

dispensa nº 054

Data: 07/06/2016

SAAF Bandeirantes-MS

RUBRICA



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

CAPA DE PROCESSO

PROCESSO Nº: 055/2016

DATA: 07/06/2016 PROTOCOLO Nº:

INTERESSADO: Diretoria Laboratorial

DESCRIÇÃO: Aquisição de material de manutenção e prestação de serviços manutenção fonte

TIPO DE ASSUNTO				
LICITAÇÃO		DISPENSA		OUTROS
TIPO	Nº	TIPO		TIPO
		Art. 24,II	054	

MOVIMENTAÇÃO					
DESTINO	DATA/HORA	VISTO	DESTINO	DATA/HORA	VISTO
Diretora	07/06				
CPL	07/06				
Diretora	07/06				



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				055/2016		
(X) Execução de Serviços () Obras				Data		
				07/06/2016		
Órgão Emitente		Órgão Recebedor	Débito Projeto Contábil			
Projeto Atividade		Elemento de Despesa	Valor Estimado			
17.512.0012.2.005		3390.30.00	R\$ 200,00			
17.512.0012.2.005		3390.39.00	R\$ 300,00			
ITEM	Descrição	Unid.	Quantidade		Recebimento	
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR
01	Fonte 100/250 VCA	Pc	01			
02	Mão de obra	serv	01			

JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades do SAAE.

Assinatura		Aprovado	
Requisitante	Responsável pelo Órgão Requerente	 Maria Eliza Krein Silva Diretora do SAAE	
 Afonso Ramos de Souza Div. Adm. Financeiro	Maria Eliza Krein Silva Diretora		
		07 de Junho de 2016	

PROTOCOLO N.º 123
 Data: 30/06/2016
 SAAE BANDEIRANTES - MS

PROCESSO N.º 055
 Data: 07/06/2016
 SAAE BANDEIRANTES - MS



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

PROCESSO N.º 055/2016

Folhas N.º 03

RUBRICA

Ao Presidente da CPL,

Para alocar dotação orçamentária e dar encaminhamento para providências para aquisição de material e serviços de mão de obra para manutenção da fonte, para atender as necessidades do SAAE, dentro dos critérios estabelecidos em Lei.

Bandeirantes/ MS, 07 de Junho 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 Junho de 2016

Diretor(a)



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

PROCESSO N.º 055/2016

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\$ 200,00 (duzentos reais)

CFP: 17.512.0012.2.005
NATUREZA DESPESA: 3390-39
VALOR RESERVADO: R\$ 300,00 (trezentos reais)

Bandeirantes/ MS, 07 de Junho 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
Controladora Almojarifada



PARECER JURÍDICO

EMENTA

DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. N° 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 055/2016, que tem por objeto a prestação de serviço manutenção de fonte.

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 junho 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 055/2016

folhas N.º 07


RUBRICA

Ao Presidente,

Solicito autorização para fazer a contratação de empresa para aquisição de material e serviços de mão de obra para manutenção da fonte, para atender as necessidades do 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 Soares
Almoxarifada

Ao Núcleo de Compras,

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 055/2016, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 07 de Junho 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 055/16

Folhas N.º 08

RUBRICA

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO

PROCESSO: 055/2016

DISPENSA: 054/2016

OBJETO: Aquisição de material e serviços de mão de obra para manutenção da fonte, para atender as necessidades do SAAE

FIRMA I : Delfini Industria e Comércio Ltda

FIRMA II : sem cotação

FIRMA III: sem cotação

ITEM	DESCRIÇÃO	FIRMA I	FIRMA II	FIRMA III
01	Aquisição de material e serviços de mão de obra para manutenção da fonte, para atender as necessidades do SAAE	357,10	0,00	0,00

Bandeirantes/ MS, 07 de Junho de 2016

Chefe Núcleo de Compras

Adalto 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 055/2016

Folhas N.º 09

RUBRICA

PROCESSO N.º. 055/2016

DISPENSA N.º. 054/2016

MAPA DE ADJUDICAÇÃO

EMPRESA VENCEDORA: Delfini Industria e Comércio Ltda

Item	Descrição do Material e serviço	Delfini Industria e Comércio Ltda		
		Un	Valor Un.	Valor Total
01	Aquisição de material e serviços de mão de obra para manutenção da fonte, para atender as necessidades do SAAE	01	357,10	357,10
VALOR TOTAL		R\$ 357,10 (trezentos e cinquenta e sete reais e dez centavos)		

Bandeirantes/ MS, 07 de Junho de 2016

Chefe do Núcleo de Compras

Adalto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeira



RESULTADO DE DISPENSA

PROCESSO N.º. 055/2016

DISPENSA N.º. 054/2016

OBJETO: Aquisição de material e serviços de mão de obra para manutenção da fonte, para atender as necessidades do SAAE

VENCEDOR: Delfini Industria e Comércio Ltda

CNPJ: 05.319.720/0001-38

C.F.P: 17.512.0012.2.005

NATUREZA DE DESPESA: 3390.30.00

VALOR: R\$ 96,10 (noventa e seis reais e dez centavos)

NATUREZA DE DESPESA: 3390.39.00

VALOR: R\$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais)

VALOR TOTAL: R\$ 357,10 (trezentos e cinquenta e sete reais e dez centavos)

Bandeirantes/ MS, 07 de Junho de 2016


Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soares
Controladora Almoarifada



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

Folhas N.º 11

RÚBRICA

A Senhora Diretora,

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

Bandeirantes/ MS, 07 de Junho de 2016

Núcleo de Compras

Ignês Coelho Soares
Controladora Almojarifada



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

CONSIDERANDO, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação nº.054/2016 a que trata o processo nº. 055/2016.

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 e serviços de mão de obra para manutenção da fonte, para atender as necessidades do SAAE.**

II – **ADJUDICAR** à empresa: **Delfini Industria e Comércio Ltda**, Av. Prof. Ergília Micelli, 541, Jd. Regina, Araraquara - SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.061.762/0001-60, vencedora do certame com o valor de R\$ **357,10 (trezentos e cinquenta e sete reais e dez centavos);**

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **Delfini Industria e Comércio Ltda**, Av. Prof. Ergília Micelli, 541, Jd. Regina, Araraquara - SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.061.762/0001-60, vencedora do certame com o valor de R\$ **357,10 (trezentos e cinquenta e sete reais e dez 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, 07 de Junho 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"**

NOTA DE EMPENHO

RUBRICA
107

NOTA DE EMPENHO Nº 107	FICHA: 38	DATA: 07/06/2016	CONTRATO N.	PROCESSO N.
EMPENHO_LICITACAO DISPENSA		RECURSO GERAL		REQUISIÇÃO
NOME: DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	01.061.762/0001-60		CÓDIGO: 280	
ENDEREÇO: RUA PROFESSORA ERGILIA MICELLI	ARARAQUARA		- SP	14808-110
ENDEREÇO ELETRONICO:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO FONTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 055/2016.				Liquido 96,10 Desconto 0,00
OR - Ordinário	VINCULO: 110 / 000 GERAL	SOMA		96,10
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 10 22 3.3.90.30.99 17.512.0012.2005.0000	PODER EXECUTIVO SAAE Outros Materiais de Consumo OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
10.000,00	3.960,00	96,10	5.943,90	
VALOR A SER PAGO R\$	96,10	noventa e seis reais e dez centavos *****		
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00
EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2016				
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



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

Fo **NOTA DE EMPENHO**

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

108
RUBRICA

NOTA DE EMPENHO N° 108	FICHA: 39	DATA: 07/06/2016	CONTRATO N.	PROCESSO N.	
EMPENHO_LICITACAO DISPENSA		RECURSO GERAL		REQUISIÇÃO	
NOME: DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	01.061.762/0001-60		CÓDIGO: 280		
ENDEREÇO: RUA PROFESSORA ERGILIA MICELLI	ARARAQUARA		- SP	14808-110	
ENDEREÇO ELETRONICO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FONTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO N° 055/2016.				Liquido 261,00 Desconto 0,00	
OR - Ordinario	VINCULO: 110 / 000 GERAL	SOMA		261,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 10 22 3.3.90.39.99 17.512.0012.2005.0000	PODER EXECUTIVO SAAE Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
8.000,00	1.000,00	261,00	6.739,00		
VALOR A SER PAGO R\$	261,00				
	duzentos e sessenta e um reais *****				
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	0,00
EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2016					
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 do inciso II § 4º - Lei 101/2000)					

Maria Eliza Krei Silva
Mária Eliza Krei Silva
ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA

Autorizado

Elisângela da Silva Barbosa
ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA
CONTADORA - CRC/MS 10460

Maria Eliza Krei Silva
MÁRIA ELIZA KREI SILVA
ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA
CPF: 434.488.361-68 - PORT. 024/2009

RECEBEMOS DE DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

PROCESSO N.º 005/16
NF-e
folhas N.º 000-010-406 15
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA

dellab

AV PROF ERGILIA MICELLI,
541
JD REGINA
CEP: 14808110 Araraquara-SP
Fone: 1633227020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.406
SÉRIE 1

Página 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3516 0601 0617 6200 0160 5500 1000 0104 0610 0011 0711

RUBRICA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

181130211110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01061762000160

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160345164002

DATA DO PROTOCOLO

07/06/2016 10:29:25

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BANDEIRANTES (3525)

CNPJ / CPF

15435910000174

DATA DA EMISSÃO

07/06/2016

ENDEREÇO

RUA TIRADENTES, 2005

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79430000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/06/2016

MUNICÍPIO

Bandeirantes

FONE / FAX

6732611290

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:27:00

FATURA

DOCTO	VENCTO	VALOR	DOCTO	VENCTO	VALOR	DOCTO	VENCTO	VALOR	DOCTO	VENCTO	VALOR
NF 000010406/1	05/07/2016	96,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO/DESONERAÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				96,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (0)	0 - Emitente			SP	72917107000100
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PADRE FRANCISCO SALES COLTURATO, 289	Araraquara	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA			1,00	1,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTID.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02009003	FONTE 100/250 VCA (47 A 64 HZ) DL-FAL - FONTE	70179000	0101	6101	PC	1,0000	96,1000	96,10	0,00		0,00	0,00	0,00

Declaro que o material constante desta conta foi recebido

Bandeirantes 07-06-16
Localidade e Data

Assinatura

Ignês Coelho Soares

Cargo

Controlador Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1057321	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR R\$ 2,48 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC123/2006. Cód Pedido: 8080; Ped Cliente: VIA E-MAIL. DADOS PARA DEPOSITO CAIXA FEDERAL AG 4103 - C/C 284-0 OPERAÇÃO 003	

RUBRICA

DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA
dellab
 AV PROF ERGILIA MICELLI,
 541
 JD REGINA
 CEP: 14808110 Araraquara-SP
 Fone: 1633227020

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.010.406
 SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

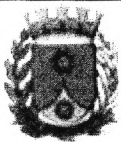
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 35160601061762000160550010000104061000110711	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 181130211110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 01061762000160	Nº PROTOCOLO 135160345164002
		DT. PROTOCOLO 07/06/2016 10:29:25	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 21,33 (22,20%) Fonte: IBPT

Declaro que o material constante
 desta conta foi recebido

Bandeirantes 09.06.16
 Localidade e Data

Ignês
 Assinatura
 Ignês Coelho Soares
 Cargo Almojarifado



Prefeitura Municipal de Araraquara
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

PROCESSO N.º 055/16
 Folhas N.º 17
 Número da NFS-e 000.000.039
 RUBRICA 334990726

Data e Hora da Emissão	07/06/2016 00:00:00	Competência	06/2016	Código de Verificação	
Número do RPS		11070	No. da NFS-e substituída		

Dados do Prestador de Serviços

dellab	Razão Social/Nome	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA				
	CNPJ/CPF	01061762000160	Inscrição Municipal	1057321	Município	Araraquara UF SP
	Endereço e CEP	AV PROF ERGILIA MICELLI, 541 - CEP: 14808110				
	Compil:		Telefone:	1633227020	e-mail:	vendas@dellab.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BANDEIRANTES				
CNPJ/CPF	15435910000174	Inscrição Municipal		Município	Bandeirantes UF MS
Endereço e CEP	RUA TIRADENTES, 2005 - CEP: 79430000				
Compil:		Telefone:	6732611290	e-mail:	albertosaae@terra.com.br

Discriminação dos Serviços

(R\$ 261,00)MANUTENÇÃO DE CONDUTIVIMETRO DIGITAL DE BANCADA DL-150 DL 150
 Cód.Pedido: 8079;
 Ped.Cliente: VIA E-MAIL;

Código do Serviço / Atividade

1402 / 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	0,00	COFINS(R\$)	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
----------	------	-------------	------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	261,00	Natureza de Operação	Valor dos Serviços R\$	261,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributacao No Município	(-) Deduções permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	mpresário E Empresa De Pequeno Porte	(=) Base de Cálculo	261,00	
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido: R\$	261,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	13,05	
LIQUIDO A PAGAR :		Valor dos Serviços =		261,00	

- Avisos: 1 - Uma via dessa Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador de Serviços.
 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação.
 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado.

Bandeirantes 09.06.16
 Localidade e Data

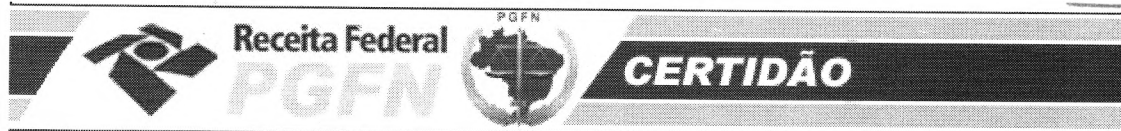
Assinatura *Ignês Coelho Soares*
 Carégio *Contábil Almoarifado*

Participação

Acesso à informação



RUBRICA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 01.061.762/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:13:09 do dia 16/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/08/2016.

Código de controle da certidão: **EBE1.AE37.5BB0.B68C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01061762/0001-60
Razão Social: DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP
Endereço: R PROFESSORA ERGILIA MICELLI 541 / JARDIM REGINA / ARARAQUARA / SP / 14808-110

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: 24/06/2016 a 23/07/2016

Certificação Número: 2016062401585238232391

Informação obtida em 06/07/2016, às 09:14:34.

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

856030

=357,10=

Pago a

Delfin I.C.

Trezentos e Cinquenta Sete Reais e Dez Centavos.x.x.x.x.

Data

04/07/2016

.x

Saldo Anterior

Delfini Industria e Comercio Ltda.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Bandeirantes-MS, 04 Julhc 2016

Total

Este Cheque 357,10

Saldo

CÓPIA DE CHEQUE : 856030

DO BANCO : do Brasil S/A

UTILIZADO PARA : Pagamento a Delfini Industria e Comercio Ltda, referente as Notas Fiscais de nº010.406 e 000.036/2016

CHEQUE ASSINADO POR :

M. Silva

Maria Eliza Krem Silva
Diretora do SAAE

[Signature]

Adalberto Ramos de Sousa
Chefe Div. Adm. Financeira

MOD:416

PROCESSO N.º 055/2016
Folhas N.º 20
RUBRICA

04/07/2016 BANCO DO BRASIL - 12:33:31
392913062 0309

04/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:33:30
392913062 0308

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440101308850300235260015368460000026100
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO 261,00
VALOR COBRADO 261,00

75691319440101308850300235330016168460000009610
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO 96,10
VALOR COBRADO 96,10

NR. AUTENTICACAO 0.C55.BD5.2E5.9BB.CCA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO B.F8E.E26.8FB.349.F3C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.