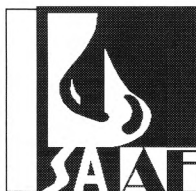


Dispensa n.º 014
 Data: 04/01/2016
 SAAE Bandeirantes-MS



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

CAPA DE PROCESSO

PROCESSO N.º: 014/2016

DATA: 04/01/2016

PROTOCOLO N.º:

INTERESSADO: Diretoria Operacional

DESCRIÇÃO: Prestação de serviços de locação de equipamentos

TIPO DE ASSUNTO

LICITAÇÃO		DISPENSA		OUTROS
TIPO	Nº	TIPO		TIPO
		Art. 24,II	014	

MOVIMENTAÇÃO

DESTINO	DATA/HORA	VISTO	DESTINO	DATA/HORA	VISTO
Diretora	04/01				
CPL	04/01				
Diretora	04/01				



RUBRICA

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

PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS					Número	
<input type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Material Permanente <input type="checkbox"/> Outros e/ou Equipamento					014/2016	
<input checked="" type="checkbox"/> Execução de Serviços <input type="checkbox"/> Obras					Data	
					04/01/2016	
Órgão Emitente		Órgão Recebedor		Débito Projeto Contábil		
Projeto Atividade		Elemento de Despesa		Valor Estimado		
17.512.0012.2.004		3390.39.00		R\$ 9.000,00		
ITEM	Descrição	Unid.	Quantidade		Recebimento	
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR
01	Serviço de locação de equipamento	serv	12			

JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades do SAAE.

Assinatura		Aprovado
Requisitante	Responsável pelo Órgão Requerente	
 Adalberto Ramos de Souza Chefe Div. Adm. Financeiro	 Maria Eliza Krein Silva Diretora	 04 de Janeiro de 2016

PROTOCOLO N.º 055
 Data: 26/04/2016
 SAAE BANDEIRANTES - MS

PROCESSO N.º 014
 Data: 04/01/2016
 SAAE BANDEIRANTES - MS



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

PROCESSO N.º 014/2016

Folhas N.º 03

RUBRICA

Ao Presidente da CPL,

Para alocar dotação orçamentária e dar encaminhamento para providencias para prestação de serviços de locação de máquina para atender o SAAE, dentro dos critérios estabelecidos em Lei.

Bandeirantes/ MS, 04 de Janeiro de 2016


Maria Eliza Krein Silva
Diretora

Ao Setor de Contabilidade

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

Bandeirantes/ MS, 04 de Janeiro de 2016

Diretor(a)



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

RUBRICA

Ao Núcleo de Compras

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

CFP: 17.512.0012.2.004

NATUREZA DESPESA: 3390-39

VALOR RESERVADO: R\$ 9.000,00 (Nove mil reais)

Bandeirantes/ MS, 04 de Janeiro de 2016


Responsável pela Contabilidade

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



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

PROCESSO N.º 014/2016

Compras N.º 05



RUBRICA

A Assessoria Jurídica,

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


Núcleo de Compras

Ignês Coelho Soares
Controle Almojarifado



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA MUNICIPAL – LEI Nº92/77

CNPJ: 15.435.910/0001-74

PROCESSO N.º 014/2016

Folhas N.º 06

RUBRICA

PARECER JURÍDICO

EMENTA

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

RELATÓRIO

Trata-se de parecer jurídico solicitado pela Diretoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes/MS - SAAE, em que solicita parecer sobre Processo Administrativo nº 014/2016, que tem por objeto a contratação de prestação de serviços de locação de equipamentos de informática.

JUSTIFICATIVA

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

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

CONCLUSÃO

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

Bandeirantes – MS, 04 de janeiro de 2016.

Jean Phierre S. Vargas
Assessor Jurídico
OAB/MS 12.481



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

PROCESSO N.º 014/2016

Folhas N.º 07

RUBRICA

Ao Presidente,

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


Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soarr
Controle Almoarifado

Ao Núcleo de Compras,

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 014/2016, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 04 de Janeiro de 2016


Maria Eliza Krein Silva
Diretora



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

PROCESSO N.º 214/2016
Compras N.º 08
RUBRICA

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO

PROCESSO: 014/2016

DISPENSA: 014/2016

OBJETO: prestação de serviços de locação de equipamentos para atender o SAAE

FIRMA I : Proativa Informática Ltda EPP

FIRMA II : sem cotação

FIRMA III: sem cotação

ITEM	DESCRIÇÃO	FIRMA I	FIRMA II	FIRMA III
01	Prestação de serviços de locação de equipamentos para atender o SAAE	8.520,00	0,00	0,00

Bandeirantes/ MS, 04 de Janeiro de 2016

Chefe Núcleo de Compras

Adalberto Ramos de Souza

Chefe Div. Adm. Financeiro



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

PROCESSO N.º 014/2016

folhas N.º 09

RUBRICA

PROCESSO N.º. 014/2016

DISPENSA N.º. 014/2016

MAPA DE ADJUDICAÇÃO

EMPRESA VENCEDORA: Proativa Informática Ltda EPP

Item	Descrição do Serviço	Proativa Informática Ltda EPP		
		Un	Valor Un.	Valor Total
01	Prestação de serviços locação de equipamentos para atender o SAAE	1	8.520,00	8.520,00
VALOR TOTAL		R\$ 8.520,00 (oito mil, quinhentos e vinte reais)		

Bandeirantes/ MS, 04 de Janeiro de 2016

Chefe do Núcleo de Compras

Adalto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeiro



RESULTADO DE DISPENSA

PROCESSO N.º. 014/2016

DISPENSA N.º. 014/2016

OBJETO: Prestação de serviços de locação de equipamentos para atender o SAAE

VENCEDOR: Proativa Informática Ltda EPP

CNPJ: 11.275.814/0001-55

C.F.P: 17.512.0012.2.004

NATUREZA DE DESPESA: 3390.39.00

VALOR TOTAL: R\$ 8.520,00 (oito mil, quinhentos e vinte reais)

Bandeirantes/ MS, 04 de Janeiro de 2016


Núcleo de Compras

Ignês Coelho Soar
Controle Almoarifado



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

PROCESSO N.º 014/2016

11

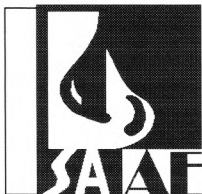
RUBRICA

A Senhora Diretora,

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

Bandeirantes/ MS, 04 de Janeiro de 2016


Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soare
Controle Almoxarifado



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

CONSIDERANDO, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação n.º. 014/2016 a que trata o processo n.º. 014/2016.

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

RESOLVE:

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

II – **ADJUDICAR** à empresa: **Proativa Informática Ltda EPP**, Rua Rui Barbosa, 908, Vila Santo André, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.275.814/0001-55, vencedora do certame com o valor de R\$ **8.520,00 (Oito mil, quinhentos e vinte reais)**.

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **Proativa Informática Ltda EPP**, Rua Rui Barbosa, 908, Vila Santo André, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.275.814/0001-55, vencedora do certame com o valor de R\$ **8.520,00 (Oito mil, quinhentos e vinte 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, 04 de Janeiro de 2016


Maria Eliza Krein Silva
Diretora



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

PROCESSO N.º 014/2016

Ass N.º 013

RUBRICA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2016

DISPENSA Nº 014/2016

CONTRATO Nº 001/2016

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CELEBRADO ENTRE A AUTARQUIA
MUNICIPAL – SAAE, DO MUNICÍPIO DE
BANDEIRANTES/MS E A EMPRESA
PROATIVA INFORMATICA EPP.**

PARTES: O Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE no Município de Bandeirantes/MS, com sede na Rua Tiradentes, 2005, inscrita do CNPJ/MF sob o nº. 15.435.910/0001-74, neste instrumento denominado simplesmente de **CONTRATANTE** neste ato representada por sua Diretora sra. neste ato representada pela **Sr.ª MARIA ELIZA KREIN SILVA**, portadora da Carteira de Identidade n. 001.715.958 SSP/MS, e CPF n. 434.488.361-68 e de outro **PROATIVA INFORMATICA LTDA ME**, CNPJ nº 11.275.814/0001-55, com sede na Rua Jardim Monte Líbano, n. 1118, no Município de Campo Grande/MS, neste ato representado pelo Sr. **EDSON JOAO DE MORAES**, portador da Carteira de Identidade nº 001.383.355 CJUSP/MS, CPF n. 345.948.331-87, doravante denominada apenas de **CONTRATADA**, mediante as cláusulas e condições a seguir escritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 O presente contrato é celebrado com base no Procedimento licitatório modalidade **DISPENSA**, tipo **MENOR PREÇO** cujo objeto foi homologado/adjudicado à **CONTRATADA** pela Sra. Diretora do SAAE, cujo processo está vinculado, bem como nas regras contidas na Lei n. 8.666/93 e suas alterações, que instituiu o regime jurídico dos contratos administrativos, como se vê de seus arts. 54, *caput* e 58, e com observância do disposto em seu art. 55, incisos e parágrafos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES À AUTARQUIA, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PRESENTES NO MEMORIAL DESCRITIVO (ANEXO I) DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, QUE FAZ PARTE DESTA CONTRATO, COMO SE NELE ESTIVESSE CONTIDO.



CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 3.1. Fornecer seus serviços profissionais para a execução dos serviços com os requisitos exigidos;
- 3.2. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços;
- 3.3. Notificar o CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades dos serviços contratados;
- 3.4. A CONTRATADA se obriga a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas legalmente;

CLÁUSULA QUARTA - SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 4.1. Efetuar os pagamentos na forma estabelecida no respectivo Contrato;
- 4.2. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento;
- 4.3. Proporcionar todas as facilidades que lhes couber ou forem possíveis para que os serviços sejam executados na forma estabelecida neste Termo de Referência e no respectivo Contrato;
- 4.4. Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a execução dos serviços, providenciando as necessárias medidas para regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do contrato;
- 4.5 - No que se refere às despesas de locomoção no local da contratante, quando em outros locais que por ventura seja necessário o deslocamento da Prestação de Serviço estas correrão por conta do **Contratante**.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias, e dotações que vierem a substituir no exercício subsequente.

- AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DESTES CONTRATO CORRERÃO A EXPENSAS DO ORÇAMENTO DA CONTRATANTE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 À CONTA DE SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.512.0012.2004 3.3.90.39.00.

- E dotações que vierem a substituir no exercício subsequente.

Edson



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

PROCESSO N.º 014/2016

Folhas N.º 015

RUBRICA

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO

6.1 - Os contratantes atribuem ao presente contrato o valor de **R\$ 710,00 (setecentos e dez reais)**, que é o valor apresentado pela **CONTRATADA** na proposta que ofertou e que foi proclamada vencedora do certame, valor este que será pago em 12 parcelas de igual valor mensalmente, totalizando R\$ 8.520,00 (oito mil oitocentos e vinte reais)

CLÁUSULA SETIMA - DO PRAZO E DO PAGAMENTO

7.1. O prazo de execução dos serviços será contado da data da assinatura do contrato até 31/12/2016.

7.2 - O Contratante efetuará o pagamento, em 12(doze) parcelas fixas e irrevogáveis, de acordo com a prestação de serviços, para tanto, a Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada e devidamente atestada e o pagamento se dará em até 10 (dez) dias deste ato, sendo a primeira paga na data de instalação dos equipamentos e as demais vencendo no dia 10 (dez) do mês subsequente.

7.3 - Havendo erro na Fatura/Recibo ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará bloqueada e o pagamento suspenso até que a **CONTRATADA** providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para a Autarquia.

7.4 - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

7.5 - Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir da sua reapresentação contendo as correções exigidas.

CLÁUSULA OITAVA: CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA:

8.1. O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total ou parcialmente.

CLÁUSULA NONA: DAS CAUSAS ENSEJADORAS DA RESCISÃO DO PRESENTE CONTRATO

9.1. Constituem causas para a rescisão do presente contrato todas aquelas expressamente previstas no art. 78 da Lei n. 8.666/93, aplicáveis à hipótese deste contrato.

Echou



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

PROCESSO N.º 04/2016

Folhas N.º 016

RUBRICA

Parágrafo único: O presente contrato poderá ser rescindido, também, em quaisquer das hipóteses e formas enumeradas no art. 79 da mesma Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS MULTAS PECUNIÁRIAS

10.1. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93 a CONTRATADA incorrerá em multas pecuniárias nas hipóteses e valores abaixo seguintes:

- a) A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo fixado neste edital, em seu item 11.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, na forma como expressamente dispõe a Lei n. 8.666/93, em seu art. 81 e a sujeitará às sanções administrativas previstas na mesma Lei de Licitações, em seu art. 87, além de incidir na multa de natureza indenizatória no valor correspondente a 10% do valor da proposta que houver apresentado.
- b) Na mesma multa incidirá na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato a ser celebrado.
- c) O valor de qualquer multa que venha a ser aplicada deverá ser recolhido à tesouraria da Autarquia Municipal no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da respectiva notificação.
- d) O contrato a ser celebrado deverá obrigatoriamente fixar multa no valor não inferior a 10% do seu valor para a hipótese de inadimplemento total da obrigação pactuada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA HIPÓTESE DE ALTERAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO

11.1 O presente contrato poderá ser alterado desde que presentes quaisquer das hipóteses expressamente previstas no art. 65 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS FACULDADES CONFERIDAS AO CONTRATANTE

12.1. A CONTRATADA declara-se ciente das faculdades conferidas ao CONTRATANTE pela Lei n. 8.666/93, em seu art. 58.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO

13.1. O CONTRATANTE deverá providenciar a publicação do resumo ou extrato do presente contrato no prazo legal, correndo às suas expensas as despesas daí decorrentes.

Edson



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

PROCESSO N.º 014/2016

Folhas N.º 017


RUBRICA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Bandeirantes, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir questões oriundas deste Contrato.

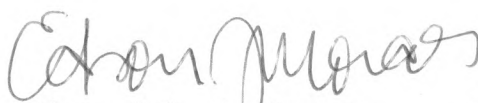
E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

Bandeirantes – MS, 04 de janeiro de 2016.

Contratante


Maria Eliza Krein Silva
Diretora da Autarquia

Contratada


Edson João de Moraes
Diretor da Proativa Informática ERP

Edson João de Moraes
Adm. - CRAMS 5911


TESTEMUNHAS:

1.


Adalto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeiro

Nome: CPF n. 404.155.381-49

2.


Naili M. E. Valadares
Nome: CPF n. 889.064.341-20



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

PROCESSO N.º 014/2016

Folhas N.º 018

RUBRICA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES CNPJ/MF N.º 15.435.910/0001-74.

CONTRATADA: PROATIVA INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ N.º 11.275.814/0001-55.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES À AUTARQUIA, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PRESENTES NO MEMORIAL DESCRITIVO (ANEXO I) DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, QUE FAZ PARTE DESTE CONTRATO, COMO SE NELE ESTIVESSE CONTIDO.

PROCESSO N.º 014/2016

DISPENSA N.º 014/2016

CONTRATO N.º 001/2016

VALOR GLOBAL: R\$ 8.520,00 (Oito mil Quinhentos e Vinte Reais)

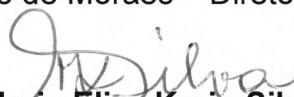
PRAZO: O contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31.12.2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.512.0012.2004 3.3.90.39.00.

ASSINAM:

Pelo Contrante: Maria Eliza Krein Silva – Diretora

Pela Contratada: Edson João de Moraes – Diretor da Empresa


Maria Eliza Krein Silva
Diretora da Autarquia



Diário Oficial

PROCESSO N.º 014/2016
Folha N.º 019

ANO IV Nº 576

Órgão de divulgação oficial do município
Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2016

Bandeirantes - MS
Criado pela Lei nº 885/2013

MM TECNOLOGIA E CAPACITACAO
LTDA EPP:06308429000127

Assinado de forma digital por MM TECNOLOGIA E CAPACITACAO LTDA
EPP 06308429000127
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, st=MS, In=DOURADOS, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RFB-e-CNPJ A3, ou=Autenticado por CertSign Certificadora Digital, cn=MM
TECNOLOGIA E CAPACITACAO LTDA EPP 06308429000127
Data: 2016.02.24 17:14:56 -03'00'

EXTRATO



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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES CNPJ/MF Nº. 15.435.910/0001-74.
CONTRATADA: MARIA APARECIDA LEJAMBRE DA ROCHA EPP, CNPJ Nº 05.089.990/0001-38.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA E OUTROS PRESTADOS PELO SAAE, EXERCÍCIO DE 2016, NO ÂMBITO DA CIDADE DE BANDEIRANTES MS.

PROCESSO N° 0009/2016
DISPENSA N° 009/2016
CONTRATO N° 003/2016
VALOR GLOBAL: R\$ 3.500,00 (Três mil e Quinhentos Reais)
PRAZO: O contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31.12.2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.512.0012.2004 3.3.90.39.00.

ASSINAM:

Pelo Contratante: Maria Eliza Krein Silva – Diretora
Pela Contratada: Maria Aparecida Lejambre da Rocha

Maria Eliza Krein Silva
Diretora da Autarquia



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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES CNPJ/MF Nº. 15.435.910/0001-74.
CONTRATADA: PROATIVA INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ Nº 11.275.814/0001-55.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES À AUTARQUIA, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PRESENTES NO MEMORIAL DESCRITIVO (ANEXO I) DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, QUE FAZ PARTE DESTE CONTRATO, COMO SE NELE ESTIVESSE CONTIDO.

PROCESSO N° 014/2016
DISPENSA N° 014/2016
CONTRATO N° 001/2016
VALOR GLOBAL: R\$ 8.520,00 (Oito mil Quinhentos e Vinte Reais)
PRAZO: O contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31.12.2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.512.0012.2004 3.3.90.39.00.

ASSINAM:

Pelo Contratante: Maria Eliza Krein Silva – Diretora
Pela Contratada: Edson João de Moraes – Diretor da Empresa

Maria Eliza Krein Silva
Diretora da Autarquia



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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES CNPJ/MF Nº. 15.435.910/0001-74.
CONTRATADA: M 9 M SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS MARIO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA EPP, CNPJ Nº 19.016.892/0001-94.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE A USUÁRIOS.

PROCESSO N° 008/2016
DISPENSA N° 008/2016
CONTRATO N° 002/2016
VALOR GLOBAL: R\$ 7.980,00 (Sete Mil, Novecentos e Oitenta Reais)
PRAZO: O contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31.12.2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.512.0012.2004 3.3.90.39.00.

ASSINAM:

Pelo Contratante: Maria Eliza Krein Silva – Diretora
Pela Contratada: Mario Marcio Oliveira da Silva – Diretor da Empresa

Maria Eliza Krein Silva
Diretora da Autarquia



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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES CNPJ/MF Nº. 15.435.910/0001-74.
CONTRATADA: SERPA & SERPA LTDA. EPP, CNPJ Nº 70.391.230/0001-04.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA E OUTROS PRESTADOS PELO SAAE, EXERCÍCIO DE 2016, NO ÂMBITO DA CIDADE DE BANDEIRANTES MS.

PROCESSO N° 010/2016
DISPENSA N° 010/2016
CONTRATO N° 004/2016
VALOR GLOBAL: R\$ 9.500,00 (Nove mil e Quinhentos Reais)
PRAZO: O contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31.12.2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.512.0012.2004 3.3.90.39.00.

ASSINAM:

Pelo Contratante: Maria Eliza Krein Silva – Diretora
Pela Contratada: Elenir Marion Kowalski Serpa

Maria Eliza Krein Silva
Diretora da Autarquia



Diário Oficial

ANO IV Nº 576

Órgão de divulgação oficial do município
Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2016

Bandeirantes - MS

Criado pela Lei nº 885/2

PROCESSO N.º 014/2016

Folhas N.º 02

EXTRATO

RUBRICA



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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES CNPJ/MF Nº. 15.435.910/0001-74.
CONTRATADA: EMPREITEIRA RAMOS LTDA. CNPJ

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA BASE PARA SUSTENTAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA NA RUA CEL. ANTONINO.

PROCESSO N.º 023/2016
DISPENSA N.º 023/2016
CONTRATO Nº 005/2016
VALOR GLOBAL: R\$ 4.850,00 (Quatro mil Oitocentos e Cinquenta Reais)
PRAZO: O contrato terá vigência na data de sua assinatura

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.512.0012.1004 4.4.90.51.00.

ASSINAM:

Pelo Contratante: Maria Eliza Krein Silva – Diretora
Pela Contratada: Ary Ramos de Souza – Resp. P/ Empresa

Maria Eliza Krein Silva
Diretora da Autarquia

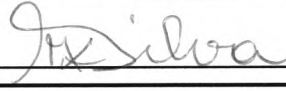
Telefones Úteis	
Apae	3261-1176
Câmara Municipal	3261-1173
Conselho Tutelar	9925-4451
Prefeitura Municipal	3261-1425
Sindicato dos Trabalhadores da Educação	3261-1241
Forum	3261-1463 / 3261-1144
Polícia Militar	3447-1288

Visite nosso site
www.bandeirantes.ms.gov.br



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TIRADENTES, 2005**
**BANDEIRANTES FONE - 3261-1290 E 3261-1461
"ÁGUA FONTE DE VIDA, PRESERVE-A"**

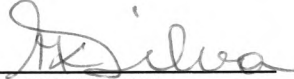
NOTA DE EMPENHO

RUBRICA 21


NOTA DE EMPENHO Nº 21	FICHA: 32	DATA: 04/01/2016	CONTRATO N.	PROCESSO N.
EMPENHO_LICITACAO DISPENSA		RECURSO GERAL		REQUISIÇÃO
NOME: PROATIVA INFORMATICA LTDA - ME	11.275.814/0001-55		CÓDIGO: 275	
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA	CAMPO GRANDE		- MS	79004-440
ENDEREÇO ELETRONICO:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO Nº 014/2016.				Liquido 8.520,00 Desconto 0,00
GL - Global	VINCULO: 110 / 000 GERAL	SOMA		8.520,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 10 22 3.3.90.39.12 17.512.0012.2004.0000	PODER EXECUTIVO SAAE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ÁGUA			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
141.116,03	96.080,00	8.520,00	36.516,03	
VALOR A SER PAGO R\$	8.520,00			
	oito mil, quinhentos e vinte reais ***** ****			
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
				0,00
EMPENHO AUTORIZADO EM	04/01/2016			
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentaria e financeira c/ a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)				

Autorizado


 ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA
 CONTADORA - CRC/MS 10460


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



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001884																				
	Data e Hora de Emissão 04/01/2016 08:45:24																				
	Código de Verificação 69ed91a9																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA EPP CPF/CNPJ: 11.275.814/0001-55 Inscrição Municipal: 0013893200-1 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº1118 - VILA SANTO ANDRE - CEP:79004-440 Município: CAMPO GRANDE UF: MS																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS 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: SER. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF CONTRATO 004/2015 - REF A DEZEMBRO 2015																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR CORE I3 4GB</td> <td>4</td> <td>85,00</td> <td>340,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR 8GB</td> <td>1</td> <td>180,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR SLIN I3</td> <td>2</td> <td>95,00</td> <td>190,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERV DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR CORE I3 4GB	4	85,00	340,00	SIM	SERV DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR 8GB	1	180,00	180,00	SIM	SERV DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR SLIN I3	2	95,00	190,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
SIM	SERV DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR CORE I3 4GB	4	85,00	340,00																	
SIM	SERV DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR 8GB	1	180,00	180,00																	
SIM	SERV DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR SLIN I3	2	95,00	190,00																	
<p style="text-align: center;">Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado.</p> <p style="text-align: center;"><i>Bandeirantes 04-01-16</i></p> <p style="text-align: center;">Local: _____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura: <i>Ignês Coelho Soares</i> Controle Almoarifado</p>																					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 710,00																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 710,00	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 14,20																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 951180000		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa																			

IMPRIMIR

VOLTAR

RUBRICA



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11275814/0001-55
Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA ME
Nome Fantasia: PROATIVA
Endereço: R RUI BARBOSA 908 / VILA SANTO ANDRE / CAMPO GRANDE / MS / 79004-440

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

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

Validade: 20/04/2016 a 19/05/2016

Certificação Número: 2016042002535286518020

Informação obtida em 26/04/2016, às 11:25:35.

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

Série Número
855795

Pago a
Proativa

Data 08/01/2016

Saldo Anterior

Total
Este Cheque 710,00

Saldo

=710,00=

Setecentos e Dez Reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x

Proativa Informatica Ltda.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.


Bandeirantes-MS, 08 Janeiro 2016

CÓPIA DE CHEQUE : 855795.x

DO BANCO: do Brasil S/A.x

UTILIZADO PARA : Pagamento a Proativa referente a Nota Fiscal de Nº1884/2016

CHEQUE ASSINADO POR :


Maria Eliza Klein Silva
Diretora do SAAE


Adalberto Ramos de Souza
Chefe do Setor Financeiro

MOD:416

PROCESSO Nº 024/2016
Folhas Nº 024
RUBRICA

08/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:49:12
392913062 0392

RUBRICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891116120002800911603300411091766690000071000

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2016

VALOR DO DOCUMENTO 710,00

VALOR COBRADO 710,00

NR. AUTENTICACAO 6,4A4,247.634.155.FCD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					10/01/2016	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
PROATIVA INFORMATICA LTDA ME					0911.03.30041	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Acóste	Data Processamento
04/01/2016		1884		DSI	N	04/01/2016
Especie		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Nosso Número
REAL						16/100028-0
					Valor Documento	
					R\$ 710,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,14.					(-) Outras deduções	
PROTESTAR COM 03 DIAS APOS VENCIMENTO						
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D - CNPJ: 15.435.910/0001-74						
R CEL ANTONIO GONÇALVES 2005 CENTRO						
BANDEIRANTES MS - 79430-000						
Decodador / Avalista					Código de Barra	
					Autenticação Mecânica	

Recabimento através do cheque N°
Do banco
Esta citação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001891																				
	Data e Hora de Emissão 01/02/2016 11:22:03																				
	Código de Verificação 49ca435a																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA EPP CPF/CNPJ: 11.275.814/0001-55 Inscrição Municipal: 0013893200-1 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº1118 - VILA SANTO ANDRE - CEP:79004-440 Município: CAMPO GRANDE UF: MS																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS 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: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CONTRATO 004/2015 - REF A JANEIRO 2016																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SER LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR I3 4 GB</td> <td>4</td> <td>85,00</td> <td>340,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR 8GB</td> <td>1</td> <td>180,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR SLIN I3</td> <td>2</td> <td>95,00</td> <td>190,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SER LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR I3 4 GB	4	85,00	340,00	SIM	SERV DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR 8GB	1	180,00	180,00	SIM	SERV DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR SLIN I3	2	95,00	190,00	<p>Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado.</p> <p>Bandeirantes 01-02-16 Localidade e Data</p> <p>Assinatura <i>Ignês Coelho Soares</i> Controle Almozenado</p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
SIM	SER LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR I3 4 GB	4	85,00	340,00																	
SIM	SERV DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR 8GB	1	180,00	180,00																	
SIM	SERV DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR SLIN I3	2	95,00	190,00																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSTL (0,0000%): R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 710,00																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 710,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 14,20																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 951180000		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa																			

Série Número
855836

=710,00=

Pago a
Proativa

Setecentos e Dez Reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Data 03/02/2016

.x

Saldo Anterior

Proativa Informatica Ltda.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Bandeirantes-MS, 03 Fevereiro 2016

Total
Este Cheque 710,00

Saldo

CÓPIA DE CHEQUE : 855836.x

DO BANCO : do Brasil S/A.x

UTILIZADO PARA : Pagamento a Proativa referente a Nota Fiscal de Janeiro/2016 Nº1891/2016

CHEQUE ASSINADO POR :

Maria Eliza Krein Silva
Diretora do SAAE

Manoel Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeira

MOD:416

PROCESSO N.º 044/2016
Folhas N.º 027
RUBRICA



748-X

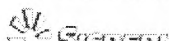
Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/02/2016	
Beneficiário PROATIVA INFORMATICA LTDA ME					Agência / Código do Beneficiário 0911.03.30041	
Data do Documento 01/02/2016	NR do Documento 1891	Espécie Doc. DSI	Acete N	Data Processamento 01/02/2016	Nosso Número 16/100069-7	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 710,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,14. PROTESTAR COM 03 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D - CNPJ: 15.435.910/0001-74 R CEL ANTONIO GONÇALVES 2005 CENTRO BANDEIRANTES MS - 79430-000						
Sacador / Avalista					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo



740-V

03/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:57:35
392913062 0222

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891116120006970911103300411042767000000071000
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 710,00
VALOR COBRADO 710,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.9D4.17E.250.9AD.99D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

IMPRIMIR

VOLTAR

RUBRICA



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11275814/0001-55
Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA ME
Nome Fantasia: PROATIVA
Endereço: R RUI BARBOSA 908 / VILA SANTO ANDRE / CAMPO GRANDE / MS / 79004-440

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

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

Validade: 20/04/2016 a 19/05/2016

Certificação Número: 2016042002535286518020

Informação obtida em 06/05/2016, às 12:52:17.

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



<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001895																					
	Data e Hora de Emissão 01/03/2016 09:38:51																					
	Código de Verificação 4dbce50e																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
Nome/Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA EPP CPF/CNPJ: 11.275.814/0001-55 Inscrição Municipal: 0013893200-1 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº1118 - VILA SANTO ANDRE - CEP:79004-440 Município: CAMPO GRANDE UF: MS																						
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
Nome/Razão Social: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS 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: SERV DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CONTRATO 004/2015 - REF A FEVEREIRO 2016																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SER DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR I3 4GB</td> <td>4</td> <td>85,00</td> <td>340,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR 8GB</td> <td>1</td> <td>180,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR SLIM I3</td> <td>2</td> <td>95,00</td> <td>190,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SER DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR I3 4GB	4	85,00	340,00	SIM	SERV DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR 8GB	1	180,00	180,00	SIM	SERV DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR SLIM I3	2	95,00	190,00	<p>Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado.</p> <p>Bandeirantes 01/03/16 Localidade e Data</p> <p>Assinatura <i>Ignês Coelho Soares</i> Controladora Almoarifas</p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	SER DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR I3 4GB	4	85,00	340,00																		
SIM	SERV DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR 8GB	1	180,00	180,00																		
SIM	SERV DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR SLIM I3	2	95,00	190,00																		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 710,00																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 710,00	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 14,20																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2016		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS																				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.																				
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa																				
CNAE: 951180000																						



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 10/03/2016	
Beneficiário PROATIVA INFORMATICA LTDA ME						Agência / Código do Beneficiário 0911.03.30041	
Data do Documento 01/03/2016		NP do Documento 1895		Espécie Doc DSI	Aceite N	Data Processamento 01/03/2016	Mosso Número 16/100103-0
Espécie REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Valor Documento R\$ 710,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,14. PROTESTAR COM 03 DIAS APOS VENCIMENTO						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D - CNPJ: 15.435.910/0001-74 R CEL ANTONIO GONÇALVES 2005 CENTRO BANDEIRANTES MS - 79430-000						Código de Bacia	
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

09/03/2016 BANCO DO BRASIL 10:38:02
392913067 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891116120010300911403300411000167290000071000
 DATA DO PAGAMENTO 09/03/2016
 VALOR DO DOCUMENTO 710,00
 VALOR COBRADO 710,00

NR.AUTENTICACAO E.46C.6AE.0BA.F0E.8CE
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Série Número
855878

=710,00=

Pago a
Iroativa

Setecentos e Dez Reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Data 09/03/2016

.x

Saldo Anterior

Iroativa Informatica Ltda.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Bandeirantes-MS, 09 Março 2016

Total

Este Cheque 710,00

Saldo

CÓPIA DE CHEQUE : 855878.x

DO BANCO : do Brasil S/A.x

UTILIZADO PARA : Pagamento a Iroativa referente a Nota Fiscal de Nº1895/2016

CHEQUE ASSINADO POR :

Maria Eliza Klein Silva
Diretora do SAAE

Anna Maria de Almeida
Supl. Dir. Adm. Financeira

MOD:416

PROCESSO Nº 014/2016
Folhas Nº 032
RUBRICA



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11275814/0001-55
Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA ME
Nome Fantasia: PROATIVA
Endereço: R RUI BARBOSA 908 / VILA SANTO ANDRE / CAMPO GRANDE / MS / 79004-440

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: 24/07/2016 a 22/08/2016

Certificação Número: 2016072403460636838649

Informação obtida em 03/08/2016, às 11:10:40.

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



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001898																				
	Data e Hora de Emissão 01/04/2016 13:21:50																				
	Código de Verificação 18ba675f																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA EPP CPF/CNPJ: 11.275.814/0001-55 Inscrição Municipal: 0013893200-1 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº1118 - VILA SANTO ANDRE - CEP:79004-440 Município: CAMPO GRANDE UF: MS																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS 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: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CONTRATO 004/2015 - REF A MARÇO 2016																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR I3 4GB</td> <td>4</td> <td>85,00</td> <td>340,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE SERVIDOR 8GB</td> <td>1</td> <td>180,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR SLIM I3</td> <td>2</td> <td>95,00</td> <td>190,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR I3 4GB	4	85,00	340,00	SIM	LOCAÇÃO DE SERVIDOR 8GB	1	180,00	180,00	SIM	LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR SLIM I3	2	95,00	190,00	<p>Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado.</p> <p>Bandeirantes 01/04/16</p> <p>Localidade e data</p> <p>Assinatura <i>Ignês Coelho Soares</i></p> <p>Cargo Controlador Almoarifado</p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
SIM	LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR I3 4GB	4	85,00	340,00																	
SIM	LOCAÇÃO DE SERVIDOR 8GB	1	180,00	180,00																	
SIM	LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR SLIM I3	2	95,00	190,00																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 710,00																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 710,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 14,20																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 95118000		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa																			

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11275814/0001-55
Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA ME
Nome Fantasia: PROATIVA
Endereço: R RUI BARBOSA 908 / VILA SANTO ANDRE / CAMPO GRANDE / MS / 79004-440

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: 01/04/2016 a 30/04/2016

Certificação Número: 2016040107090865841393

Informação obtida em 08/04/2016, às 09:36:57.

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

Série Número
855912

Pago a
Proativa

Data 06/04/2016
Saldo Anterior


Total
Este Cheque 710,00
Saldo

=710,00=


Setecentos e Dez Reais.
Proativa Informatica Ltda.
Bandeirantes-10, 06 Abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE : 855912
DO BANCO do Brasil S/A
UTILIZADO PARA : pagamento a Proativa referente a Nota Fiscal de Nº1898

CHEQUE ASSINADO POR :



Maria Eliza Krein Silva
Diretora do SAAE



[Illegible Name]
[Illegible Title]

MOD:416

PROCESSO Nº 14116
Folhas N.º 036
RUBRICA



06/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:37:45
392913062 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489111612001340091170330041108316760000071000
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 710,00
VALOR COBRADO 710,00

NR. AUTENTICACAO 5.C23.3B6.72F.D51.835
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					10/04/2016	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
PROATIVA INFORMATICA LTDA ME					0911.03.30041	
Data do Documento	FP do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Número	
01/04/2016	1898	DSI	N	01/04/2016	16/100134-0	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 710,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,14. PROTESTAR COM 03 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos / Abatimentos	
					(+/-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador						
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D - CNPJ: 15.435.910/0001-74 R CEL ANTONIO GONÇALVES 2005 CENTRO BANDEIRANTES MS - 79430-000						
Sacador / Avalista					Código de Barra	
					Autenticação Mecânica	



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001902												
	Data e Hora de Emissão 02/05/2016 10:00:23												
	Código de Verificação 43ddd00a												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA EPP													
CPF/CNPJ: 11.275.814/0001-55		Inscrição Municipal: 0013893200-1											
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº1118 - VILA SANTO ANDRE - CEP:79004-440													
Município: CAMPO GRANDE		UF: MS											
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS													
CPF/CNPJ: 15.435.910/0001-74		E-mail: ramosadalto@gmail.com											
Endereço: RUA TIRADENTES, Nº2005 - BAIRRO CENTRO - CEP:79430-000													
Município: BANDEIRANTES		UF: MS											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMNTOS DE INFORMATICA - CONTRATO 004/2015 - REF A ABRIL 2016													
<p>Declaro que o Serviço de que trata esta conta foi prestado.</p> <p><i>Bandeirantes 02-05-16</i> Localidade e Data</p> <p>Assinatura <i>Ignês Coelho Soares</i> <i>Controladora Almoxtarifada</i></p>													
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERV DE LOC DE MICROCOMPUTADOR I3 4GB	4	85,00	340,00									
SIM	SERV DE LOC DE SERVIDOR 8GB	1	180,00	180,00									
SIM	SERV DE LOC DE MICROCOMPUTADOR SLIM I3	2	95,00	190,00									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 710,00</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">Base de Cálculo: R\$ 710,00</td> <td style="width: 20%;">Alíquota: 2,00%</td> <td style="width: 20%;">Valor do ISS: R\$ 14,20</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 710,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 14,20
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 710,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 14,20										
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2016		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS											
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.											
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: Reparação e manutenção de computadores e de equipa											
CNAE: 951180000													

IMPRIMIR

VOLTAR

RUBRICA



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11275814/0001-55
Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA ME
Nome Fantasia: PROATIVA
Endereço: R RUI BARBOSA 908 / VILA SANTO ANDRE / CAMPO GRANDE / MS / 79004-440

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: 01/04/2016 a 30/04/2016

Certificação Número: 2016040107090865841393

Informação obtida em 08/04/2016, às 09:36:57.

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

Série Número
855950

Pago a
Proativa

Data 04/05/2016
Saldo Anterior

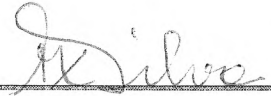
Total
Este Cheque 710,00
Saldo

= 710,00=

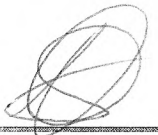
Setecentos e Dez Reais.x.
.x.
Proativa Informatica Ltda.x.
Band irantes-MC, 04 Maio 2016

CÓPIA DE CHEQUE : 855950.x.
DO BANCO : do Brasil S/A.x.
UTILIZADO PARA : Pagamento Proativa referente a Nota Fiscal de NF1902/2016

CHEQUE ASSINADO POR :



Maria Elza Klein Silva
Diretora do SAAE



Maria Elza Klein Silva
Diretora do SAAE

MOD:416

PROCESSO N.º 04/16
Folhas N.º 040
RUBRICA

RUBRICA

04/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:49:00
392913062 0415

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891116120016770911203300411075667900000071000
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 710,00
VALOR COBRADO 710,00NR.AUTENTICACAO 0,68F,254,EB5,632,146
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				10/05/2016	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
PROATIVA INFORMATICA LTDA ME				0911.03.30041	
Data do Documento	NP do Documento	Especie Doc.	Acite	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2016	1902	DSI	N	02/05/2016	16/100167-7
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento
REAL					R\$ 710,00
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.				(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,14.				(+/-) Mora / Multa	
PROTESTAR COM 03 DIAS APOS VENCIMENTO				(+/-) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador					
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D - CNPJ: 15.435.910/0001-74					
R CEL ANTONIO GONÇALVES 2005 CENTRO					
BANDEIRANTES MS - 79430-000					
Secador / Avalista				Código de Baixa	

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001907																					
	Data e Hora de Emissão 01/06/2016 13:00:33																					
	Código de Verificação fa030380																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
Nome/Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA EPP CPF/CNPJ: 11.275.814/0001-55 Inscrição Municipal: 0013893200-1 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº1118 - VILA SANTO ANDRE - CEP:79004-440 Município: CAMPO GRANDE UF: MS																						
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
Nome/Razão Social: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS 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: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D EINFORMATICA - CONTRATO 04/2015 REF A MAIO 2016																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV DE LOCAÇÃO DE MICROCOMP I3 4GB</td> <td>4</td> <td>85,00</td> <td>340,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV LOCAÇÃO DE SERVIDOR 8GB</td> <td>1</td> <td>180,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV LOCAÇÃO MICROCOMP SLIM I3</td> <td>2</td> <td>95,00</td> <td>190,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERV DE LOCAÇÃO DE MICROCOMP I3 4GB	4	85,00	340,00	SIM	SERV LOCAÇÃO DE SERVIDOR 8GB	1	180,00	180,00	SIM	SERV LOCAÇÃO MICROCOMP SLIM I3	2	95,00	190,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	SERV DE LOCAÇÃO DE MICROCOMP I3 4GB	4	85,00	340,00																		
SIM	SERV LOCAÇÃO DE SERVIDOR 8GB	1	180,00	180,00																		
SIM	SERV LOCAÇÃO MICROCOMP SLIM I3	2	95,00	190,00																		
Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado. Bandeirantes 01/06/16 Localidade e Data Assinatura <i>Ignês Coelho Soares</i> Cargo <i>Control Almoarifada</i>																						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 710,00																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 710,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 14,20																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2016		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS																				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.																				
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa																				
CNAE: 951180000																						

IMPRIMIR

VOLTAR

RUBRICA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11275814/0001-55
Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA ME
Nome Fantasia: PROATIVA
Endereço: R RUI BARBOSA 908 / VILA SANTO ANDRE / CAMPO GRANDE / MS /
79004-440

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: 05/07/2016 a 03/08/2016

Certificação Número: 2016070502092636198300

Informação obtida em 18/07/2016, às 11:33:00.

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

Série
Número
855989

=710,00=

Pago a
Iroativa

Setecentos e Dez Reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Data 07/06/2016

.x

Saldo Anterior

Iroativa Informatica Ltda.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Bandeirates-MS, 07/06 Junho 2016

Total
Este Cheque 710,00

Saldo

CÓPIA DE CHEQUE : 855989.x

DO BANCO : do Brasil S/A.x

UTILIZADO PARA : Pagamento a Iroativa referente a Nota Fiscal de Nº1007/2016

CHEQUE ASSINADO POR :

Maria Eliza Krein Silva
Diretora do SAAE

Adalberto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeira

MOD:416

RUBRICA
PROCESSO Nº 014/2016
Folhas Nº 044



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/06/2016	
Beneficiário PROATIVA INFORMATICA LTDA ME					Agência / Código do Beneficiário 0911.03.30041	
Data do Documento 01/06/2016	Nº do Documento 1907	Espécie Doc. DSI	Acelte N	Data Processamento 01/06/2016	Nosso Número 16/100198-7	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 710,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,14. PROTESTAR COM 03 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D - CNPJ: 15.435.910/0001-74 R CEL ANTONIO GONÇALVES 2005 CENTRO BANDEIRANTES MS - 79430-000						
Sacador / Avalista					Codigo de Barra	

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo



Correspondente do Banco Bradesco S. A.
SERPA E SERPA LTDA
RUA DINA JACIARA HONORIO LYRIO 1339
Terr. Net- Iso 00022733 Data 07/06/2016
Correspondente do Banco Bradesco S. A.

Comprovante de Pagamento

Data 07/06/2016 Hora de Brasília: 11:44


Código de barras: 74891.11612.00198.
209115 03300.411059 3 68210000071000
Cedente:

Valor do Pagamento: 710,00

Ag. Bradesco: 0023 - CAMPO
GRANDE-CENTRO
PACB : 088 - SERPA
DISTRIBUIDORA E CONJUNTARIA
NSU.026268402851 Autenticacao: 186578

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 147713 Hora Rede: 11:44:40

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001920																				
	Data e Hora de Emissão 01/07/2016 08:34:22																				
	Código de Verificação 5292efe6																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA EPP CPF/CNPJ: 11.275.814/0001-55 Inscrição Municipal: 0013893200-1 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº1118 - VILA SANTO ANDRE - CEP:79004-440 Município: CAMPO GRANDE UF: MS																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS 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: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CONTRATO 004/2015 - REF A JUNHO 2016																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV LOC DE MICROCOMPUTADOR I3 4GB</td> <td>4</td> <td>85,00</td> <td>340,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV LOC DE SERVIDOR 8GB</td> <td>1</td> <td>180,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV LOC DE MICROCOMPUTADOR SLIM I5</td> <td>2</td> <td>95,00</td> <td>190,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERV LOC DE MICROCOMPUTADOR I3 4GB	4	85,00	340,00	SIM	SERV LOC DE SERVIDOR 8GB	1	180,00	180,00	SIM	SERV LOC DE MICROCOMPUTADOR SLIM I5	2	95,00	190,00	<p>Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado.</p> <p><i>Bandeirantes 01/07/16</i> Localidade e data</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura</p> <p><i>Ignês Coelho Soares</i> Cargo</p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
SIM	SERV LOC DE MICROCOMPUTADOR I3 4GB	4	85,00	340,00																	
SIM	SERV LOC DE SERVIDOR 8GB	1	180,00	180,00																	
SIM	SERV LOC DE MICROCOMPUTADOR SLIM I5	2	95,00	190,00																	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 710,00																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 710,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 14,20																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 951180000		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Reparação e manutenção de computadores e de equipa																			

IMPRIMIR

VOLTAR

RUBRICA



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11275814/0001-55
Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA ME
Nome Fantasia: PROATIVA
Endereço: R RUI BARBOSA 908 / VILA SANTO ANDRE / CAMPO GRANDE / MS / 79004-440

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: 05/07/2016 a 03/08/2016

Certificação Número: 2016070502092636198300

Informação obtida em 06/07/2016, às 09:12:03.

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

INFORMATIVO

PROCESSO N.º 014/2016

04/07/2016
392913062

BANCO DO BRASIL

Folhas Nº 49

12:34:30
0313

RUBRICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891116120023390911803300411067168510000071000
 DATA DO PAGAMENTO 04/07/2016
 VALOR DO DOCUMENTO 710,00
 VALOR COBRADO 710,00

NR. AUTENTICACAO 7.610.167.9FE,6AD,DC9
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						10/07/2016	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
PROATIVA INFORMATICA LTDA ME						0911.03.30041	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acafe	Data Processamento	Nosso Número		
01/07/2016	1920	DSI	N	01/07/2016	16/100233-9		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 710,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,14.						(+) Mora / Multa	
PROTESTAR COM 03 DIAS APOS VENCIMENTO						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa	
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D - CNPJ: 15.435.910/0001-74							
R CEL ANTONIO GONÇALVES 2005 CENTRO							
BANDEIRANTES MS - 79430-000							
Sacador / Avalista							

Recebimento através do cheque Nº

Autenticação Mecânica

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001928			
	Data e Hora de Emissão 01/08/2016 07:43:38			
	Código de Verificação 1d289e69			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA EPP CPF/CNPJ: 11.275.814/0001-55 Inscrição Municipal: 0013893200-1 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº1118 - VILA SANTO ANDRE - CEP:79004-440 Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS 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: CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 001/2016 / DISPENSA 014/2016 - REF A JULHO 2016				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR I3 4 GB	4	85,00	340,00
SIM	SERV LOCAÇÃO DE SERVIDOR 8 GB	1	180,00	180,00
SIM	SERV DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR SLIM I3	2	95,00	190,00
Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado. <i>Bandeirantes 01/08/16</i> Localidade e Data _____ Assinatura <i>Ignês Coelho Soares</i> _____ Cargo <i>Controle Almoarifado</i> _____				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 710,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 710,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 14,20	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 951180000		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa		



RUBRICA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11275814/0001-55
Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA ME
Nome Fantasia: PROATIVA
Endereço: R RUI BARBOSA 908 / VILA SANTO ANDRE / CAMPO GRANDE / MS / 79004-440

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: 19/09/2016 a 18/10/2016

Certificação Número: 2016091901584081577841

Informação obtida em 21/09/2016, às 09:49:28.

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

INFORMATIVO

PROCESSO N.º 014/2016

Folha N.º 053

RUBRICA

03/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:38:59
392913062 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891116120026490911003300411042968820000071000
03/08/2016
710,00
VALOR DO PAGAMENTO
710,00
VALOR DO DOCUMENTO
710,00
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO B.070.C10.47B.DFD.700
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						10/08/2016	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
PROATIVA INFORMATICA LTDA ME						0911.03.30041	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2016		1928		DSI	N	01/08/2016	16/100264-9
Espécie		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Valor Documento	
REAL						R\$ 710,00	
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR COM 03 DIAS APOS VENCIMENTO							
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,14.							
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D - CNPJ: 15.435.910/0001-74						Autenticação Mecânica	
R CEL ANTONIO GONÇALVES 2005 CENTRO							
BANDEIRANTES MS - 79430-000							
Sacador / Avalista							

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo



<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001947																				
	Data e Hora de Emissão 01/09/2016 08:43:06																				
	Código de Verificação 13fe839d																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA -EPP CPF/CNPJ: 11.275.814/0001-55 Inscrição Municipal: 0013893200-1 Endereço: RUA DA LIBERDADE, Nº875 - BAIRRO VILA SANTA DOROTHEIA - CEP:79004-150 Município: CAMPO GRANDE UF: MS																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS 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: SERV DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CONTRATO 01/2016-DISPENSA 14/2016 - REF A AGOSTO 2016																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR I3 4GB</td> <td>4</td> <td>85,00</td> <td>340,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV SERVIDOR 4 GB</td> <td>1</td> <td>180,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LOC MICROCOMPUTADOR SLIM I3</td> <td>2</td> <td>95,00</td> <td>190,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERV DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR I3 4GB	4	85,00	340,00	SIM	SERV SERVIDOR 4 GB	1	180,00	180,00	SIM	LOC MICROCOMPUTADOR SLIM I3	2	95,00	190,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
SIM	SERV DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR I3 4GB	4	85,00	340,00																	
SIM	SERV SERVIDOR 4 GB	1	180,00	180,00																	
SIM	LOC MICROCOMPUTADOR SLIM I3	2	95,00	190,00																	
Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado. Bandeirantes 01/09/16. Localidade e data Assinatura <i>Ignês Coelho Soares</i> Cargo <i>Controla Almoarifado</i>																					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 710,00																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 710,00	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 14,20																		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 951180000		OUTRAS INFORMAÇÕES Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa																			



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/09/2016	
Beneficiário PROATIVA INFORMATICA LTDA ME					Agência / Código do Beneficiário 0911.03.30041	
Data do Documento 01/09/2016		Nº do Documento 1947	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2016	
		Espécie REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Nosso Número 16/100325-4
					Valor Documento R\$ 710,00	
Instruções PROTESTAR COM 03 DIAS APOS VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,14.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D - CNPJ: 15.435.910/0001-74 R CEL ANTONIO GONÇALVES 2005 CENTRO BANDEIRANTES MS - 79430-000					Código de Bairro:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recabimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Série Número
856112

Pago a

Proativa

Data 05/09/2016

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 710,00

Saldo

=710,00=

Setecentos e Dez Reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

.x.
Proativa Informatica Ltda.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Bandeirantes-MS, 09 Setembro 2016


BC
P
R
CC

CÓPIA DE CHEQUE : 856112

DO BANCO : Banco do Brasil

UTILIZADO PARA : Proativa e Proativa SAAE e Nota Fiscal nº 0912017/2016

CHEQUE ASSINADO POR :


Maria Eliza Kyein Silva
Diretora do SAAE


Adalberto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeiro

MOD:416

PROCESSO N.º 047/2016
Folhas N.º 056
RUBRICA



RUBRICA


09/09/2016 - BANCO DO BRASIL 11:35:29
392913062 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891116120032540911803300411000669130000071000
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2016
VALOR DO DOCUMENTO 710,00
VALOR COBRADO 710,00

NR. AUTENTICACAO 8.231.604.F9E.1EF.A2C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001954	
	Data e Hora de Emissão 04/10/2016 14:24:03	
	Código de Verificação c37efb9a	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA -EPP CPF/CNPJ: 11.275.814/0001-55 Inscrição Municipal: 0013893200-1 Endereço: RUA DA LIBERDADE, Nº875 - BAIRRO VILA SANTA DOROTHEIA - CEP:79004-150 Município: CAMPO GRANDE UF: MS		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS 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: CONTRATO 01/2016 DISPENSA 14/16 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A SETEMBRO 2016		
Tributável	Item	Qtde
SIM	LOCAÇÃO DE MICROCOMP I3 4 GB	4
SIM	LOCAÇÃO DE SERVIDOR 8GB	1
SIM	LOCAÇÃO DE MICROCOMP SLIM I3	2
		Unitário R\$
		Total R\$
		85,00
		180,00
		95,00
		340,00
		180,00
		190,00
Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado. <i>Bandeirantes 04/10/2016</i> Localidade e Data Assinatura <i>Jgnês Coelho Soares</i> Cargo <i>Controlador Almoarifado</i>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 710,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 710,00	Aliquota: 2,00%
		Valor do ISS: R\$ 14,20
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 951180000		
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa		



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11275814/0001-55
Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA ME
Nome Fantasia: PROATIVA
Endereço: R RUI BARBOSA 908 / VILA SANTO ANDRE / CAMPO GRANDE / MS / 79004-440

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: 04/12/2016 a 02/01/2017

Certificação Número: 2016120403130901284203

Informação obtida em 13/12/2016, às 10:05:28.

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

Série
Número
856147

=710,00=

Pago a

Proativa

Data **10/10/16**

Saldo Anterior

Seteentes e dez reais.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
X.
Proativa Informática Ltda.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

Bandeirantes, 10 outubro 2016

Total

Este Cheque **710,00**

Saldo

CÓPIA DE CHEQUE 856147

DO BANCO : **do Brasil S/A**

UTILIZADO PARA : **Pagtº PROATIVA INFORMATICA LTDA CONF. NF 1954 venc. 10/10/16.**

CHEQUE ASSINADO POR :

M. Silva

Maria Beatriz Karem Silva

Adalberto Ramos de Souza

Adalberto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeira

MOD:416

RUBRICA

PROCESSO N.º 24/2016
Folhas N.º 060



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
SERPA E SERPA LTDA
RUA DRA. JACIRA HONORIO LYRIO 1339
Terr.Net-Isr 00027733 Data 10/10/2016
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data: 10/10/2016 Hora de Brasilia: 11:09


Codigo de barras: 24891.11612 00374.
209112 03300.411091 7 69430000071000
Cedente:

Valor do Pagamento: 710.00

Ag. Bradesco: 0073 - CAMPO
GRANDE-CENTRO
PACB : 088 - SERPA
DISTRIBUIDORA E CONJUNTIENCIA
NSU 026264672416 Autenticacao: 905704

OUIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 160408 Hora Rede: 11:09:34

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00001975		
		Data e Hora de Emissão 01/11/2016 10:19:34		
		Código de Verificação 8d96b8e5		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA -EPP				
CPF/CNPJ: 11.275.814/0001-55		Inscrição Municipal: 0013893200-1		
Endereço: RUA DA LIBERDADE, Nº875 - BAIRRO VILA SANTA DOROTHEIA - CEP:79004-150				
Município: CAMPO GRANDE		UF: MS		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS				
CPF/CNPJ: 15.435.910/0001-74		E-mail: ramosadalto@gmail.com		
Endereço: RUA TIRADENTES, Nº2005 - BAIRRO CENTRO - CEP:79430-000				
Município: BANDEIRANTES		UF: MS		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERV DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF A OUTUBRO 2016 CONTRATO 01/2016 DESPESA 14/16				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR I3 4GB	4	85,00	340,00
SIM	SERV LOCAÇÃO DE SERVIDOR 8GB	1	180,00	180,00
SIM	SERV DE LOCAÇÃO MICROCOMPUTADOR SLIM I3	2	95,00	190,00
<p>Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado.</p> <p><i>Bandeirantes 01-11-2016</i></p> <p>Localidade e data</p> <p>Assinatura <i>Ignês Coelho Soares</i></p> <p>Cargo <i>Control. Almoxtarado</i></p>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 710,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 710,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 14,20	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa		
CNAE: 951180000				



RUBRICA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11275814/0001-55
Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA ME
Nome Fantasia: PROATIVA
Endereço: R RUI BARBOSA 908 / VILA SANTO ANDRE / CAMPO GRANDE / MS / 79004-440

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: 04/12/2016 a 02/01/2017

Certificação Número: 2016120403130901284203

Informação obtida em 15/12/2016, às 09:00:23.

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



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
SERPA E SERPA LTDA
RUA DRA. JACIRA HONORIO LYRIO 1339
Term.Net-Iso 00027233 Data 08/11/2016
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data: 08/11/2016 Hora de Brasilia 11:24

Codigo de barras: 74891.11612 00439.
009119 03300.411067 1 69740000071000
Cedente:


Valor do Pagamento: 210.00

Ag. Bradesco: 0073 - CAMPO
GRANDE-CENTRO
PACB : 088 - SERPA
DISTRIBUIDORA E CONVENIENCIA
NSU: 026875409461 Autenticacao: 036063

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 162805 Hora Rede: 11:24:22

PROCESSO N.º 01472016
Folhas N.º 065
RUBRICA

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00001949		
		Data e Hora de Emissão 09/09/2016 07:42:57		
		Código de Verificação b030036d		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA -EPP CPF/CNPJ: 11.275.814/0001-55 Inscrição Municipal: 0013893200-1 Endereço: RUA DA LIBERDADE, Nº875 - BAIRRO VILA SANTA DOROTHEIA - CEP:79004-150 Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS 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: ORDEM DE SERVIÇOS 21420 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP - TROCA E AJUSTE DO CARRO DE IMPRESSÃO E LIMPEZA.				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP DESKJET 5650	Qtde 1	Unitário R\$ 164,75	Total R\$ 164,75
Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado. Bandeirantes 09-09-16 Localidade e data Assinatura <i>Ignês Coelho Soares</i> Cargo <i>Controla Almoço</i>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 164,75				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 164,75	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 3,29	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 951180000		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa		

INFORMATIVO

PROCESSO N.º 011/2016

Folhas N.º 008

RUBRICA



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/09/2016	
Beneficiário PROATIVA INFORMATICA LTDA ME					Agência / Código do Beneficiário 0911.03.30041	
Data do Documento 09/09/2016	Nº do Documento 1949	Espécie Doc. DSI	Acate N	Data Processamento 09/09/2016	Nosso Número 16/100329-7	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 164,75	
Instruções PROTESTAR COM 03 DIAS APOS VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,26.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D - CNPJ: 15.435.910/0001-74 R CEL ANTONIO GONÇALVES 2005 CENTRO BANDEIRANTES MS - 79430-000					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

20/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:21:21
392913062 0322


CONTINUAÇÃO DO PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891116120032970911703300411018869230000016475
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2016
VALOR DO DOCUMENTO 164,75
VALOR COBRADO 164,75

NR. AUTENTICACAO 8.7CD.B25.F32.CEE.56E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Proc. 14

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001982	
	Data e Hora de Emissão 02/12/2016 08:09:45	
	Código de Verificação 837f0394	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PROATIVA INFORMATICA LTDA -EPP CPF/CNPJ: 11.275.814/0001-55 Inscrição Municipal: 0013893200-1 Endereço: RUA DA LIBERDADE, Nº875 - BAIRRO VILA SANTA DOROTHEIA - CEP:79004-150 Município: CAMPO GRANDE UF: MS		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS 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: SERV DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CONTRATO 01/2016 - DISPENSA 14/16 - REF A NOVEMBRO 2016		
Tributável	Item	Qtde
SIM	SERV LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR I3 4GB	4
SIM	SERV LOCAÇÃO SERVIDOR 8GB	1
SIM	SERV LOCAÇÃO MICROCOMPUTADOR SLIM I3	2
		Unitário R\$
		Total R\$
		85,00
		180,00
		95,00
		340,00
		180,00
		190,00
Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado. <i>Bandeirantes 02/12/16</i> Localidade e Data Assinatura <i>Ignês Coelho Soares</i> Cargo <i>Control. Almoxxariado</i>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 710,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 710,00	Aliquota: 2,00%
		Valor do ISS: R\$ 14,20
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 951180000		
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa		



06/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:11:43
392913062 0223

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891116120048540911403300411091770040000071000
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2016
VALOR DO DOCUMENTO 710,00
VALOR COBRADO 710,00

NR. AUTENTICACAO F. BFB, 323, EA8, FEE. 4B6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.