



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

CAPA DE PROCESSO

PROCESSO N.º: 019/2016

DATA: 02/02/2016

PROTOCOLO N.º:

INTERESSADO: Diretoria Operacional

DESCRIÇÃO: Aquisição de produto de limpeza

TIPO DE ASSUNTO

| LICITAÇÃO | | DISPENSA | | OUTROS |
|-----------|----|------------|-----|--------|
| TIPO | Nº | TIPO | | TIPO |
| | | Art. 24,II | 019 | |

MOVIMENTAÇÃO

| DESTINO | DATA/HORA | VISTO | DESTINO | DATA/HORA | VISTO |
|----------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| Diretora | 02/02 | | | | |
| CPL | 02/02 | | | | |
| Diretora | 02/02 | | | | |
| | | | | | |

Dispensa n.º 019
 Data: 02/02/2016
 SAAE Bandeirantes-MS



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

| PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | Número | |
|---|----------------------------------|---------------------|------------|-------------------------|-------------|----------|
| (x) Material de Consumo () Material Permanente () Outros e/ou Equipamento | | | | | 019/2016 | |
| () Execução de Serviços () Obras | | | | | Data | |
| | | | | | 02/02/2016 | |
| Órgão Emitente | | Órgão Recebedor | | Débito Projeto Contábil | | |
| | | | | | | |
| Projeto Atividade | | Elemento de Despesa | | Valor Estimado | | |
| 17.512.0012.2.004 | | 3390.30.00 | | R\$ 700,00 | | |
| ITEM | Descrição | Unid. | Quantidade | | Recebimento | |
| | | | Pedida | Atend. | Data | Nº da AR |
| 01 | Desinlava krizan c/ 5lt | Gl | 04 | | | |
| 02 | Desinlava krizan c/5lt | Gl | 04 | | | |
| 03 | FA-200 linha profissional | Gl | 04 | | | |
| 04 | Saco plast para lixo 92x92x0,012 | Pt | 05 | | | |
| 05 | Saco plast para lixo 65x85x0,010 | Pt | 05 | | | |
| 06 | Saco plast para lixo 53x70x0,008 | Pt | 05 | | | |

JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades do SAAE.

| Assinatura | | Aprovado | |
|--------------|--|-------------------------|--|
| Requisitante | Responsável pelo Órgão Requerente | | |
| | Maria Eliza Krein Silva Diretora | | |
| | | 02 de Fevereiro de 2016 | |

Adalberto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeiro

PROCESSO N.º 019
 Data: 02 / 02 / 2016
 SAAE BANDEIRANTES - MS

PROTOCOLO N.º 063
 Data: 02 / 02 / 2016
 SAAE BANDEIRANTES - MS



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

PROCESSO N.º 019/2016

as N.º 03

RUBRICA

Ao Presidente da CPL,

Para alocar dotação orçamentária e dar encaminhamento para providencias para aquisição de produto de limpeza, para atender o SAAE, dentro dos critérios estabelecidos em Lei.

Bandeirantes/ MS, 02 de Fevereiro 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, 02 de Fevereiro de 2016

Diretor(a)



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

PROCESSO N.º 019/2016

Folhas N.º 04

RUBRICA

Ao Núcleo de Compras

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

CFP: 17.512.0012.2.004

NATUREZA DESPESA: 3390-30

VALOR RESERVADO: R\$ 700,00 (setecentos reais)

Bandeirantes/ MS, 02 de Fevereiro de 2016


Responsável pela Contabilidade

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



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

Folhas N.º 05

RUBRICA

A Assessoria Jurídica,

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


Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soares
Controle Almoarifado



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 019/2016, que tem por objeto a aquisição de produtos de limpeza.

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.

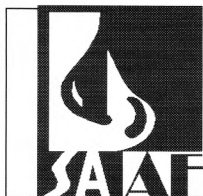
Portanto, tenho que, s.m.j., o processo está em ordem e obedece às disposições da Lei 8.666/93, tendo observadas todas as etapas que a Lei de Licitações estabelece.

CONCLUSÃO

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

Bandeirantes – MS, 02 de fevereiro de 2016.

Jean Phippe 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 019/2016

Folhas N.º 07

RUBRICA

Ao Presidente,

Solicito autorização para fazer a contratação de empresa para aquisição de produto de limpeza, 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 Soar
Controle Almoxarifado

Ao Núcleo de Compras,

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 019/2016, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 02 de Fevereiro de 2016


Maria Eliza Krein Silva
Diretora



MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO

PROCESSO: 019/2016

DISPENSA: 019/2016

OBJETO: Aquisição de produto de limpeza para atender o SAAE

FIRMA I : Campoquimica Indústria e Comércio Ltda

FIRMA II : sem cotação

FIRMA III: sem cotação

| ITEM | DESCRIÇÃO | FIRMA I | FIRMA II | FIRMA III |
|------|--|---------|----------|-----------|
| 01 | Aquisição de produto de limpeza, para atender o SAAE | 586,00 | 0,00 | 0,00 |

Bandeirantes/ MS, 02 de Fevereiro de 2016

Chefe Núcleo de Compras

Adalto 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 019/2016

Folhas N.º 09

RUBRICA

PROCESSO N.º. 019/2016

DISPENSA N.º. 019/2016

MAPA DE ADJUDICAÇÃO

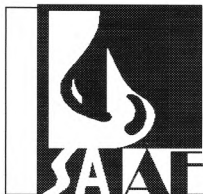
EMPRESA VENCEDORA: Campoquímica Indústria e Comércio Ltda

| Item | Descrição do Serviço | Campoquímica Indústria e Comércio Ltda | | |
|-------------|--|--|-----------|-------------|
| | | Un | Valor Un. | Valor Total |
| 01 | Aquisição de produto de limpeza, para atender o SAAE | Un | 586,00 | 586,00 |
| VALOR TOTAL | | R\$ 586,00 (quinhentos e oitenta e seis reais) | | |

Bandeirantes/ MS, 02 de Fevereiro de 2016

Chefe do Núcleo de Compras

Adalto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeiro



RESULTADO DE DISPENSA

PROCESSO N.º. 019/2016

DISPENSA N.º. 019/2016

OBJETO: Aquisição de produto de limpeza, para atender o SAAE

VENCEDOR: Campoquímica Indústria e Comércio Ltda

CNPJ: 15.550.593/0001-37

C.F.P: 17.512.0012.2.004

NATUREZA DE DESPESA: 3390.30.00

VALOR TOTAL: R\$ 586,00 (quinhentos e oitenta e seis reais)

Bandeirantes/ MS, 02 de Fevereiro de 2016


Núcleo de Compras

Ignês Coelho Soare
Controle Almoarifado



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

PROCESSO N.º 019/2016

Folhas N.º 011


RUBRICA

A Senhora Diretora,

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

Bandeirantes/ MS, 02 de Fevereiro de 2016


Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soarr
Controle Almoarifado



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

CONSIDERANDO, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação n.º.019/2016 a que trata o processo n.º. 019/2016.

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

RESOLVE:

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

II – **ADJUDICAR** à empresa: **Campoquímica Indústria e Comércio Ltda**, Av. Eduardo Elias Zahran, 1754, Jd Vilas Boas, Campo Grande – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.550.593/0001-37, vencedora do certame com o valor de R\$ **586,00 (quinhentos e oitenta e seis reais)**;

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **Campoquímica Indústria e Comércio Ltda**, Av. Eduardo Elias Zahran, 1754, Jd Vilas Boas, Campo Grande – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.550.593/0001-37, vencedora do certame com o valor de R\$ **586,00 (quinhentos e oitenta e seis 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 Fevereiro de 2016


Maria Eliza Krein Silva
Diretora



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

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

PROCESSO N.º 019/2016

Folha 013
NOTA DE EMPENHO

RUBRICA 38

| | | | | |
|--|--|---|-------------|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº 38 | FICHA: 29 | DATA: 02/02/2016 | CONTRATO N. | PROCESSO N. |
| EMPENHO_LICITACAO DISPENSA | | RECURSO GERAL | | REQUISIÇÃO |
| NOME: CAMPOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 15.550.593/0001-37 | | CÓDIGO: 14 | |
| ENDEREÇO: AV. EDUARDO ELIAS ZAHN | CAMPO GRANDE | | - MS | 79051-000 |
| ENDEREÇO ELETRONICO: | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | VALOR TOTAL |
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO N° 019/2016. | | | | Liquido 586,00 Desconto 0,00 |
| OR - Ordinário | VINCULO: 110 / 000 GERAL | SOMA | | 586,00 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | |
| 02 02 10 22 3.3.90.30.22 17.512.0012.2004.0000 | PODER EXECUTIVO SAAE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ÁGUA | | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | |
| 35.000,00 | 0,00 | 586,00 | 34.414,00 | |
| VALOR A SER PAGO R\$ | 586,00 | quinhetos e oitenta e seis reais ***** **** | | |
| DESCONTOS | | | | |
| | | | | TOTAL DE DESCONTOS 0,00 |
| EMPENHO AUTORIZADO EM | 02/02/2016 | <i>M. Silva</i> | | |
| 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 | <i>Elisângela</i> ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA CONTADORA - CRC/MS 10460 | <i>M. Silva</i> MÁRIA ELIZA KREI SILVA ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA CPF: 434.488.361-68 - PORT. 024/2009 | | |

COMERCIO LTDA.
AVENIDA EDUARDO ELIAS ZAHRAN 1754
JARDIM VILAS BOAS - 79051-000
CAMPO GRANDE - MS
FONE: (67)3341-1128

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º 000.030.475
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5016 0215 5505 9300 0137 5500 1000 0304 7510 0030 4759

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 150160002672367
 CNPJ
 15.550.593/0001-37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIM
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 282148930
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ
 15.550.593/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 ENDEREÇO
RUA TIRADENTES 2005
 MUNICÍPIO
BANDEIRANTES
 BAIRRO
CENTRO
 FONE / FAX
(67)3261-1290
 ESTADO
MS
 CEP
79430-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
 DATA DE EMISSÃO
02/02/2016
 DATA DE SAÍDA
02/02/2016
 HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 30475-1 | 01/03/2016 | 586,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS (FONTE-IBPT) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,73(33,91%) | 586,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| 27 | | | | 75,000 | 75,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR LÍQUIDO | VALOR DESC. | V. APROX. TRIBUT. | B. CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|----------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 16 | 21,00 | 84,00 | 0,00 | 28,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 21,00 | 84,00 | 0,00 | 28,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 67,00 | 268,00 | 0,00 | 84,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 10,00 | 50,00 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 10,00 | 50,00 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | 10,00 | 50,00 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro que o material constante desta conta foi recebido

Bandeirantes 03/02/16
 Localidade e Data

Assinatura

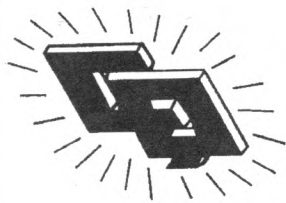
Ignês Coelho Souza
 Controle Almoarifado

Cargo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE: 20,22 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123.
 VAL APROX TRIBUTOS R\$198,73(33,91%) FONTE: IBPT.
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTOS ESTA(O) ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR RISCOS NORMAIS DO CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA CONF. REGULAMENTO EM VIGOR

RESERVADO AO FISCO



CAMPOQUÍMICA Ind. e Com. Ltda.

Sabão Ind. p/ Frigorífico - Shampoo p/ Látaria - Lava Azulejo -
Desinfetantes - Sabonete Líquido - Amaciante p/ Roupa - Água Sanit., Etc.

AV. EDUARDO ELIAS ZAHRAN, 1754

FONES: 3341-1128 - 3341-6778 - FONE/FAX: 3341-4864
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

PEDIDO ORÇAMENTO

Data: 02/02/2016
Cliente: Sociedade Serv. Aut. de Água e Esgoto
Endereço: Bom Jardim Fone: _____
Cidade: Bom Jardim Bairro: _____ Est.: MS
C.N.P.J. Nº _____ Inscrição Nº _____
Nome do Transportador: _____
Prazo de Entrega: _____

| Unid. | Quant. | DISCRIMINAÇÃO | Pr. Unitário | TOTAL |
|---|--------|-----------------|--------------|--------|
| | 4x5 | Caixas | 21,00 | 84,00 |
| | 4x5 | Florata | 21,00 | 84,00 |
| | 4x5 | FA 700 L. Pedra | 67,00 | 268,00 |
| | 5 | De lixo 100 | 10,00 | 50,00 |
| | 5 | De lixo 60 | 10,00 | 50,00 |
| | 5 | De lixo 40 | 10,00 | 50,00 |
| Campoquímica Ind. Com. Ltda. | | | | 586,00 |
| Assinatura | | | | |

Assinatura do Comprador _____

SOMA 586,00

Assinatura do Vendedor _____

TOTAL 586,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
**CAMPOQUÍMICA INDUSTRIA E
 COMERCIO LTDA.**
 AVENIDA EDUARDO ELIAS ZAHARAN 1754
 JARDIM VILAS BOAS - 79051-000
 CAMPO GRANDE - MS
 FONE: (67)3341-1128

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
N.º 000.030.475
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5016 0215 5505 9300 0137 5500 1000.0304 7510 0030 4759

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIM
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 282148930
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 150160002672367
 C.N.P.J.
 15.550.593/0001-37
 RUBRICA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 CNPJ / CPF
 15.435.910/0001-74
 DATA DE EMISSÃO
 02/02/2016
 ENDEREÇO
RUA TIRADENTES 2005
 BAIRRO
CENTRO
 CEP
 79430-000
 DATA DE SAÍDA
 02/02/2016
 MUNICÍPIO
BANDEIRANTES
 FONE / FAX
(67)3261-1290
 ESTADO
MS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
 HORA DE SAÍDA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 30475-1 | 01/03/2016 | 586,00 | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLC. ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR ICMS SUBST. | | V. APROX. TRIBUTOS (FONTE: IBPT) | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|--------------------|------|--------------------|------|------------------------|------|-------------------------|------|----------------------------------|--------|--------------------------------------|--|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,73(33,91%) | 586,00 | | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 586,00 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO
 FRETE POR CONTA
1-DEST/REM
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
27
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERO
 PESO BRUTO
75,000
 PESO LÍQUIDO
75,000

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR LÍQUIDO | VALOR DESC. | V. APROX. TRIBUT. | B. CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|---|----------|--------|-------|-----|--------|----------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 16 | DESINLAVA KRIZAN C/ 5LT | 34022000 | 0101 | 5.101 | GL | 4,00 | 21,00 | 84,00 | 0,00 | 28,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | DESINLAVA FLORATA C/ 5LT | 34022000 | 0101 | 5.101 | GL | 4,00 | 21,00 | 84,00 | 0,00 | 28,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | FA-200 LINHA PROFISSIONAL CHEMISCH C/ 5LT | 38109000 | 0101 | 5.102 | GL | 4,00 | 67,00 | 268,00 | 0,00 | 84,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | SACO PLAST P/ LIXO 92X92X0,012 1KG | 39232190 | 0101 | 5.102 | PT | 5,00 | 10,00 | 50,00 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | SACO PLAST P/ LIXO 65X85X0,010 1KG | 39232190 | 0101 | 5.102 | PT | 5,00 | 10,00 | 50,00 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | SACO PLAST P/ LIXO 53X70X0,008 1KG | 39232190 | 0101 | 5.102 | PT | 5,00 | 10,00 | 50,00 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro que o material constante desta conta foi recebido
 Bandeirantes, 03-02-16
 Assinatura: Ignês Coelho Soaró
 Controle Almacenado

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE: 20,22 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123.
 VAL APROX TRIBUTOS R\$198,73(33,91%) FONTE: IBPT.
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTOS ESTA(O) ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR RISCOS NORMAIS DO CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA CONF. REGULAMENTO EM VIGOR

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

2.566

PROCESSO Nº: 0192016
Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ; APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento 01/03/2016 |
| Beneficiário CAMPOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.550.593/0001-37 AVENIDA EDUARDO ELIAS ZAHARAN 1754 JARDIM VILAS BOAS Campo Grande MS 79051000 | | | | | Agência / Código Beneficiário RUBR 1585/03301-0 |
| Data do Documento 02/02/2016 | Numero do Documento 30474 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 02/02/2016 | Nosso Número 109/00000948-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.980,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Referente ao documento: 30474-1 Cobrar juros de R\$ 6,93 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/03/2016 Cobrar Multa de R\$ 39,60 após o vencimento. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deducoes |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros Acrescimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 RUA TIRADENTES 2005
 79430000 Centro Bandeirantes MS

CPF / CNPJ
 15435910000174
 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.
 E a autenticação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:06:56
 392913062 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080009488158850330100004867200000198000
 DATA DO PAGAMENTO 01/03/2016
 VALOR DO DOCUMENTO 1.980,00
 VALOR COBRADO 1.980,00

NR. AUTENTICACAO D.C5F.F7C.EC6.D82.C9B
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ; APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento Folhas N.º <i>018</i> 01/03/2016 |
| Beneficiário CAMPOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.550.593/0001-37 AVENIDA EDUARDO ELIAS ZAHARAN 1754 JARDIM VILAS BOAS Campo Grande MS 79051000 | | | | | Agência / Código Beneficiário 1585/03301-0 |
| Data do Documento 02/02/2016 | Numero do Documento 30475 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 02/02/2016 | Nosso Número 109/00000949-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 586,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Referente ao documento: 30475-1 Cobrar juros de R\$ 2,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/03/2016 Cobrar Multa de R\$ 11,72 após o vencimento. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deducoes |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros Acrecimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 RUA TIRADENTES 2005
 79430000 Centro Bandeirantes MS

CPF / CNPJ
15435910000174
 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número do banco.
 A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:07:08
 392913062 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

3119109008000496158850330100004967200000058600
 DATA DO PAGAMENTO 01/03/2016
 VALOR DO DOCUMENTO 586,00
 VALOR COBRADO 586,00

NR. AUTENTICAÇÃO 0,430,04B,B13,71C,4D5
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

IMPRIMIR

VOLTAR

PROCESSO N.º 219/2016

Folhas N.º alo



RUBRICA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15550593/0001-37
Razão Social: CAMPOQUIMICA IND E COM LTDA
Nome Fantasia: CAMPOQUIMICA
Endereço: AV EDUARDO ELIAS ZARHAN 1754 / JARDIM VILASBOAS / CAMPO GRANDE / MS / 79051-000

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

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

Validade: 30/07/2016 a 28/08/2016

Certificação Número: 2016073001211987277867

Informação obtida em 03/08/2016, às 10:59:25.

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