



Dispensa n.º 024
Data: 04/02/2016
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: 024/2016

DATA: 04/02/2016 PROTOCOLO N.º:

INTERESSADO: Diretoria Operacional

DESCRIÇÃO: Aquisição de material para manutenção

| TIPO DE ASSUNTO | | | | |
|-----------------|----|------------|-----|--------|
| LICITAÇÃO | | DISPENSA | | OUTROS |
| TIPO | Nº | TIPO | | TIPO |
| | | Art. 24,II | 024 | |

| MOVIMENTAÇÃO | | | | | |
|--------------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| DESTINO | DATA/HORA | VISTO | DESTINO | DATA/HORA | VISTO |
| Diretora | 04/02 | | | | |
| CPL | 04/02 | | | | |
| Diretora | 04/02 | | | | |
| | | | | | |

PROTOCOLO N.º _____
Data: ____/____/____
SAAE BANDEIRANTES - MS

PROCESSO N.º _____
Data: ____/____/____
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 | | | | | 024/2016 | |
| () Execução de Serviços () Obras | | | | | Data | |
| | | | | | 04/02/2016 | |
| Órgão Emitente | | Órgão Recebedor | | Débito Projeto Contábil | | |
| Projeto Atividade | | Elemento de Despesa | | Valor Estimado | | |
| 17.512.0012.2.004 | | 3390.30.00 | | R\$ 3.500,00 | | |
| ITEM | Descrição | Unid. | Quantidade | | Recebimento | |
| | | | Pedida | Atend. | Data | Nº da AR |
| 01 | Barra ferro 4.2 mm | Und | 12 | | | |
| 02 | Arame recozido 18 | Und | 05 | | | |
| 03 | Barra ferro 5/16 8mm | Und | 08 | | | |
| 04 | Cimento 50 kg | Sc | 53 | | | |
| 05 | Areia lavada mt | Und | 06 | | | |
| 06 | Barra de ferro ½ 12,5 mm | Und | 14 | | | |
| 07 | Pedra nº 01 | Und | 06 | | | |

JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades do SAAE.

| Assinatura | | Aprovado | |
|--------------|--|-------------------------|--|
| Requisitante | Responsável pelo Órgão Requerente | | |
| | Maria Eliza Krein Silva Diretora | | |
| | | 04 de Fevereiro de 2016 | |

Adalberto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeiro

PROCOLO N.º 068
 Data: 26/04/2016
 SAAE BANDEIRANTES - MS

PROCOLO N.º 024
 Data: 04/02/2016
 SAAE BANDEIRANTES - MS



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

PROCESSO N.º 024/2016

Folhas N.º 03



RUBRICA

Ao Presidente da CPL,

Para alocar dotação orçamentária e dar encaminhamento para providencias para aquisição de material para construção da base da caixa d'água, para atender o SAAE, dentro dos critérios estabelecidos em Lei.

Bandeirantes/ MS, 04 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, 04 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 24/2016

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\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

Bandeirantes/ MS, 04 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

PROCESSO N.º 024/2016

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 Soarr
Controle Almoxarifado



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 024/2016, que tem por objeto a aquisição de material para manutenção.

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 fevereiro 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

Folhas N.º 07



Ao Presidente,

Solicito autorização para fazer a contratação de empresa para aquisição de material para construção da base da caixa d'água, 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 Almojarifado

Ao Núcleo de Compras,

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 024/2016, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 04 de Fevereiro 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 024/2016

Folhas N.º 08

RUBRICA

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO

PROCESSO: 024/2016

DISPENSA: 024/2016

OBJETO: Aquisição de material para construção da base da caixa d'água, para atender o SAAE

FIRMA I : Parceria Produtos Agropecuários Ltda - ME

FIRMA II : sem cotação

FIRMA III: sem cotação

| ITEM | DESCRIÇÃO | FIRMA I | FIRMA II | FIRMA III |
|------|--|----------|----------|-----------|
| 01 | Aquisição de material para construção da base da caixa d'água, para atender o SAAE | 3.150,60 | 0,00 | 0,00 |

Bandeirantes/ MS, 04 de Fevereiro de 2016

Chefe Núcleo de Compras

Adalberto Ramos de Souza

Chefe Div. Adm. Financeira



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

PROCESSO N.º 024/2016

Folhas N.º 09

RUBRICA

PROCESSO N.º. 024/2016

DISPENSA N.º. 024/2016

MAPA DE ADJUDICAÇÃO

EMPRESA VENCEDORA: Parceria Produtos Agropecuários Ltda - ME

| Item | Descrição do Produto | Parceria Produtos Agropecuários Ltda - ME | | |
|-------------|--|--|-----------|-------------|
| | | Un | Valor Un. | Valor Total |
| 01 | Aquisição de material para construção da base da caixa d'água, para atender o SAAE | Un | 3.150,00 | 3.150,00 |
| VALOR TOTAL | | R\$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais) | | |

Bandeirantes/ MS, 04 de Fevereiro de 2016


Chefe do Núcleo de Compras

Adalto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeiro



RESULTADO DE DISPENSA

PROCESSO N.º. 024/2016

DISPENSA N.º. 024/2016

OBJETO: Aquisição de material para construção da base da caixa d'água, para atender o SAAE

VENCEDOR: Parceria Produtos Agropecuários Ltda - ME

CNPJ: 00.206.283/0001-22

C.F.P: 17.512.0012.2.004

NATUREZA DE DESPESA: 3390.30.00

VALOR TOTAL: R\$ 3.150,60 (três mil, cento e cinquenta reais e sessenta centavos)

Bandeirantes/ MS, 04 de Fevereiro de 2016


Núcleo de Compras

Ignês Coelho Soares
Controle Almojarifado



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

PROCESSO N.º 024/2016

COMISSÃO N.º 11

RUBRICA

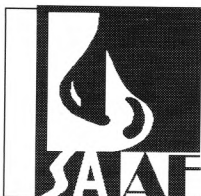
A Senhora Diretora,

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

Bandeirantes/ MS, 04 de Fevereiro de 2016

Núcleo de Compras

Ignês Coelho Soares
Controlador Almojarifado



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

CONSIDERANDO, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação n.º.024/2016 a que trata o processo n.º. 024/2016.

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 material para construção da base da caixa d'água, para atender o SAAE.**

II – **ADJUDICAR** à empresa: **Parceria Produtos Agropecuários Ltda ME**, Av. Vereador Rogério Francisco Santana, 400, Centro, Bandeirantes – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.206.283/0001-22, vencedora do certame com o valor de R\$ **3.150,60 (três mil, cento e cinquenta reais e sessenta centavos)**;

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **Parceria Produtos Agropecuários Ltda ME**, Av. Vereador Rogério Francisco Santana, 400, Centro, Bandeirantes – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.206.283/0001-22, vencedora do certame com o valor de R\$ **3.150,60 (três mil, cento e cinquenta reais e sessenta centavos)**. 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 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 024/2016

Folhas Nº 75

NOTA DE EMPENHO

43
RUBRICA

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 43 | FICHA: 29 | DATA: 04/02/2016 | CONTRATO N. | PROCESSO N. |
|---------------------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|

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

| | | |
|---|--------------------|-------------|
| NOME: PARceria PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME | 00.206.283/0001-22 | CÓDIGO: 258 |
| ENDEREÇO: AV.VR. ROGERIO FRANCISCO SANTANA | | |
| ENDEREÇO ELETRONICO: BANDEIRANTES - MS | | 79430-000 |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA CAIXA DE ÁGUA, CONFORME PROCESSO Nº 024/2016. | Liquido 3.150,60 Desconto 0,00 |

| | | | |
|----------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| OR - Ordinario | VINCULO: 110 / 000 GERAL | SOMA | 3.150,60 |
|----------------|--------------------------|-------------|-----------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 02 10 22 3.3.90.30.99 17.512.0012.2004.0000 | PODER EXECUTIVO SAAE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ÁGUA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 35.000,00 | 586,00 | 3.150,60 | 31.263,40 |

VALOR A SER PAGO R\$ 3.150,60
três mil, cento e cinquenta reais e sessenta centavos *****

| | |
|-----------|--|
| DESCONTOS | |
|-----------|--|

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/02/2016

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

Parceria Agrocenter & Materiais para Construção



NOTA FISCAL N.º 4018/2016

SAÍDA ENTRADA

1ª Via (Branca) - Dest./Rem.
2ª Via (Azul) - Fixe
3ª Via (Amarela) - Fisco
4ª Via (Rosa) - Fisco

PARCERIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME
Av. Vereador Rogério Francisco Santana, 400 - Centro - Cep 79430-000 - Bandeirantes - MS

C.N.P.J. 00.206.283/0001-22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

CFOP 5102 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.286.648-5

DATA-LIMITE PAR EMISSÃO 14/01/2018

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Serviço Autom de Agua - Esqto

CNPJ/CPF 15.435.910/0001-74

DATA DA EMISSÃO 15/02/16

ENDEREÇO Rua Tiradentes 2005

BAIRRO/DISTRITO Centro

CEP 79430.000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/02/16

MUNICÍPIO Bandeirantes

FONE / FAX UF MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1500

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C. S. T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Alíq. ICM |
|--------|-------------------------|----------|-------|--------|----------------|-------------|-----------|
| | Barra ferro 4,2 mm | 060 | W | 12 | 6,50 | 78,00 | |
| | Arame recozido 18 | 060 | W | 05 | 8,00 | 40,00 | |
| | Barra ferro 5/16 8 mm | 060 | W | 08 | 24,70 | 197,60 | |
| | Cimento 50 kg | 060 | SC | 53 | 24,00 | 1272,00 | |
| | Arro torrada MT | 060 | W | 06 | 65,00 | 390,00 | |
| | Barra ferro 1/2 12,5 mm | 060 | W | 14 | 49,50 | 693,00 | |
| | Pudra n.º 1 | | | 06 | 80,00 | 480,00 | |

Declaro que o material constante nesta conta foi recebido

Bandeirantes 15/02/16
Localidade e Data

Assinatura Eduardo V. da Silva Filho
Chefe do Setor de Redes e Ramais
SAAE BANDEIRANTES - MS

Cargo

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3150,60 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA 3150,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------|--------------------|

DOCUMENTO EMITIDO, POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.

© GRÁFICA SOARES LTDA. C.N.P.J. 03.975.240/0001-08 - I. EST. 28.103.241-6 - Fone: (67) 3342-2068 - 50 Tls 50x04 - 4.001 à 6.500 - AIDF 4392016 - Emissão 14/01/2016.

| | |
|---|---|
| Recebemos de PARCERIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. | |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

NOTA FISCAL 4018

Parceria Agrocenter & Materiais para Construção



PARCERIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME
Av. Vereador Rogério Francisco Santana, 400 - Centro - Cep 79430-000 - Bandeirantes - MS

NOTA FISCAL PROCESSO N.º 24/2016

Folhas N.º 4018/15

SAÍDA ENTRADA

1ª Via (Branca) - Destinatário
2ª Via (Azul) - Emitente
3ª Via (Amarela) - Fisco
4ª Via (Rosa) - Fisco

C.N.P.J.
00.206.283/0001-22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.286.648-5

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2018

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Vendas**
CFOP: **5102**
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Servico Autom de Agua e Esgoto** CNPJ/CPF: **15.485.910/0001-74** DATA DA EMISSÃO: **15/02/16**
ENDEREÇO: **Rua Tiradentes 2005** BAIRRO/DISTRITO: **Centro** CEP: **79.430.000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **15/02/16**
MUNICÍPIO: **Bandeirantes** FONE / FAX: UF: **MS** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **MS** HORA DA SAÍDA:

DADOS DOS PRODUTOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Aliq. ICMS |
|--|--------------------------|--------|-------|--------|----------------|-------------|------------|
| | Barras ferro 4,2 mm | 060 | N | 12 | 6,50 | 78,00 | |
| | Arame recozido 18 | 060 | N | 05 | 8,00 | 40,00 | |
| | Barras ferro 5/16 8 mm | 060 | N | 08 | 24,70 | 197,60 | |
| | Cimento 50 kg | 060 | SC | 53 | 24,00 | 1272,00 | |
| | Areia lavada MT | 060 | N | 06 | 65,00 | 390,00 | |
| | Barras ferro 1/2 12,5 mm | 060 | N | 14 | 49,50 | 693,00 | |
| | Pudea n:1 | | | 06 | 80,00 | 480,00 | |
| <p>Declaro que o material constante desta conta foi recebido Bandeirantes 15-02-16 localidade e data</p> <p>Assinatura: Eduardo V. da Silva Filho Chefe do Setor de Redes e Ramais SAAE BANDEIRANTES - MS</p> | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| --- | --- | --- | --- | 3.150,60 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| --- | --- | --- | --- | 3.150,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
1. EMITENTE
2. DESTINATÁRIO
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.

GRÁFICA SOARES LTDA. C.N.P.J. 03.975.240/0001-08 - I. EST. 28.103.241-6 - Fone: (67) 3342-2068 - 50 Tls 50x04 - 4.001 à 6.500 - AIDF 4392016 - Emissão 14/01/2016.

Recebemos de **PARCERIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME**, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.
DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
NOTA FISCAL 4018

IMPRIMIR

VOLTAR

RUBRICA



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00206283/0001-22
Razão Social: PARCERIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME
Nome Fantasia: PARCERIA PRODUTOS AGROPECUARIOS
Endereço: AV VEREADOR ROGERIO FRANCISCO SANTANA 400 / CENTRO /
BANDEIRANTES / MS / 79432-000

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: 14/02/2016 a 14/03/2016

Certificação Número: 2016021402330677444631

Informação obtida em 29/02/2016, às 08:16:07.

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

