

Dispensa nº 056  
 Data: 13 / 06 / 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: 056/2016**

**DATA: 13/06/2016**

**PROTOCOLO N.º:**

**INTERESSADO: Diretoria Administrativa**

**DESCRIÇÃO: Aquisição de material de copa e cozinha**

## TIPO DE ASSUNTO

LICITAÇÃO		DISPENSA		OUTROS
TIPO	Nº	TIPO		TIPO
		Art. 24,II	055	

## MOVIMENTAÇÃO

DESTINO	DATA/HORA	VISTO	DESTINO	DATA/HORA	VISTO
Diretora	13/06				
CPL	13/06				
Diretora	13/06				



**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					056/2016	
( ) Execução de Serviços ( ) Obras					Data	
					13/06/2016	
Órgão Emitente		Órgão Recebedor		Débito Projeto Contábil		
Projeto Atividade		Elemento de Despesa		Valor Estimado		
17.122.0012.2.002		3390.30.00		R\$ 900,00		
ITEM	Descrição	Unid.	Quantidade		Recebimento	
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR
01	Açúcar cristal 2 kg	Un	15			
02	Café tradicional 500 gr	Un	15			
03	Chá mate leão	Un	01			
04	Erva doce	Un	20			
05	Canela em rama	Un	20			
06	Coador papel grande	Un	04			
07	Copo descartável 100 x 200 ml	Un	30			
08	Odorizador 360ml	Un	04			
09	Lava louças neutro	Un	04			
10	Lustra móveis 200 ml	Un	04			
11	PH neutro	Un	08			
12	Multiuso original 500 ml	Un	02			
13	Pano de chão saco alvejado	Un	02			
14	Lava roupas tixan	Un	03			
15	Papel toalha branco	Un	03			
16	Refresco 25gr	Un	30			
17	Condimento cravo da índia	Un	20			
18	Pilhas AA 2 unid	Un	02			
19	Erva doce 10 gr	Un	10			
20	Canela em casca	Un	10			
21	Copo descartável 100 x 200 ml	Un	10			
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Atender as necessidades do SAAE.						
Assinatura				Aprovado		
Requisitante		Responsável pelo Órgão Requerente		 Maria Eliza Krein Silva Diretora do SAAE 13 de Junho de 2016		
		Maria Eliza Krein Silva Diretora				

Adalto Ramos de Souza  
 Chefe Div. Adm. Financeiro

PROCOLO N.º 124  
 Data: 30/06/2016  
 SAAE BANDEIRANTES - MS

PROCESSO N.º 056  
 Data: 13/06/2016  
 SAAE BANDEIRANTES - MS



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

PROCESSO N.º 055116

Folhas N.º 03

RUBRICA

Ao Presidente da CPL,

Para alocar dotação orçamentária e dar encaminhamento para providencias para aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades do SAAE, dentro dos critérios estabelecidos em Lei.

Bandeirantes/ MS, 13 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, 13 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 055116

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: 17.122.0012.2.002**

**NATUREZA DESPESA: 3390-30**

**VALOR RESERVADO: R\$ 900,00 (novecentos reais)**

Bandeirantes/ MS, 13 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**

PROCESSO N.º 055/16

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 Almoarifada



## 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 056/2016, que tem por objeto a aquisição de material de copa e cozinha.

### 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.

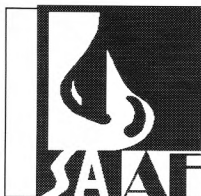
Portanto, tenho que, s.m.j., o processo está em ordem e obedece às disposições da Lei 8.666/93, tendo observadas todas as etapas que a Lei de Licitações estabelece.

### CONCLUSÃO

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

Bandeirantes – MS, 13 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 055/16

Folhas N.º 07

RUBRICA

**Ao Presidente,**

Solicito autorização para fazer a contratação de empresa para aquisição de material de copa e cozinha, 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*  
Controle Almoarifado

**Ao Núcleo de Compras,**

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 056/2016, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 13 de Junho de 2016

  
**Maria Eliza Krein Silva**  
Diretora



**MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO**

**PROCESSO: 056/2016**

**DISPENSA: 055/2016**

**OBJETO: Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades do SAAE**

**FIRMA I : Supermercado Alvorada do Sul Ltda**

**FIRMA II : sem cotação**

**FIRMA III: sem cotação**

ITEM	DESCRIÇÃO	FIRMA I	FIRMA II	FIRMA III
01	Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades do SAAE	745,61	0,00	0,00

Bandeirantes/ MS, 13 de Junho 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 056/16

Folhas N.º 09

RUBRICA

**PROCESSO N.º 056/2016**

**DISPENSA N.º 055/2016**

**MAPA DE ADJUDICAÇÃO**

**EMPRESA VENCEDORA: Supermercado Alvorada do Sul Ltda**

Item	Descrição do Material	Supermercado Alvorada do Sul Ltda		
		Un	Valor Un.	Valor Total
01	Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades do SAAE	01	745,61	745,61
VALOR TOTAL		R\$ 745,61 (setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos)		

Bandeirantes/ MS, 13 de Junho de 2016

**Chefe do Núcleo de Compras**

*Adalto Ramos de Souza*  
Chefe Div. Adm. Financeira



## RESULTADO DE DISPENSA

**PROCESSO N.º. 056/2016**

**DISPENSA N.º. 055/2016**

**OBJETO:** Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades do SAAE

**VENCEDOR:** Supermercado Alvorada do Sul Ltda

**CNPJ:** 15.463.813/0001-95

**C.F.P:** 17.122.0012.2.002

**NATUREZA DE DESPESA:** 3390.30.00

**VALOR TOTAL:** R\$ 745,61 (setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

Bandeirantes/ MS, 13 de Junho de 2016

  
**Núcleo de Compras**  
*Ignês Coelho Soares*  
Controle Almoxxarifado



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

PROCESSO N.º 055/16

Folhas N.º 11

RUBRICA

A Senhora Diretora,

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

Bandeirantes/ MS, 13 de Junho de 2016

**Núcleo de Compras**

*Ignês Coelho Soares*  
Controladora Almoarifada



## DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

**CONSIDERANDO**, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação nº.055/2016 a que trata o processo nº. 056/2016.

**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 de copa e cozinha, para atender as necessidades do SAAE.**

II – **ADJUDICAR** à empresa: **Supermercado Alvorada do Sul Ltda**, Av. Ver Rogerio F. Santana, 260, Bandeirantes – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.463.813/0001-95, vencedora do certame com o valor de R\$ **745,61 (setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos);**

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **Supermercado Alvorada do Sul Ltda**, Av. Ver Rogerio F. Santana, 260, Bandeirantes – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.463.813/0001-95, vencedora do certame com o valor de R\$ **745,61 (setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um 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, 13 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**

NOTA DE EMPENHO N° <b>110</b>	FICHA: 9	DATA: 13/06/2016	CONTRATO N.	PROCESSO N.
----------------------------------	----------	------------------	-------------	-------------

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

NOME: SUPERMERCADO ALVORADA DO SUL LTDA	15.463.813/0001-95	CÓDIGO: 148
ENDEREÇO: ROD. BR 163		
ENDEREÇO ELETRONICO:	BANDEIRANTES - MS	79430-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO N° 056/2016..	Liquido <b>745,61</b> Desconto <b>0,00</b>

OR - Ordinário	VINCULO: 110 / 000 GERAL	<b>SOMA</b>	<b>745,61</b>
----------------	--------------------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 22 3.3.90.30.21 17.122.0012.2002.0000	PODER EXECUTIVO SAAE Material de Copa e Cozinha MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	4.604,17	745,61	12.650,22

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>745,61</b>
setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos *****	

DESCONTOS	

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2016

*Maria Eliza Krei Silva*  
Maria Eliza Krei Silva  
Ordinadora 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.15 inciso II § 4º - Lei 101/2000)

Autorizado

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

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

Recebemos de SUPERMERCADOS ALVORADA DO SUL LTDA

os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão: 13/06/2016 Dest/Rem: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES Total: 657,11

PROCESSO N.º 05116  
 Folhas N.º 1/1  
 Nº: 000.000.756  
 SÉRIE: 1  
 RUBRICA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**SUPERMERCADOS ALVORADA DO SUL LTDA**  
 AV VER ROGERIO F SANTANA 260  
 CENTRO - 79430-000  
 BANDEIRANTES - MS  
 FONE: (67)3261-1142



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N.º 000.000.756  
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 5016 0615 4638 1300 0195 5500 1000 0007 5610 0000 7567  
 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 MERCADORIA COM CUPOM**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 282074350

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 150160014731481 13/06/2016 17:32:09  
 C.N.P.J.  
 15.463.813/0001-95

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES  
 ENDEREÇO  
 RUA TIRADENTES 2005  
 MUNICÍPIO  
 BANDEIRANTES  
 FONE / FAX  
 (67)3261-1290  
 ESTADO  
 MS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ / CPF  
 15.435.910/0001-74  
 DATA DE EMISSÃO  
 13/06/2016  
 DATA DE SAÍDA  
 13/06/2016  
 HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATAS**  
**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
B. E CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	194,21(29,56%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	657,11
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	657,11

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 SUPERMERCADOS ALVORADA DO SUL LTDA  
 ENDEREÇO  
 AV VEREADOR ROGERIO FRANCISCO SANTANA  
 MUNICÍPIO  
 BANDEIRANTES  
 QUANTIDADE  
 0  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERO  
 0  
 PESO BRUTO  
 0,000  
 PESO LÍQUIDO  
 0,000  
 FRETE POR CONTA  
 0-EMITENTE  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 MS  
 CNPJ / CPF  
 15.463.813/0001-95  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 282074350

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
691	ACUCAR CRISTAL SONORA ESPECIAL 2KG	17019900	0102	5405	UN	15,000	4,9900	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL 500G	09012100	0102	5405	UN	15,000	9,6000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	CHA MATTE LEO TOSTADO 250G	22021000	0102	5405	UN	1,000	8,7500	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810	ERVA DOCE SOL NASCENTE 10G	12119090	0102	5405	UN	20,000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342	CANELA RAMA KELLI 10G	09062000	0102	5405	UN	20,000	0,8500	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	COADOR PAPEL JOVITA 103 30UN	48232099	0102	5405	UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 100UN 200ML	39241000	0102	5405	UN	30,000	4,2500	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147	ODORIZADOR BOM AIR WICK LAVANDA 360ML	38089419	0102	5405	UN	4,000	8,8500	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	LAVA LOUCAS YPE CLEAR SOFT 500ML	34022000	0102	5405	UN	4,000	1,8500	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014	LUSTRA MOVEIS AZULIM MULTIBRILHO 200ML	34052000	0102	5405	UN	4,000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	PH PERSONAL NEUTRO 4X30M	48181000	0102	5405	UN	8,000	2,9500	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34022000	0102	5405	UN	2,000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	PANO DE CHAO NOVA ALIANCA SACO ALVEJADO	56031490	0102	5405	UN	2,000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2383	LAVA ROUPAS TIXAN YPE PRIMAVERA 1KG	34022000	0102	5405	UN	3,000	7,3000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7367	PAPEL TOALHA REMAPEL BRANCO EXTRA LUXO	48182000	0102	5405	UN	3,000	15,2500	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REFRESCO TANG LARANJA 25G	21069029	0102	5405	UN	30,000	1,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONDIMENTO SOL NASCENTE CRAVO DA INDIA	21039021	0102	5405	UN	20,000	1,7000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material constante desta conta foi recebido  
 Bandeirantes 13-06-16  
 Localidade e Data  
 Assinatura  
 Ignês Coelho Soares  
 Cargo  
 Controladora Administrativa

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.  
 RESERVADO AO FISCO

<b>Recebemos de SUPERMERCADOS ALVORADA DO SUL LTDA</b> os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		Folhas N.º <u>15</u> NF-e
Emissão: 15/06/2016 Dest/Rem: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES Total: 88,50		N.º: 000.000.758
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>SÉRIE: 1CA</b>

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SUPERMERCADOS ALVORADA DO SUL LTDA</b> AV VER ROGERIO F SANTANA 260 CENTRO - 79430-000 BANDEIRANTES - MS FONE: (67)3261-1142 	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N.º 000.000.758 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5016 0615 4638 1300 0195 5500 1000 0007 5810 0000 7588 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150160014891555 15/06/2016 10:04:55
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA DENTRO DE ESTADO</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 282074350
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES</b>		CNPJ / CPF 15.435.910/0001-74
ENDEREÇO <b>RUA TIRADENTES 2005</b>		DATA DE EMISSÃO 15/06/2016
BAIRRO <b>CENTRO</b>		DATA DE SAÍDA 15/06/2016
CEP <b>79430-000</b>		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO <b>BANDEIRANTES</b>		FONE / FAX (67)3261-1290
ESTADO <b>MS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATAS		C.N.P.J. 15.463.813/0001-95

FATURA/DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 282074350
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.435.910/0001-74
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES</b>		DATA DE EMISSÃO 15/06/2016
ENDEREÇO <b>RUA TIRADENTES 2005</b>		DATA DE SAÍDA 15/06/2016
BAIRRO <b>CENTRO</b>		HORA DE SAÍDA
CEP <b>79430-000</b>		FONE / FAX (67)3261-1290
MUNICÍPIO <b>BANDEIRANTES</b>		ESTADO <b>MS</b>
FATURA/DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 282074350

<b>PAGAMENTO À VISTA</b>									
<b>CULO DO IMPOSTO</b>									
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	30,95(34,97%)	88,50				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50				

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>										
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SUPERMERCADOS ALVORADA DO SUL LTDA</b>					FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 15.463.813/0001-95
ENDEREÇO <b>AV VEREADOR ROGERIO FRANCISCO SANTANA</b>					MUNICÍPIO <b>BANDEIRANTES</b>		UF <b>MS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 282074350		
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE MARCA		NUMERO 0		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4299	PILHAS ENERGIZER MAX AA 2UN	85061010	0102	5405	UN	2,000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810	ERVA DOCE SOL NASCENTE 10G	12119090	0102	5405	UN	10,000	1,4000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3378	CANELA EM CASCA SOL NASCENTE 20G	09061100	0102	5405	UN	10,000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 100UN 200ML	39241000	0102	5405	UN	10,000	4,2500	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material constante desta conta foi recebido

*Bandeirantes 15-06-16*

Localidade e Data

*[Assinatura]*

Assinatura

*Ignês Coelho Soares*

Nome

*Controlado Atmoxdrifado*

Assinatura

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Partido BRASIL

Acesso à informação

RUBRICA



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

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

**Nome: SUPERMERCADOS ALVORADA DO SUL LTDA - ME**  
**CNPJ: 15.463.813/0001-95**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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>>.

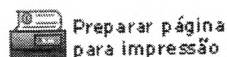
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 18:02:02 do dia 26/04/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2016.

Código de controle da certidão: **A015.F271.F86A.4605**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





IMPRIMIR

VOLTAR



RUBRICA

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 15463813/0001-95  
**Razão Social:** SUPERMERCADOS ALVORADA DO SUL LTDA ME  
**Nome Fantasia:** SUPERMERCADOS ALVORADA DO SUL  
**Endereço:** AV VEREADOR ROGERIO FRANCISCO SANTANA 260 / CENTRO /  
BANDEIRANTES / MS / 79430-000

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:** 14/07/2016 a 12/08/2016

**Certificação Número:** 2016071402091799550764

Informação obtida em 18/07/2016, às 11:22:52.

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



RUBRICA

22/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:03:30  
392913062 0120  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUPM ALVORADA SUL LTDA ME  
AGENCIA: 3929-2 CONTA: 5.404-6

DATA 22/06/2016  
NR. DOCUMENTO 39.291.306.200.120  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 745,61  
VALOR TOTAL 745,61

NR. AUTENTICACAO 7.68C.9B9.F52.A48.A79  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.