08/02/2017

149,199-7

39,291,306,200,162 665,00 665,00

NR,AUTENTICACAD 1,D25,DC8,955,679,3DD LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RUBRICA

PROCESSO	N.º	

Folhas	N.o	
LOHIGS	14.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota 00000255 Data e Hora de Emissão 06/03/2017 11:21:29 Código de Verificação f423085f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

MOM

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

Municipio: 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

PIS (0,6500%): \$ 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:
 Alíquota:
 Valor do ISS:

 R\$ 0,00
 R\$ 665,00
 0,00%
 R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017 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

Série Número 856358	=685,00=
Pago a	Seiscentos e Sessenta Jingo Regis. X.
Marie Marcie	
Data 15/03/2017	Kohoneseshehenesessessessessessessessessessessessess
Saldo Anterior	metale mercas us addivision on anavaranchemenenenenenenenenenenenenen
	tuldirente∈÷.1, 15 jame,o 2017
Total	
Este Cheque 665,00	
Saldo	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6358.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
ÓPIA DE CHEQUE : 856	asil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
ÓPIA DE CHEQUE : 856	
ÓPIA DE CHEQUE : 856	asil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
ÓPIA DE CHEQUE : 856	asil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
ÓPIA DE CHEQUE : 856	CHEQUE ASSINADO POR:
ÓPIA DE CHEQUE : 856	asil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

PROCE	550	N.º	***************
Folhas	N.º		

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:

8 9

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 DUTRAS INFORMACOES.

0	0	0	CC	CI	C	KS	
H	U	U	CO	01	9	14.	-

F	0	lh	85	N.	0		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

PURRICA	
lúmero da Nota	
00000265	
Data e Hora de Emissão	
03/04/2017 23:13:00	
Código de Verificação	
15d30e47	

Unitário RS

Total RS

665,00

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

SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017

CNAE: 951180000

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Inscrição Municipal: 0018710300-2

Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA, Nº213 - BLOCO B - SALA 34 - VILA GLORIA - CEP:79004-300

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

CPF/CNPJ: 15.435.910/0001-74

Endereco: 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

s: Base de Cálculo:	Alíquota: R\$ 665,00	0,00% Valor o	to ISS:
VALO	R TOTAL DA NOTA - K\$ 00	13,00	
	R TOTAL DA NOTA = R\$ 66	5 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
	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): INSS (2,0000%): IR (1,5000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS

Descrição da Atividade: Reparacao e manutenção de computadores e de equipa

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

NR.AUTENTICACAO	1 424	ene n	B2.56A.56E
DATA NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID, VALOR TOTAL	ï		12/04/2017 06,200,181 665,00 665,00
CLIENTE: MARIO MARCIO O AGENCIA: 3497-5	SILVA CONTA:	k	149.199-7
COMPROVANTE DE DEPOS EM D	ITO EM CO INHEIRO	INTA CO	RRENTE
10/04/2017 - BANCO 392913062	DO BRAS		11:26:21 0181

PROCESSO	N.º
Folhas N.º	
R	UBRICA





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).

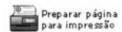
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 enderecos 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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19016692/0001-94

Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153

Nome Fantasia: M9M SOLUCOES TECNOLOGICAS

R IRIA LOUREIRO VIANA 213 APT 34 / VILA GLORIA / Endereço:

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 AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00165					
DATA: 12/04/2017 VE	NCTO:12/04/	2017	PAGTO: 12	/04/2017	
Credor: MARIO MARCIO OLIVEI	RA DA SILVA	8 CNPJ: 1	9.016.692	2/0001-94	Cod: 318
Endereço: RUA IRIA LOUREIRO V	IANA				
Cidade: CAMPO GRANDE		CEP: 7	9004-300		
Discriminação:					
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICO, CONFORME PROCESSO N° 008/20	CA E SUPORTE	E AOS USUÁI	E MANUTE RIOS PARA	NÇÃO TÉCN EXERCÍCI	ICA EM E O DE 201
Valor 665,00					
(seiscentos e sessenta e cinco r * * * * * * * * * * * * * * * * * *	eais) * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * *		* * * *
Despesa Bruta:	. R	\$ 665,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 3 GL 021022 17.122.0012.2002.000	0 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			
PAGUE-SE 12/04/17	MARIA ELIZA KRE				
	ORDENADORA D	ESPESAS/DIRET	ORA		
Pagamento efetuado com o(s) se	guinte(s) R	Recurso(s):			
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 114.014-0	856407		665,00		
TOTAL			R\$ 665,00		
Despesa paga em 12/04/2017 Com	os recurso	s acima di	scriminad	los	
ADALTO RAMOS DE SOUZA					
ENCARREGADO FINANCEIRO					
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante d	esee(s) Em	npenho(s)		
/ /		Nome:			
/ Ass:		CGC/CPF:			

SERVIÇO AUT		IO DE ÁGUA I	E ESGOTO) DE	BANDEIRAN	TES	NOTA	DE LIQ	UIDAÇÃ
TIRADENTES, 200 15.435.910/0001-7							1	1 /	3
OTA DE LIQUIDAÇÃO №	3	FICHA 13		DATA	03/04/2017	REQU	ISIÇÃO Nº:		
CITAÇÃO: DISPENSA			000008/17		DOCUMENTO:		VENCIMENTO	12/04	/2017
MARIO MARO NDEREÇO: RUA IRIA LOI		EIRA DA SILVA 8013 VIANA	5250153		19.016.69 CAMPO (2/0001-94 GRANDE	có	DIGO: 31	18
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/O	U SERVIÇO							VALOR	TOTAL
EMPENHO REFERENTE EQUIPAMENTOS DE MIC CONFORME PROCESSO	ROINFO	RMÁTICA E SUPORT	TE AOS USUÁF	E MAN RIOS P	IUTENÇAO TECNICA ARA EXERCÍCIO DE	EM 2017,			
GL						sor	MA		665,0
CÓDIGO	1		CLA	ASSIFIC/	AÇÃO DA DESPESA EMPENI	HADA			
7.122.0012.2002.0000 VALOR DO EMPENHO		JTENÇÃO DOS SER	DATA	us constant	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A L	IQUIDAR	5.005.4
7.	980,00		1.995,00		6	65,00			5.985,0
VALOR A SER PAGO	s	eiscentos e sessenta	665,00 e cinco reais *	••••					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTE			ROCESSADA, ENCO	ONTRAN	DO-SE EM ORDEM PARA P	CLUSON AGAMENTO	(T		
DAT	A					OELHO DE S			
ONTABILIZADO					ORDEM DE PAGAMENT	O. PAGUE-SE:	The	ile	9a
DATA		ELISANGELA DA CONTADORA CI			DATA	OF	MARIA ELIZA RDENADORA		
ESPESA PAGA EM						RE	СІВО		
BANCO CONTA	-	CHEQUE	VALOR		RECEBI(EMOS	S) O VALOR CO	ONSTANTE DES	TE SUBEN	IPENHO.
					NOME: CNPJ/CPF:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota 00000265 Data e Hora de Emissão 03/04/2017 23:13:00 Código de Verificação 15d30e47

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153

CPF/CNPJ: 19.016.692/0001-94 Inscrição Municipal: 0018710300-2

Município: CAMPO GRANDE UF: MS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Endereco: RUA IRIA LOUREIRO VIANA, Nº213 - BLOCO B - SALA 34 - VILA GLORIA - CEP:79004-300

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 SUPC	ORTE E MANUTENÇÃO			Qtde Unitário R\$ 1 665,00	Total R\$ 665,00
R\$.6500%): 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00 R TOTAL DA NOTA = R\$ 66		CSLL (2,000 R\$ 0,0	0%):
	s Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	0,00%	do ISS:	R\$ 0,00

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180000

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais





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).

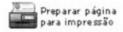
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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



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

10'04/2017 - BANCO DO BRASIL -11:25:21 392913062 0181 CUMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

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

149, 199-7

DATA

12/04/2017 38,291,306,200,181

NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID. VALOR TOTAL

665,00

665,00

NR.AUTENTICACAO 1.434.606.CB2,56A.56E LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL

0181

1.938 47

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIO MARCIO O SILVA AGENCIA: 3497-5 CUNTA:

149, 199-7

NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID, VALOR TOTAL

12/04/2017 11,306,200,181 665,00 665,00

NR.AUTENTICACAO 1.434.6D6.CB2. 56E LEIA NO VERSO COMO CUNSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

856407	-555 AV	
Prints	=665,00= Soingentes a la senta Jineo Leuis.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.	
Narie M.C.S.	ehelekalahahahahahakakakakakakakakakakakakaka	
184do emaño		
, may pa	hario aureio de Clivaira da Cilva.z.z.z.z.z.z.z.z.z.z.z.x.z.	
	Bandeirentes-25, 12 Seril 2017	•
Total		
Este 665,00		
Saldo		
CÓPIA DE CHEQUE : 85	6407.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	х.
DO BANCO: do Bras	S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	Y
DO BANCO: do Bras	eil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	Y
DO BANCO: do Bras	S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	Y
DO BANCO: do Bras	eil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	Y
DO BANCO: do Bras	eil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	Y
DO BANCO: do Bras	eil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	Y
DO BANCO : do Bras	eil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	Y
DO BANCO: do Bras	eil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	Y

MOD:416



SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00218					
DATA: 08/05/2017 VEN Credor: MARIO MARCIO OLIVEIR Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VI Cidade: CAMPO GRANDE	A DA SILV	A 8 CNPJ			Cod: 318
Discriminação:		021.	,,,,,,		
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICO, CONFORME PROCESSO N° 008/20	A E SUPOR	TE AOS UST	JÁRIOS PARA	NÇÃO TÉCN EXERCÍCI	ICA EM E O DE 201
Valor 665,00					
(seiscentos e sessenta e cinco re * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	R\$ 665,00	* * * * * *	* * * * * *	* * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALC	OR ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 4 GL 021022 17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 665,0	00 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00
TOTAL		R\$ 665,0	00 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00
Despesa Líquida:		R\$ 665,00			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	MARIA ELIZA K ORDENADORA	(REI SILVA A DESPESAS/DIF	RETORA		
Pagamento efetuado com o(s) seg	guinte(s)	Recurso (s	s):		
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 114.014-0	856443		665,00		
TOTAL			R\$ 665,00		
Despesa paga em 08/05/2017 Com	os recurs	sos acima	discrimina	dos	
ADALTO RAMOS DE SOUZA ENCARREGADO FINANCEIRO					
RECIBO: Recebi (emos) o valor (constante	desee(s)	Empenho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			

and the second second second second	BANDEIRAN	TES	NOT	A DE	LIQ	JIDAÇÃO				
TIRADENTES, 15.435.910/000								11	1	4
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA:	13	DAT	A: 03/05/2017	REQU	JISIÇÃO Nº			
LICITAÇÃO: DISPENSA			000008/17		DOCUMENTO		VENCIME	NTO:	03/05/	2017
	A LOUREIRO	VEIRA DA SILVA VIANA	801352501 5 3			92/0001-94 GRANDE		CÓDIO	30: 31	8
DESCRIÇÃO DO MATERIA	AL E/OU SERVIÇ	;0						V	ALOR T	OTAL
EQUIPAMENTOS DE CONFORME PROCE	MICROINF	ORMÁTICA E SU	IPORTE AOS USUÁ	RIOS	NUTENÇÃO TÉCNICA PARA EXERCÍCIO DE	2017,				
GL						so	MA			665,00
CÓDIGO			CL	ASSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPEN	HADA				
17.122.0012.2002.00		LIQUIDADO	SERVIÇOS ADMINI		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	665.00	SALDO	A LIQU	IDAR	5.320.00
		C RADIA CONSTRUCTOR OF				565,00		_		5.320,00
VALOR A SER PA	GO R\$	seiscentos e ses	665,00 senta e cinco reais *	***				••••		
SUBEMPENHO AUTORIZAD A DESPESA REFERENTE A			ENTE PROCESSADA, ENC	ONTRA		COELHO DE			ines -	
CONTABILIZADO					ORDEM DE PAGAMENT	OLE DE ALM		0		
DATA ELISANGELA DA SILVA BARBOSA CONTADORA CRC/MS Nº 10460				DATA MAR			RIA ELI ZA KREIN DA SILVA :NADORA - PORT. 024/2009			
DESPESA PAGA EM						RE	ECIBO			
BANCO CON	TA	CHEQUE	VALOR		RECEBI(EMO	S) O VALOR C	CONSTANTE	DESTE	SUBEM	PENHO.
					NOME: - CNPJ/CPF:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000274

Data e Hora de Emissão

03/05/2017 23:11:40

Código de Verificação

13c011c5

MM

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 ABRIL/2017.

REFERENTE ABRIL/ BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3497-5 C/C: 149.199-7

Tributável SIM	Item SERVIÇO DE SI	UPORTE E MANUTEN	ÇÃO			Qtde 1	Unitário R\$ 665,00	Total R\$ 665,00
								1
			3					
PIS ((0,6500%): \$ 0,00		(3,0000%): 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000 R\$ 0,0	
			VALOR T	OTAL DA NOTA = R\$ 66	55,00			
Valor Total	das Deduções:	R\$ 0,00	le Cálculo:	Alíquota: R\$ 665,00	0,00%	r do ISS:		R\$ 0,00
	to: ISS A RECOL	ta Fiscal: 05/2017 HER PELO PRESTADX	Local DR Tribut	OUTRAS INFORMAÇÕES da Prestação do Serviço: CAMPO ação: TRIBUTÁVEL MEI ição da Atividade: Reparação e i		res e de	equipa	

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

: ITNTE: MARJO MARCIO O SILVA * *

AGENCIA: 3497-5 CONTA:

149.199-7

08/05/2017 NR. DOCUMENTO 39,291,306,200,196 VALOR CHEQUE BB LIQUID. VALOR TOTAL 665,00 665,00

ar.AUTENTICACAO 2.12E,B4D,052,914 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, 2.12E.B4D.052.914.0E8 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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

A NIE: MARIO MARCIO O SILVA MAI NCIA: 3497-5 CONTA CONTA:

149,199-7

08/05/2017 DATA 39,291,306,200,196 NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID. 665,00 VALOR TOTAL

2,12E,840,05c,914,0E8 NR. AUTENTICACAO TELS NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

856443			=605,	UU=
Marie Marcie	Seiscentos e Sessenta Cinco T	Reais.		
Data 08/05/2017	. A. A. A. X. X. X. X. X. X. X. A.	• X • X • 2	x	
Saldo Anterior	mario hercio de Cliveira da Dilva.x.x.	. x . x .	X.X.Z.X.X.X	(. X
	Bandelrantes,		Maio	2017
l'otal				
ste Cheque 665.00				
saldo				
		eritore to a liberary constraint		
PIA DE CHEQUE : 85	6443.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.	. X . X .	x.x.x.x.x.	«.x.x.x.x.
	6443.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.			
BANCO: do Bra	eil S/(.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	.x.x.	X • X • X • X • X • X	(. x.x.x.x.x.
BANCO: do Bras		.x.x.	X • X • X • X • X • X	(. x.x.x.x.x.
BANCO: do Bra	eil S/(.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	.x.x.	X • X • X • X • X • X	(. x.x.x.x.x.
BANCO: do Bra	eil S/(.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	.x.x.	X • X • X • X • X • X	(. x.x.x.x.x.
BANCO: do Bra	eil S/(.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	.x.x.	X • X • X • X • X • X	(. x.x.x.x.x.
BANCO: do Bras	eil S/(.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	.x.x.	X • X • X • X • X • X	(. x.x.x.x.x.
BANCO: do Bras	eil S/(.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	.x.x.	X • X • X • X • X • X	(. x.x.x.x.x.
BANCO: do Bras	eil S/(.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	cal d	X • X • X • X • X • X	(. x.x.x.x.x.

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES TIRADENTES, 2005 15.435.910/0001-74 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00283					
Credor: MARIO MARCIO OLIVE Endereço: RUA IRIA LOUREIRO		8 CNPJ: 1	9.016.692		Cod: 318
Cidade: CAMPO GRANDE		CEP: 79	004-300		
Discriminação: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTIONO, CONFORME PROCESSO N° 008/2	CA E SUPORTE	E SUPORTE AOS USUÁR	E MANUTER	NÇÃO TÉCN EXERCÍCI	ICA EM E O DE 201
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 17.512.0012.2004.00	000 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			
PAGUE-SE//		INA DUARTE RA DESPESA/DIF	RETORA		
Pagamento efetuado com o(s) s	eguinte(s) Re	ecurso(s):			
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 114.014-0	856501		665,00		
TOTAL			R\$ 665,00		
Despesa paga em 12/06/2017 Co	m os recursos	acima di	scriminad	los	
ADALTO RAMOS DE SOUZA ENCARREGADO FINANCEIRO					=
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante de	esee(s) Em	penho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			

SERVIÇO AI	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					TES	NOT	A DE	LIQU	IDAÇÃO
TIRADENTES, 15.435.910/000								135	1	1
NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	1	FICHA: 32		DAT	A: 12/06/2017	REQ	UISIÇÃO Nº			
LICITAÇÃO: DISPENSA					DOCUMENTO		VENCIMEN	NTO 1	2/06/2	2017
	ARCIO OLIVEIR LOUREIRO VIA	RA DA SILVA 801352 NA	250153		19.016.69 CAMPO	92/0001-94 GRANDE		CÓDIGO	318	
DESCRIÇÃO DO MATERIA	L E/OU SERVIÇO							VA	LOR TO	TAL
EMPENHO REFEREN EQUIPAMENTOS DE CONFORME PROCES	MICROINFORM	MÁTICA E SUPORTE	AOS USUÁF	RIOS	PARA EXERCÍCIO DE	2017,				
OR						sc	AMA			665,00
CÓDIGO			CLA	ASSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPEN	HADA				
3.3.90.39.08 17.512.0012.2004.000 VALOR DO EMPEN	00 OPERA	ição de Software ÇÃO E MANUTENÇA LIQUIDADO ATÉ A DA			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO	A LIQUIC)AR	
VALOR DO EMPEN		LIQUIDADO ATÉ A DA			-		SALDO	A LIQUIC)AR	
	665,00		665,00			65,00				0,00
SUBEMPENHO AUTORIZAD	12/06/201		cinco reais *	••••						
A DESPESA REFERENTE A			OCESSADA ENCO	ONTRA	NDO-SE EM ORDEM PARA P	AGAMENTO.				
-	DATA					OELHO DE	SOARES MOXARIFADO	0		_
CONTABILIZADO					ORDEM DE PAGAMENT	O PAGUE-SI	E			
DATA		ELISANGELA DA SI CONTADORA CRO			DATA		MARIA EL			
DESPESA PAGA EM						R	ECIBO			
BANCO CONT	TA .	CHEQUE	VALOR		RECEBI(EMO	S) O VALOR (CONSTANTE	DESTE S	JBEMP	ENHO
					NOME: CNPJ/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

135

NOTA DE EMPENHO №	22	5474	04/06/2017	CONTRATON	PE	ROCESSO N
135	FICHA: 32	DATA:	01/06/2017	CONTRATO N.		
MPENHO_LICITACAO DISPI	ENSA	Rec		ECURSO e enquadram nos Detalh	R	EQUISIÇÃO
	RCIO OLIVEIRA DA	SILVA 801352501	153	19.016.692/0001 APTO 34	-94	cóbigo: 318
	OUREIRO VIANA			CAMPO GRAND	NE.	- MS 79004-300
NDEREÇO ELETRONICO: MA	ARIO MARCIO			CAMPO GRAND	,,,	- 100 7 9004-900
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E	E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
EMPENHO REFERENT EQUIPAMENTOS DE M CONFORME PROCESS	IICROINFORMÁTICA	SERVIÇSO DE S À E SUPORTE AC	UPORTE E MAI OS USUÁRIOS I	NUTENÇÃO TÉCNICA EM PARA EXERCÍCIO DE 2017,		Liquido 665,00
						Desconto 0,00
OR - Ordinario	VINCULO: 000	/ 000 Recursos q	ue não se enqua	adram nos Detalh	SOMA	665,00
CÓDIGO			CLASSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 10 22 3.3.90.39.08 17.512.0012.2004.0000	PODER EXEC SAAE Manutenção de OPERAÇÃO E		DOS SISTEMA	DE ÁGUA		
DOTAÇÃO	EN	PENHADO ATÉ A DAT	Α	VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
	32.590,00	155	.443,60	665,00		6.481,4
DESCONTOS						
			то	TAL DE DESCONTOS		0,00
EMPENHO AUTORIZADO EM	01/06/2017					
Declaro que a Despesa tem a	adequação orçamentaria e	financeira c/ a L O.A e o	compatibilidade com o	P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4° - Lo	ei 101/2000)	
Autorizado						



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

Soluções Tecnológicas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153 Inscrição Municipal: 0018710300-2 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

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 AGÉNCIA: 3497-5 C/C: 149.199-7

Tributável SIM	Item SERVIÇO DE SI	UPORTE E MANUYENÇÃO			1 6	65,00 665,00
	0,6500%): \$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00 LOR TOTAL DA NOTA = R\$	IR (1,5000%): R\$ 0,00		.(2,0000%): R\$ 0,00
Valor Total	das Deduções:	Base de Cálculo: R\$ 0,00	R\$ 665,00	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	do ISS:	R\$ 0,00
	to: ISS A RECOL	ta Fiscal: 06/2017 HER PELO PRESTADOR	OUTRAS INFORMAÇÕES Local da Prestação do Serviço: CA Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Descrição da Atividade: Reparaca	MPO GRANDE/MS	res e de equipa	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS

PROC	CESSO N.º	073/2017			Data	12/0	6/2017
ATI	VIDADE		SUPORTE TECNI	co			
	Conta:		114014-0				
,	Agencia:		3929-2				
	Banco:		BANCO DO BRAS	SIL			
TIPO DOC	N° DOC/CPF	RAZĀ	O SOCIAL OU NOM	E	NUM. CHEQUE	VALOR	BRUTO R\$
NF	288	MARIO MARO	CIO DE OLIVEIRA	- MEI	856501		665,00
O valor ao	lado será pago	através de:		Cópia	Impostos Retidos	VAL	OR R\$
- 10.0.00	co.u pug			ОБ	ISS	1	
☐ chequ	e nominal ao fa	avorecido			IR		
					PIS/COFINS/CSLL		
transf	erência bancár	ia/depósito em	cheque		INSS		
200000	nco:				VALOR LÍQUIDO	R\$	665,00
	ència:						
Co	onta:						
✓ títulos	bancários/cob	rança online		*É obrig	atório o carimbo ou nome	sob a assini	atura.
Vistado	por:		Regina Du R. de Souza ceiro	arte - Dire	etora SAAE		
	Lançame	nto	Responsável		Data	Assinatura	
	Money						
	Conciliação Fir (Banco x Mone						
	Contabilidade Classificação:						
	Conciliação Co (Banco/Razão)				<u></u>		

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

NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID, VALOR TOTAL

... 45

12/06/2017 39,291,306,200,427

33,

665,00

NR.AUTENTICACAO 8,7DD.D1C.B24.85F.E60 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Série	856501						=665	. U J=	
Pago s	n 14 0 n		Selscentos	e Carsenta	lance	10 5		-	
	0 M.O.S.								X . X . X .
Data 12	/06/2017								
Anterior		Pario Maro	cio de Cliv.	ira da Li.	Va. X. X. X.	X * X * A *	X . X . A . A	. 2 .	
				Bangeirun	tes, 12	2	Junho		2017
fotal									
	65,00								
Saldo									
- Parties									
						O HEET AND ADMITTED OF THE		manuscripto de la ciura de la composición della	
otoci shernon	CHEQUE :	356501.x.x.x.	x.x.x.x.x	. x . x . x . x . x .	X . X . X . X	• X • X • X	. X . X . X .	X • X • X	**************************************
PIA DE	_	856501.x.x.x.							X • X • X • X • X
DPIA DE	o: do Br		X.X.X.X.X.X	, X . X . X . X . X .	x.x.x.x.	. X . X . X	. X . X . X .	x.x	
PIA DE	o: do Br	sil S/A.x.x.	X.X.X.X.X.X	, X . X . X . X . X .	x.x.x.x.	. X . X . X	. X . X . X .	x.x	
DPIA DE	o: do Br	sil S/A.x.x.	X.X.X.X.X.X	refeente a	x.x.x.x.	. X . X . X	. X . X . X .	x.x	
DPIA DE	o: do Br	sil S/A.x.x.	x.x.x.x.x.x rio Marcio	refeente a	x.x.x.x.	al de	.x.x.x. Nº288/2	x.x	



SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005 15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00325					
DATA: 10/07/2017 VEN	CTO:10/07/2	017	PAGTO: 10	/07/2017	
Credor: MARIO MARCIO OLIVEIRA	A DA SILVA	8 CNPJ: 1	9.016.69	2/0001-94	Cod: 318
Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIA	ANA				
Cidade: CAMPO GRANDE		CEP: 7	9004-300		
Discriminação:					
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA 7, CONFORME PROCESSO N° 008/201	E SUPORTE				
Valor 665,00					
(seiscentos e sessenta e cinco real * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ais) * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * *	* * * * * *	* * * *
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/_/		NA DUARTE A DESPESA/DI	RETORA		
Pagamento efetuado com o(s) seg	uinte(s) Re	curso(s):	:		
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 114.014-0	856540		665,00		
TOTAL			R\$ 665,00		
Despesa paga em 10/07/2017 Com	os recursos	acima di	scrimina	dos	
ENCARREGADO FINANCEIRO					
RECIBO: Recebi (emos) o valor c	onstante de	see(s) En	mpenho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO TIRADENTES, 2005

NOTA DE EMPENHO

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

11

NOTA DE EMPENHO Nº		10000 372000000		
11	FICHA: 13	DATA: 02/01/2017	CONTRATO N. 0001/17	PROCESSO N
MPENHO_LICITACAO DISPE 00000		•	RECURSO GERAL	REQUISIÇÃO
	RCIO OLIVEIRA DA SIL	VA 80135250153	19.016.692/0001-94	со́відо: 318
NDEREÇO: RUA IRIA LO	OUREIRO VIANA		APTO 34	
ENDEREÇO ELETRONICO: MA	ARIO MARCIO		CAMPO GRANDE	- MS 79004-300
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E	OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
EMPENHO REFERENTI EQUIPAMENTOS DE M CONFORME PROCESS	ICROINFORMÁTICA E	RVIÇSO DE SUPORTE E M SUPORTE AOS USUÁRIOS	ANUTENÇÃO TÉCNICA EM S PARA EXERCÍCIO DE 2017,	Liquido 7.980,00 Desconto 0,00
GL - Global	VINCULO: 110 / 00	00 GERAL	so	MA 7.980,00
CÓDIGO		CLASSIF	FICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 10 22 3.3.90.39.99 17.122.0012.2002.0000		e Terceiros, Pessoa Jurídica OS SERVIÇOS ADMINISTR		
DOTAÇÃO		HADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6	5.304,00	20.080,00	7.980,00	37.244,00
DESCONTOS	*****	ecentos e oitenta reais * * * *		
		8.0		
		т	OTAL DE DESCONTOS	0,00
EMPENHO AUTORIZADO EM	02/01/2017			
Declaro que a Despesa tem a	dequação orçamentaria é finan	ceira c/ a L.O.A e compatibilidade con	n o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2	000)
Autorizado				
	CONTADORA			IA DUARTE LA DESPESA/DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000290

Data e Hora de Emissão

03/07/2017 09:33:07

Código de Verificação

a71a680c

M M Soluctes Tecnoltaicas 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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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: I

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 S	UPORTE E MANUTENÇÃO	Cotta Cottta 101			Unitário R\$ 665,00	Total R\$ 665,00
			Assina ara Jana	Accoelho Soares	LF -		
			Gergo		-		
	(0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0 R\$ 0			CSLL (2,0000° R\$ 0,00	
			LOR TOTAL DA NO				
Valor Total	das Deduções:	Base de Cálculo: R\$ 0,00	R\$ 665,00	uota: 0,00 9	Valor do ISS:		R\$ 0,00
	to: ISS A RECOI	ta Fiscal: 07/2017 HER PELO PRESTADOR	OUTRAS INFOR Local da Prestação do Tributação: TRIBUTÁV	MAÇÕES Serviço: CAMPO GRANDE/MS		equipa	

Acesso à informação

Participe

Servicos

Legislação

Canais





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).

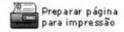
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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.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





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 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIO MARCIO O SIĹVA AGENCIA: 3497-5 CONTA

CONTA:

149, 199-7

NR. DOCUMENTO

10/07/2017 39,291,306,200,064 665,00 665,00

VALOR CHEQUE BB LIQUID. VALOR TOTAL

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

	Número.	` ·
Pago a	856540 Marcie	=665,00=
	07/2017	Seiscentos e Gessenta Cinco heais.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Saldo	5,00	
		56540.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
	7.00	sil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
JTILIZAD(PARA: Ea	gamento a Mario Marcio de Oliveira da Silva Referente a Nota Fiscal de
		nº290/2017
	_	CHEQUE ASSINADO POR :

0

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005 15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00413					
Credor: MARIO MARCIO OLIVEIRA Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIA Cidade: CAMPO GRANDE Discriminação: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA 7, CONFORME PROCESSO N° 008/201	SERVIÇSO D	8 CNPJ: 7 CEP: 7	19.016.692 9004-300 E MANUTE!	2/0001-94 NÇÃO TÉCN	ICA EM E
Valor 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco rea	ais) * * * *				* * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * *
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			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/		INA DUARTE RA DESPESA/D	IRETORA		
Pagamento efetuado com o(s) seg	uinte(s) Re	ecurso(s)	:		
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 114.014-0	000864		665,00		
TOTAL			R\$ 665,00		
Despesa paga em 13/09/2017 Com ADALTO RAMOS DE SOUZA ENCARREGADO FINANCEIRO				los	
RECIBO: Recebi (emos) o valor c	onstante de	Nome: CGC/CPF:	mpenho(s)		
27.53					



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

11	FICHA 13	00/04/2017	0001/17	PROCESSO N
		DATA: 02/01/2017	CONTRATO N. 0001/17	PROCESSO N.
MPENHO_LICITACAO DISPE 00000			RECURSO GERAL	REQUISIÇÃO
		SILVA 80135250153	19.016.692/0001-94 APTO 34	сорідо 318
	OUREIRO VIANA		CAMPO GRANDE	MS 79004-300
ENDEREÇO ELETRONICO: MA	ARIO MARCIO		CAMPO GIVANDE	- MG 75004-300
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E	E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
EMPENHO REFERENT EQUIPAMENTOS DE M CONFORME PROCESS	E PRESTAÇÃO DE IICROINFORMÁTICA SO Nº 008/2017.	SERVIÇSO DE SUPORTE E MA À E SUPORTE AOS USUÁRIOS	ANUTENÇÃO TÉCNICA EM PARA EXERCÍCIO DE 2017,	Liquido 7.980,00 Desconto 0,00
GL - Global	VINCULO: 110	/ 000 GERAL	s	OMA 7.980,00
CÓDIGO		CLASSIFI	CAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 02 10 22 3.3.90.39.99 17.122.0012.2002.0000		UTIVO s de Terceiros, Pessoa Jurídica D DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	ATIVOS	
DOTAÇÃO	EM	PENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6	5.304,00	20.080,00	7.980,00	37.244,0
DESCONTOS				
DESCONTOS		тс	DTAL DE DESCONTOS	0,00
DESCONTOS EMPENHO AUTORIZADO EM	02/01/2017	тс	OTAL DE DESCONTOS	0,00
EMPENHO AUTORIZADO EM				
EMPENHO AUTORIZADO EM			OTAL DE DESCONTOS O P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4° - Lei 10°	



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

M9M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153

CPF/CNP3: 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: rai

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 SIM	Item SERVIÇO DE SU	IPORTE E MANUTENÇÃO			Qtde	Unitário R\$ 665,00	Total R\$ 665,00
	(0,6500%): 8\$ 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	
Value Total	d== D=d======	VAL Base de Cálculo:	OR TOTAL DA NOTA = R\$ Alíquota:		d- 100		
valor Total	das Deduções:	R\$ 0,00	R\$ 665,00	0,00%	r do ISS:		R\$ 0,00
	to: ISS A RECOLI	a Fiscal: 09/2017 HER PELO PRESTADOR	OUTRAS INFORMAÇÕES Local da Prestação do Serviço: CAI Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Descrição da Atividade: Reparacac	MPO GRANDE/MS	es e de e	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

R IRIA LOUREIRO VIANA 213 APT 34 / VILA GLORIA / Endereco:

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.

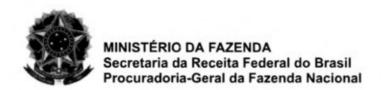
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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



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 392913Ø62 DO BRASIL -11:02:05 0035 COMPROVANTE DI J EM CONTA CORRENTE EM DIMHETRO CLIENTE: MARIO MARCIO O SILVA AGENCIA: 3497-5 CONTA: 149, 199-7

DATA 13/09/2017 39,291,306,200,035 665,00 WR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID. VALOR TOTAL

665,00

AUTENTICACAO 2,927,939,443,6E4,78F LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DUCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES,

12/09/2017 11:02:05 392913062 0035 LIM CONTA CORRENTE CUMPROVANIE IN In one Had

CLIENTE: MARIO MARCIO O SILVA AGENCIA: 3497-5 CONTA: 149, 199-7 DATA 13/09/2017

AR, DOCUMENTO 39,291,306,200,035 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 665,00 665,00 VALOR TOTAL

- MR. AUTENTICACAO 2.927.939.443.6E4.78E LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DUCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Série Número (-001 000864	-665 00
Pago a	=665,00=
Marie M.O.S	
Data 13/09/201	7 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Saldo Anterior	Mario Marcio de Oliveira da Silva.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
	Bandeirantes-MS, 13 Sembro 1.7
Total Este Cheque 665,00	
Saldo	
Saldo	
Saldo	
	: 864.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
OPIA DE CHEQUE	
CÓPIA DE CHEQUE	
CÓPIA DE CHEQUE	: 864.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
CÓPIA DE CHEQUE	Brasil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

MOD:416

0

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005 15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00409				
DATA: 05/09/2017 VENCTO:	05/09/2017	PAGTO: 05	/09/2017	
Credor: MARIO MARCIO OLIVEIRA DA	SILVA 8 CNPJ	J: 19.016.692	2/0001-94	Cod: 318
Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA				
Cidade: CAMPO GRANDE	CEP	: 79004-300		
Discriminação:				
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERV QUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E S 7, CONFORME PROCESSO N° 008/2017.	IÇSO DE SUPOF SUPORTE AOS US	RTE E MANUTE SUÁRIOS PARA	NÇÃO TÉCNI EXERCÍCIO	CA EM E DE 201
Valor 665,00				
(seiscentos e sessenta e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* * *
Despesa Bruta:	R\$ 665,00	0		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATU	JREZA VAI	OR ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 6 GL 021022 17.122.0012.2002.0000 3.3.9	0.39.00 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	0		
PAGUE-SE//	REGINA DUART PRDENADORA DESPES			
Pagamento efetuado com o(s) seguint	e(s) Recurso(s):		
Banco Conta Chec	Įue	Valor R\$		
001 114.014-0 0000	860	665,00		
TOTAL		R\$ 665,00		
Despesa paga em 05/09/2017 Com os r	ecursos acima	discrimina	dos	
ADALTO RAMOS DE SOUZA ENCARREGADO FINANCEIRO				
RECIBO: Recebi (emos) o valor const	ante desee(s)	Empenho(s)		
// Ass:	Nome: CGC/CPF:			



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO TIRADENTES, 2005

....

11

NOTA DE EMPENHO

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

11	FICHA: 13	DATA 02/01/2017	CONTRATO N 0001/17	PROCESSO N
MPENHO_LICITACAO DISPE 00000		1	RECURSO GERAL	REQUISIÇÃO
	RCIO OLIVEIRA DA S OUREIRO VIANA ARIO MARCIO	SILVA 80135250153	19.016.692/0001-94 APTO 34 CAMPO GRANDE	4 código 318 - MS 79004-300
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E	E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
EMPENHO REFERENT EQUIPAMENTOS DE M CONFORME PROCESS	IICROINFORMÁTICA	SERVIÇSO DE SUPORTE E MA E SUPORTE AOS USUÁRIOS	NUTENÇÃO TÉCNICA EM PARA EXERCÍCIO DE 2017,	Liquido 7.980,00 Desconto 0,00
GL - Global	VINCULO: 110 /	000 GERAL	S	OMA 7.980,0
CÓDIGO		CLASSIFI	CAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
3.3.90.39.99 17.122.0012.2002.0000 DOTAÇÃO	MANUTENÇÃO	de Terceiros, Pessoa Jurídica DOS SERVIÇOS ADMINISTRA PENHADO ATÉ A DATA	ATIVOS VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
	5.304,00	20.080,00	7.980,00	37.244.0
		то	TAL DE DESCONTOS	0,00
EMPENHO AUTORIZADO EM	02/01/2017			
Declaro que a Despesa tem a	idequação orçamentaria e fin	nanceira c/ a L.O.A e compatibilidade com o	o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 10	01/2000)



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

M M Soluções Teonológicas PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153

Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIANA, Nº213 - BLOCO B - SALA 34 - VILA GLORIA - CEP:79004-300

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

TOMADOR DE SERVICOS

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: r

UF: MS E-mail: ramosadalto@gmail.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS

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 SIM	Item SERVIÇO DE SI	JPORTE E MANUTENÇÃO		Qtde	Unitário R\$ Total R\$ 665,00
	(0,6500%):	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
			OR TOTAL DA NOTA = R\$		
Valor Total	das Deduções:	Base de Cálculo: R\$ 0,00	Alíquota: R\$ 665,00	0,00% Valor do ISS	R\$ 0,00
	to: ISS A RECOL	ta Fiscal: 08/2017 HER PELO PRESTADOR	OUTRAS INFORMAÇÕES Local da Prestação do Serviço: CAN Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		



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





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).

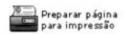
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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



25/09/2017

BANCO DO BRASIL

0069

392913062

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHETRO

CLIENTE: MARIU MARCIO O SILVA AGENCIA: 3497-5 CONTA

CONTA:

149,199-7

DATA

05/09/2017

NR. DOCUMENTO

39,291,306,200,069 665,00

VALOR CHEQUE BB LIQUID, VALOR TOTAL

665,00

NOME DO DEPOSITANTE

15435910000174

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

Série Número (-001 000860	-665 OC
Marie M.O.S.	Seiscentes a Seconte Cinco Desi
	Seiscentos e Sessenta Cinco Reais .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Data 05/09/2017 Saldo	•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X
Anterior	Mario Marcio de Cliviera da Silva.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
	Bandeirantes-MS, 05 Setembro 1
otal	
ste 665,00	
aldo	
PIA DE CHEQUE : _6	860.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
BANCO: do Bra	asil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
BANCO: do Bra	
BANCO: do Bra	asil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
BANCO: do Bra	asil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
BANCO: do Bra	asil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
D BANCO: do Bra	asil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
O BANCO: do Bra	asil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
D BANCO: do Bra	asil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
O BANCO: do Bre	asil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

MOD:416

SERVIÇO AUTONOMO 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 VE Credor: MARIO MARCIO OLIVEIR Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VI Cidade: CAMPO GRANDE		8 CNPJ:			Cod: 318
Discriminação: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTIC	A E SUPORTE	E SUPORTE AOS USUÁ	E MANUTE	NÇÃO TÉCN EXERCÍCI	ICA EM E O DE 201
7, CONFORME PROCESSO N° 008/20	17.				
Valor 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco re * * * * * * * * * * * * * * * * * *	eais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * *
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			
PAGUE-SE//		GINA DUARTE PRA DESPESA/D	IRETORA		
Pagamento efetuado com o(s) se	guinte(s) R	ecurso(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 recurso	s acima d	iscrimina	dos	
ADALTO RAMOS DE SOUZA ENCARREGADO FINANCEIRO					
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante d	esee(s) E	mpenho(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		22,222,222		
11	FICHA: 13	DATA: 02/01/2017	CONTRATO N. 0001/17	PROCESSO N
MPENHO_LICITACAO DISPE 00000			RECURSO GERAL	REQUISIÇÃO
	RCIO OLIVEIRA DA S	SILVA 80135250153	19.016.692/0001-94 APTO 34	código: 318
NDEREÇO ELETRONICO MA			CAMPO GRANDE	- MS 79004-300
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E				VALOR TOTAL
EMPENHO REFERENTI EQUIPAMENTOS DE M CONFORME PROCESS	ICROINFORMÁTICA	ERVIÇSO DE SUPORTE E M E SUPORTE AOS USUÁRIOS	ANUTENÇÃO TECNICA EM S PARA EXERCÍCIO DE 2017,	Liquido 7.980,00
				Desconto 0,00
GL - Global	VINCULO: 110 /	000 GERAL	so	OMA 7.980,00
CÓDIGO		CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 02 10 22 3.3.90.39.99 17.122.0012.2002.0000		ITIVO de Terceiros, Pessoa Jurídica DOS SERVIÇOS ADMINISTR		
DOTAÇÃO	EMP	ENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
	5.304,00	20.080,00	7.980,00	37.244,0
DESCONTOS	sete mii, no	ovecentos e oitenta reais * * * *		
		Т	OTAL DE DESCONTOS	0,00
EMPENHO AUTORIZADO EM	02/01/2017			
Declaro que a Despesa tem a Autorizado	idequação orçamentaria e fin	nanceira c/ a L.O.A e compatibilidade com	n o P.P.A e L.D O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101//	2000)
	CONTADORA			NA DUARTE RA DESPESA/DIRETORA



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

M9M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153

CPF/CNPJ: 19.016.692/0001-94 Inscrição Municipal: 0018710300-2

Endereco: 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

Municipio: 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 SUP	ORTE E MANUTENÇÃO			Qtde 1	Unitário R\$ 665,00	Total R\$ 665,00
	(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	das Deduções:	Base de Cálculo: R\$ 0,00	TOTAL DA NOTA = R\$ 66 R\$ 665,00		do ISS:		R\$ 0,00
		Fiscal: 10/2017 Lo ER PELO PRESTADOR Tr	OUTRAS INFORMAÇÕES ocal da Prestação do Serviço: CAMPO ibutação: TRIBUTÁVEL MEI escrição da Atividade: Reparacao e	O GRANDE/MS	s e de e	quipa	



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

19016692/0001-94

Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153

Nome Fantasia: M9M SOLUCOES TECNOLOGICAS

Endereco:

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





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).

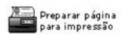
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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



36/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:35:47 392913062 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

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

149,199-7

NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID, VALOR TOTAL

06/10/2017

39,291,306,200,388 665,00 665,00

D,9E8,25C,63F,DC0,F06
ETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
EN a OUTRAS INFORMACOES.

Série Número	
Pago a 856592	=665,0C=
Marie M.O.S.	Seiscentos e Gessenta Cinco Recis.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Data 06/10/2017	•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x
Saldo Anterior	Mario Marcio de Cliveira da Silva.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
	Bandei antes-MS, 06 Cutubro 2017
Total Este 665 00	
Cheque 665,00	
Saldo	
ÓDIA DE QUEQUE.	
	\$56592.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
OO BANCO: do Bra	asil S/Ax.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
JTILIZADO PARA: Pa	gamento a Mario Marcio de Oliveira da Silva referente a Nota Fiscal
	de Nº323/2017
_	
_	CHEQUE ASSINADO POR :
	Taos
	iretora - SAAE Adalto Ramos de Souza
Por	taria - 346/2017 Chefe Div. Adm. Financel 17

MOD:416

0

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005 15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00484					
Credor: MARIO MARCIO OLIVEIRA Endereço: RUA IRIA LOUREIRO VIA Cidade: CAMPO GRANDE Discriminação: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE S	NA SERVIÇSO DE	8 CNPJ: 1 CEP: 79	9.016.692 9004-300 E MANUTE	2/0001-94 NÇÃO TÉCN	ICA EM E
QUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA 7, CONFORME PROCESSO N° 008/201		AOS USUĀR	RIOS PARA	EXERCICI	O DE 201
Valor 665,00					
(seiscentos e sessenta e cinco rea * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	is) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * *
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			
PAGUE-SE/_/		NA DUARTE RA DESPESA/DII	RETORA		
Pagamento efetuado com o(s) segu	uinte(s) Re	curso(s):			
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 114.014-0	856634		665,00		
TOTAL			R\$ 665,00		
ADALTO RAMOS DE SOUZA ENCARREGADO FINANCEIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor co				dos	
// Ass:		Nome:			



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	FICHA: 13	02/01/2017	CONTRATO N 0001/17	DDOCESSO N
11		DATA: 02/01/2017	CONTRATO N. OOO 1/17	PROCESSO N
EMPENHO_LICITACAO DISPE 00000			RECURSO GERAL	REQUISIÇÃO
NOME: MARIO MAR	CIO OLIVEIRA DA S	ILVA 80135250153	19.016.692/0001-94	código 318
ENDEREÇO: RUA IRIA LO	DUREIRO VIANA		APTO 34	
ENDEREÇO ELETRONICO MA	ARIO MARCIO		CAMPO GRANDE	- MS 79004-300
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E	/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
EMPENHO REFERENTE EQUIPAMENTOS DE MI CONFORME PROCESS	ICROINFORMÁTICA	ERVIÇSO DE SUPORTE E M E SUPORTE AOS USUÁRIOS	IANUTENÇÃO TÉCNICA EM S PARA EXERCÍCIO DE 2017,	Liquido 7.980,00 Desconto 0,00
GL - Global	VINCULO: 110 /	000 GERAL	S	OMA 7.980,00
CÓDIGO		CLASSII	FICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 02 10 22 3.3.90.39.99 17.122.0012.2002.0000		de Terceiros, Pessoa Jurídica DOS SERVIÇOS ADMINISTR		
DOTAÇÃO	EMPE	ENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6:	5.304,00	20.080,00	7.980,00	37.244,0
DESCONTOS				
		т	OTAL DE DESCONTOS	0,00
EMPENHO AUTORIZADO EM	02/01/2017			
Declaro que a Despesa tem ao	dequação orçamentaria e fins	anceira c/ a L.O.A e compatibilidade con	n o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4° - Lei 101	/2000)
	CONTADORA			INA DUARTE RA DESPESA/DIRETORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000324

Data e Hora de Emissão

06/11/2017 15:19:37

Código de Verificação 1115db74

MM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA 80135250153

Endereco: 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/CNP3: 15.435.910/0001-74

Endereço: RUA TIRADENTES, Nº2005 - BAIRRO CENTRO - CEP:79430-000

Municipio: 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

CNAE: 951180000

SIM	Item SERVIÇO DE SUPO	RTE E MANUTENÇÃO			Qtde Unitário	
	(0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2	
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	κφ 0/00	114 0/00		,0000%): 0,00
			R TOTAL DA NOTA = R\$ 66			0,00

Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa





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).

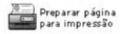
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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





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 CONTA:

DATA 10/11/2017

NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID. VALOR TOTAL 39,291,306,200,140 665,00 665,00

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

Série Número					2.000		
856634 Pago a					= 6	665¥00=	
Marie Marci	0	Seiscentos	e Sessenta	Cinco Reais	. x . x . x . z	x.x.x.x.	x . x . x . x
		X - X - X - X - X - X -					
Saldo Anterior 10/11/20	_						
Anterior 10/11/20	Indito	arcio de Cl					
			Bandel: a	ntes-MS, 10	Nove	embro	2017
Total	-						
Este Cheque 665,00							
Saldo							
Danso							
	-						
	-						
					PART - MARIE STREET, MARIE STR		
PIA DE CHEQUE	: 856634.x.x.x	xxxx	x . x . x . x . x . x .	X . X . X . X . X . X	X.7.7.Y.	7.Y.Y.Y.	Y . Y . Y .
	: <u>8</u> 56634.x.x.x						
	:856634.x.x.x rasil S/A.x.x						
BANCO: do B	rasil S/A.x.x	.x.x.x.x.x	.x.x.x.x.	x.x.x.x.x.	x.x.x.	x.x.x.x.	
BANCO: do B		.x.x.x.x.x	.x.x.x.x.	x.x.x.x.x.	x.x.x.	x.x.x.x.	
BANCO: do B	rasil S/A.x.x	.x.x.x.x.x	.x.x.x.x.	x.x.x.x.x.	x.x.x.	x.x.x.x.	
BANCO: do B	rasil S/A.x.x	.x.x.x.x.x	.x.x.x.x.	x.x.x.x.x.	x.x.x.	x.x.x.x.	
DBANCO: do B	rasil S/A.x.x	.x.x.x.x.x	referente	x.x.x.x.x.	x.x.x.	x.x.x.x.	
D BANCO: do B	Pagamento a	.x.x.x.x.x.x Mario Marcio	referente	x.x.x.x.x.	x.x.x.	x.x.x.x.	
D BANCO: do B	rasil S/A.x.x	.x.x.x.x.x.x Mario Marcio	referente	x.x.x.x.x.	x.x.x.x. de Nº32	x.x.x.x.	

MOD:416