

Dispensa N.º 039

Data: 07/04/2016

SAAE Bandeirantes-MS

PROCESSO N.º 040/2016
Folhas N.º 01
RUBRICA



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

CAPA DE PROCESSO

PROCESSO N.º: 040/2016

DATA: 07/04/2016 PROTOCOLO N.º:

INTERESSADO: Diretoria Operacional

DESCRIÇÃO: Aquisição de produto químico

TIPO DE ASSUNTO				
LICITAÇÃO		DISPENSA		OUTROS
TIPO	Nº	TIPO		TIPO
		Art. 24,II	039	

MOVIMENTAÇÃO					
DESTINO	DATA/HORA	VISTO	DESTINO	DATA/HORA	VISTO
Diretora	07/04				
CPL	07/04				
Diretora	07/04				



RUBRICA



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						040/2016	
() Execução de Serviços () Obras						Data	
						07/04/2016	
Órgão Emitente			Órgão Recebedor		Débito Projeto Contábil		
Projeto Atividade			Elemento de Despesa		Valor Estimado		
17.512.0012.2.005			3390.30.00		R\$ 2.000,00		
ITEM	Descrição	Unid.	Quantidade		Recebimento		
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR	
01	Hipoclorito de sódio c/ 12,5 kg	BB	40				
JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades do SAAE.							
Assinatura				Aprovado			
Requisitante		Responsável pelo Órgão Requerente					
 Adalberto Ramos de Souza Chefe Div. Econ. Financeiro		 Maria Eliza Krein Silva Diretora		 07 de Abril de 2016			

PROTOCOLO N.º 096Data: 17/05/2016

SAAE BANDEIRANTES - MS

PROCESSO N.º 040
 Data: 07/04/2016
 SAAE BANDEIRANTES - MS



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

PROCESSO N.º 040/2016

Folhas N.º 03

RUBRICA

Ao Presidente da CPL,

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

Bandeirantes/ MS, 07 de Abril 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, 07 de Abril de 2016

Diretor(a)



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

PROCESSO N.º 40/2016

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: 17.512.0012.2.005

NATUREZA DESPESA: 3390-30

VALOR RESERVADO: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Bandeirantes/ MS, 07 de Abril 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 040/2016

N.º 05



UBRICA

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 040/2016, que tem por objeto a aquisição de produtos químicos.

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.

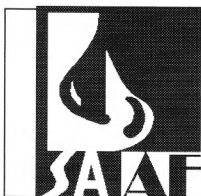
Portanto, tenho que, s.m.j., o processo está em ordem e obedece às disposições da Lei 8.666/93, tendo observadas todas as etapas que a Lei de Licitações estabelece.

CONCLUSÃO

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

Bandeirantes – MS, 07 de abril 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 040/2016

FOLHAS N.º 07

RUBRICA

Ao Presidente,

Solicito autorização para fazer a contratação de empresa para aquisição de produto químico, 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 Soare
Controle Almoxarifado

Ao Núcleo de Compras,

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 040/2016, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 07 de Abril de 2016

Maria Eliza Krein Silva
Diretora



MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO

PROCESSO: 040/2016

DISPENSA: 039/2016

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	1.980,00	0,00	0,00

Bandeirantes/ MS, 07 de Abril 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 040/2016
Folhas N.º 09
RUBRICA

PROCESSO N.º. 040/2016

DISPENSA N.º. 039/2016

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	1.980,00	1.980,00
VALOR TOTAL		R\$ 1.980,00 (mil, novecentos e oitenta reais)		

Bandeirantes/ MS, 07 de Abril de 2016

Chefe do Núcleo de Compras

Adalto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeiro



RESULTADO DE DISPENSA

PROCESSO N.º. 040/2016

DISPENSA N.º. 039/2016

OBJETO: Aquisição de produto químico, para atender o SAAE

VENCEDOR: Campoquímica Indústria e Comércio Ltda

CNPJ: 15.550.593/0001-37

C.F.P: 17.512.0012.2.005

NATUREZA DE DESPESA: 3390.30.00

VALOR TOTAL: R\$ 1.980,00 (mil, novecentos e oitenta reais)

Bandeirantes/ MS, 07 de Abril de 2016


Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soarr
Controle Almojarifado



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

PROCESSO N.º 040/2016

ES N.º



RUBRICA

A Senhora Diretora,

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

Bandeirantes/ MS, 07 de Abril de 2016

Núcleo de Compras

Ignês Coelho Soare
Controle Almojarifado



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

CONSIDERANDO, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação nº.039/2016 a que trata o processo nº. 040/2016.

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 químico, 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\$ **1.980,00,00 (mil, novecentos e oitenta 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\$ **1.980,00 (mil, novecentos e oitenta reais).** Nos termos desta autorização na qualidade de autoridade ordenadora de despesa.

IV - A Diretoria da para as providências pertinentes;

V – Publique-se na forma legal.

Bandeirantes/MS, 07 de Abril 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 *440/2016*

Folhas N.º *13*
NOTA DE EMPENHO

RUBRICA **72**

NOTA DE EMPENHO Nº 72	FICHA: 38	DATA: 07/04/2016	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 ZAHRAN		
ENDEREÇO ELETRONICO:	CAMPO GRANDE	- MS 79051-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
------------------------------------	-------------

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO N° 040/2016	Liquido 1.980,00 Desconto 0,00
---	---

OR - Ordinario	VINCULO: 110 / 000 GERAL	SOMA	1.980,00
----------------	--------------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------------------------------

02 02 10 22 3.3.90.30.11 17.512.0012.2005.0000	PODER EXECUTIVO SAAE MATERIAL QUÍMICO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO
---	---

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.980,00	1.980,00	6.040,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.980,00
um mil, novecentos e oitenta reais *****	

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

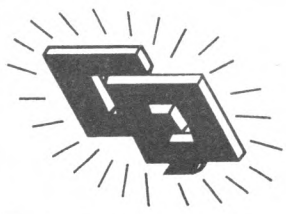
EMPENHO AUTORIZADO EM 07/04/2016

Maria Eliza Kret Silva
Diretora do SAAE

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>Maria Eliza Kret Silva</i> MARIA ELIZA KRET SILVA ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA CPF: 434.488.361-68 - PORT. 024/2009
--	---



CAMPOQUÍMICA Ind. e Com. Ltda.

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

AV. EDUARDO ELIAS ZAHN, 1754
FONES: 3341-1128 - 3341-6778 - FONE/FAX: 3341-4864
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

PEDIDO ORÇAMENTO

Data 26.04.2016
Cliente SAAE Serv. Aut. de Água e Esgoto
Endereço Bomdeusante Fone _____
Cidade Centas Bairro _____ Est. Mt.
C.N.P.J. N° _____ Inscrição N° _____
Nome do Transportador _____
Prazo de Entrega _____

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Pr. Unitário	TOTAL
	<u>40</u>	<u>Hipoclorito de Sódio</u>		
		<u>12% 4/12,5 cada</u>	<u>49,50</u>	<u>1980,00</u>
		<u>Desp. Postal Local</u>		

~~Campoquímica Ind. Com. Ltda.~~

Assinatura do Comprador _____

Assinatura do Vendedor _____

SOMA 1980,00

TOTAL 1980,00

**CAMPOQUIMICA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.031.494
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5016 0415 5505 9300 0137 5500 1000 0314 9410 0031 4948

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150160004274087

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU

INSCRIÇÃO ESTADUAL
282148930

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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 27/04/2016
ENDEREÇO RUA TIRADENTES 2005	BAIRRO CENTRO	CEP 79430-000	DATA DE SAÍDA 27/04/2016
MUNICÍPIO BANDEIRANTES	FONE / FAX (67)3261-1290	ESTADO MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
31494-1	25/05/2016	1.980,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (FONTE: IBPT) 622,71 (31,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.980,00
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 1.980,00

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 40	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 500,000	PESO LÍQUIDO 500,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
400	HIPOCLORITO DE SODIO C/ 12,5KG	28289011	0101	5.102	BB	40,00	49,50	1.980,00	0,00	622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material constante desta conta foi recebido

Bandeirantes 28/04/16
Localidade e Data

Assinatura: *Ignês Coelho Soares*
Cargo: *Controladora Almojarifado*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE: 68,31 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123. VAL. APROX. TRIBUTOS R\$622,71 (31,45%) 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
--	--------------------

IMPRIMIR

VOLTAR

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: 22/06/2016 a 21/07/2016

Certificação Número: 2016062201513305733666

Informação obtida em 07/07/2016, às 08:31:26.

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

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ; APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento Folhas N.º 18 - 25/05/2016
Beneficiário CAMPOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.550.593/0001-37 AVENIDA EDUARDO ELIAS ZAHNAN 1754 JARDIM VILAS BOAS Campo Grande MS 79051000					Agência / Código Beneficiário 1585/03301-0
Data do Documento 27/04/2016	Numero do Documento 31494	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/04/2016	Nosso Número 109/00001585-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.980,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Referente ao documento: 31494-1 Cobrar juros de R\$ 6,93 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/05/2016 Cobrar Multa de R\$ 39,60 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) 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:

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

Autenticação Mecânica

23/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:42:49
392913062 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080015857158850330100004168050000198000
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.980,00
VALOR COBRADO 1.980,00

NR. AUTENTICACAO 5.820.95E.AD5.55B.ED3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.