

Dispensa nº 027
Data 02/02/2017
SAAE Bandeirantes-MG



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

CAPA DE PROCESSO

PROCESSO Nº: 027/2017

DATA: 02/02/2017

PROTOCOLO Nº:

INTERESSADO: Diretoria Operacional

DESCRIÇÃO: Aquisição de produto de limpeza e material químico

TIPO DE ASSUNTO				
LICITAÇÃO		DISPENSA		OUTROS
TIPO	Nº	TIPO		TIPO
		Art. 24,II	027	

MOVIMENTAÇÃO					
DESTINO	DATA/HORA	VISTO	DESTINO	DATA/HORA	VISTO
Diretora	02/02				
CPL	02/02				
Diretora	02/02				



11249
on - 856345
08/03/17



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					027/2017	
() Execução de Serviços () Obras					Data	
					02/02/2017	
Órgão Emitente			Órgão Recebedor		Débito Projeto Contábil	
Projeto Atividade			Elemento de Despesa		Valor Estimado	
17.512.0012.2.004			3390.30.00		R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)	
ITEM	Descrição	Unid.	Quantidade		Recebimento	
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR
01	FA-200 linha profissional	Gl	03			
02	Desinlavafiorata c/ 5lt	Gl	03			
03	Desinlavakrizan c/5lt	Gl	03			
04	Refil para rodo 60 cm R2000	Und	03			
05	Rodo de alumínio 60cm R2000	Und	02			
06	Saco plast para lixo 53x70x0,008	Pt	05			
07	Hipoclorito de sódio c/ 10 lt	BB	40			

JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades do SAAE.

Assinatura		Aprovado	
Requisitante	Responsável pelo Órgão Requerente		
	 Maria Eliza Krein Silva Diretora	 Diretora do SAAE	02 de Fevereiro de 2017

Adalberto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeiro

PROTOCOLO N.º 053
 Data: do 104/2017
SAAE BANDEIRANTES - MS

PROCESSO N.º 027
 Data: 02/02/2017
SAAE BANDEIRANTES - MS



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

PROCESSO N.º _____

Folhas N.º _____

RUBRICA _____

Ao Presidente da CPL,

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

Bandeirantes/ MS, 02 de Fevereiro de 2017


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 2017

Diretor(a)



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

PROCESSO N.º _____

Atos N.º _____

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\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)

Bandeirantes/ MS, 02 de Fevereiro de 2017


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 _____

Folhas N.º _____

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



PROCESSO N.º _____
Folhas N.º _____
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
RUBRICA

PARECER N° 029/2017/AJUR/PM/BANDEIRANTES

Assunto: Análise de Dispensa de Licitação.

Interessado: Comissão Permanente de Licitação

Referência: Autos Processo n°. **027/2017**

Ementa: Análise jurídico-formal na modalidade de dispensa de licitação, hipótese dispensável compatível com o referido procedimento, o qual tem por objeto a aquisição de produto de limpeza e material químico do SAAE/BANDEIRANTES.

PARECER JURÍDICO

Consta dos autos a solicitação de aquisição de produto de limpeza e material químico do SAAE/BANDEIRANTES, na forma descrita no Pedido de Bens e Serviços de que trata o Processo 027/2017, bem como a informação do valor estimado para a presente despesa e a indicação referente à dotação orçamentária e a autorização do ordenador de despesa para a contratação em tela, cumprindo o rito preliminar para o andamento da contratação da despesa.

Alertamos que se a entrega for programada para execução parcelada, ou seja, haverá necessidade de contrato ou outro instrumento hábil na forma prevista no art. 62 da Lei 8.666/93.

Ainda, a necessidade de verificação de inexistência de processo licitatório cujo prazo de validade está em vigor, acerca do mesmo objeto de contratação.



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

PROCESSO N.º _____

Folhas N.º _____

RUBRICA

Tecidas tais considerações, passa-se a analisar os autos, de modo a aferir se estão presentes os requisitos de dispensa de licitação, consoante o dispositivo no art. 24 da Lei 8.666/93.

Da análise verifica-se que consta no processo com as especificações do objeto da presente despesa, bem como a informação referente à dotação orçamentária para a contratação objeto em tela, atendendo o previsto no art. 14 da lei de licitação.

Observados os aspectos técnicos, os quais escapam à competência desta Assessoria, verifico que a fase interna ou preparatória do procedimento contém os elementos especificados em Lei.

E destacamos estes procedimentos:

- a) Solicitação de autorização para licitar por meio de despacho do setor competente;
- b) Justificativa do solicitante;
- c) Pedido e/ou requisição com aprovação da autoridade competente;
- d) Despacho da Sra. Diretora autorizando a contratação/dispensa, de acordo com o art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e nos termos da competência do Regimento Interno;
- e) Pesquisa de preço de mercado com 03 empresas, precedida pela Administração;
- g) Certificado de disponibilidade orçamentária assinado pelo chefe do setor de contabilidade;
- h) Pedido de Compra e/ou Serviço e autorizado pelo diretor do SAAE;
- g) Despacho do setor de compras encaminhado os autos à assessoria jurídica para análise;

A obrigatoriedade de procedimento licitatório nas contratações de serviços e aquisições de bens feitos pela Administração tem o seu berço na Constituição Federal, transplantada para a Lei 8.666/93, permitindo esta, também com base constitucional, a previsão da exceção de não licitar,



abrangendo a licitação dispensada, licitação dispensável e a inexigibilidade de licitação.

A Constituição Federal no art. 37 reflete essa possibilidade ao explicitar no seu inciso XXI a obrigatoriedade de licitação, ao tempo em que a excepciona desde que as hipóteses sejam previstas em legislação, hipótese da Lei nº 8666/93, que, ao traçar normas gerais para as licitações e contratos da Administração Pública, aperfeiçoa o princípio da competência privativa da União estabelecida no inciso XXVII, art. 22 combinados com o já mencionado art. 37 da Carta Maior.

No caso em epígrafe, a modalidade escolhida para o processo é a de dispensa.

Na inteligência de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, em Contratação Direta sem Licitação, Ed. Brasília Jurídica, 5º Edição, p. 289:

“Para que a situação possa implicar dispensa de licitação, deve o fato concreto enquadrar-se no dispositivo legal, preenchendo todos os requisitos. Não é permitido qualquer exercício de criatividade ao administrador, encontrando-se as hipóteses de licitação dispensável prevista expressamente na lei, *numerus clausus*, no jargão jurídico, querendo significar que são aquelas hipóteses que o legislador expressamente indicou que comportam dispensa de licitação”.

A opção pela dispensa de licitação deve ser justificada pela Administração, que comprove indiscutivelmente a sua conveniência, resguardando o interesse social público. Isso equivale a dizer que o administrador, ao seu alvedrio, sem comprovado ônus ao erário público e ao interesse precípua da Administração, não pode optar pela dispensa de licitação. Ela precisa ser oportuna, sob todos os aspectos, para o Poder Público, lembrando da necessidade de planejamento para evitar dispensas repetidas.



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

PROCESSO Nº _____

Folhas N.º _____

RUBRICA

Enfim, “*dispensável é a licitação que pode deixar de ser promovida pelo agente administrativo em função do que melhor atender ao interesse público*”, segundo o administrativista Jacoby.

A escolha do procedimento adotado, no caso em análise, cinge-se com o valor do objeto do contrato, nos termos do artigo 24, II da Lei de Licitações.

Nesse ínterim, vejamos o que preceitua o art. 24,II da Lei de Licitações:

Art. 24. É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

Assim, uma vez que o valor reservado para a aquisição de matérias é de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) passível de sua elaboração na modalidade de dispensa.

Há de se advertir que, para a pretendida contratação devem-se evidenciar os seguintes fatos:

- a) que os fatos comprovam a necessidade aquisição com fundamento de atender o fim pretendido;
- b) que o valor seja inferior a 10% (dez por cento) do limite da carta convite;
- c) que o tempo de atendimento por via de procedimento licitatório implica na demanda de tempo superior a necessidade exigida;
- d) Que a escolha pela modalidade seja em razão da economia e celeridade;
- e) Que seja realizada ampla publicidade do procedimento de licitação.



PROCESSO N.º _____
Folhas N.º _____
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

PUBLICA

Ressalvado o destacado neste parecer e a falta de autuação e assinaturas no referido processo, além de certidão de regularidade trabalhista, de débitos municipal, estadual e contrato social, imprescindível para prosseguimento, bem como da ausência de minuta de contrato dispensável em razão da execução direta e pagamento único, o mesmo encontra-se apto para normal prosseguimento na forma da Lei 8.666/93.

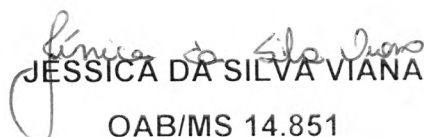
No que concerne ao aspecto jurídico-formal, salvo o assinalado, que deverá ser revisto pela Presidente da CPL, demais não merece reparo, vez que entendo não existirem óbices de natureza jurídica à aprovação da minuta e prosseguimento do feito, desde que observada às correções necessárias.

Diante, opinamos que presente processo de despesa atende aos requisitos constantes da Lei 8.666/93, alterada pela Lei nº 8883/94, encontrando-se apto para prosseguimento, na modalidade de dispensa, **ressalvando a verificação da hipótese de fracionamento da despesa a qual deve ser observada pelo Núcleo de Compras**, a mesma está de acordo com que dispõe o art. 24, Inciso II, do mesmo diploma legal.

É o Parecer.

S.M. J

Bandeirantes-MS, 16 de março de 2017.


JESSICA DA SILVA VIANA
OAB/MS 14.851



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

PROCESSO N.º _____

Folhas N.º _____

RUBRICA _____

Ao Presidente,

Solicito autorização para fazer a contratação de empresa para aquisição de produto de limpeza e material 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 Soares
Controla Almoarifado

Ao Núcleo de Compras,

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 027/2017, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 02 de Fevereiro de 2017


Maria Eliza Krein Silva
Diretora



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

PROCESSO N.º

As N.º

RUBRICA

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO

PROCESSO: 027/2017

DISPENSA: 027/2017

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 e material químico, para atender o SAAE	2.633,00	0,00	0,00

Bandeirantes/ MS, 02 de Fevereiro de 2017

Chefe Núcleo de Compras

Adalto Ramos de Souza

Adalto Ramos de Souza



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

PROCESSO N.º _____

folhas N.º _____

RUBRICA

PROCESSO N.º. 027/2017

DISPENSA N.º. 027/2017

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 e material químico, para atender o SAAE	Un	2.633,00	2.633,00
VALOR TOTAL		R\$ 2.633,00 (dois mil, seiscentos e trinta e três reais)		

Bandeirantes/ MS, 02 de Fevereiro de 2017

Chefe do Núcleo de Compras

Adalto Ramos de Souza



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

PROCESSO N.º

MS N.º

RUBRICA

RESULTADO DE DISPENSA

PROCESSO N.º. 027/2017

DISPENSA N.º. 027/2017

OBJETO: Aquisição de produto de limpeza e material químico, 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\$ 2.633,00 (dois mil, seiscentos e trinta e três reais)

Bandeirantes/ MS, 02 de Fevereiro de 2017


Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soares
Controle Almoxtarifado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL has N.º
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º _____

RUBRICA _____

A Senhora Diretora,

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

Bandeirantes/ MS, 02 de Fevereiro de 2017


Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soares
Controlador Almoarifado



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

CONSIDERANDO, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação n.º.027/2017 a que trata o processo n.º. 027/2017.

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 e material 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\$ **2.633,00 (dois mil, seiscentos e trinta e três reais)**;

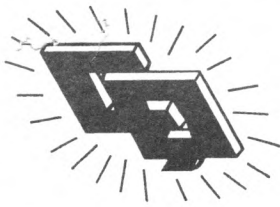
III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **Campoquímica Indústria e Comércio Ltda**, Av. Eduardo Elias Zahran, 1754, Jd Vilas Boas, Campo Grande – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.550.593/0001-37, vencedora do certame com o valor de R\$ **2.633,00 (dois mil, seiscentos e trinta e três 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 2017


Maria Eliza Krein Silva
Diretora



CAMPOQUÍMICA Ind. e Com. Ltda.

Sabão Ind. p/ Frigorífico - Shampoo p/ Látex - Lava Azulejo - Lava Motor
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 02/02/2017
Cliente Sociedade Serv. Aut. De Água e Esgoto
Endereço _____ Fone _____
Jade Bandeirantes Est. MS
C.N.P.J. Nº _____ Inscrição Nº _____
Nome do Transportador _____
Prazo de Entrega _____

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Pr. Unitário	TOTAL
QL	40	Hipo clorito Sódio 12% 10/12,5 K cada	54,50	2.180,00
Preço Porto Local				
[15.550.593/0001-37]				
CAMPOQUÍMICA IND. COM. LTDA				
Av. Eduardo Elias Zahran, 1.754 Jardim Vitas Boas - CEP: 79.051-000 CAMPO GRANDE - MS				

Assinatura do Comprador _____
Assinatura do Vendedor _____
SOMA _____
TOTAL 2.180,00



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

Folhas _____

NOTA DE EMPENHO

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

RUBRICA **49**

NOTA DE EMPENHO Nº 49	FICHA: 29	DATA: 02/02/2017	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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 027/2017.				Liquido 2.633,00 Desconto 0,00
OR - Ordinario	VINCULO: 110 / 000 GERAL	SOMA		2.633,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 10 22 3.3.90.30.11 17.512.0012.2004.0000	PODER EXECUTIVO SAAE Material Químico OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ÁGUA			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
53.094,00	3.459,23	2.633,00	47.001,77	
VALOR A SER PAGO R\$	2.633,00		dois mil, seiscentos e trinta e três reais *****	
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00
EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2017		 Maria Eliza Krei Silva 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	 ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA CONTADORA - CRC/MS 10460	 MARIA ELIZA KREI SILVA ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA CPF: 434.488.361-68 - PORT. 024/2009
------------	---	--

**CAMPO QUÍMICA INDUSTRIAL E
COMERCIO LTDA.**

AVENIDA EDUARDO ELIAS ZAHARAN, 1754 - JARDIM VILAS
BOAS - CAMPO GRANDE - MS
Fone: (67)3341-1128 - CEP: 79051-000
campoquimica@hotmail.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.034.660
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5017 0215 5505 9300 0137 5500 1000 0346 6010 0034 6603

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 MERC SUJEITA AO REGIME

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150170003155345 06/02/2017 16:22:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282148930

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.550.593/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		CNPJ / CPF 15.435.910/0001-74	DATA DA EMISSÃO 06/02/2017
ENDEREÇO RUA TIRADENTES, 2005		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79430-000
MUNICÍPIO BANDEIRANTES		UF MS	TELEFONE / FAX (67)3261-1290
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 06/02/2017

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Número 34660-1/1
Vencimento: 06/03/2017
Valor R\$ 453,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 137,78 (30,42 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 453,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 453,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CODIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 19	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 52,100	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
155	FA-200 CHEMISCH C/ 5 LT	34029090	0500	5405	GL	3,00	67,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DESINLAVA FLÓRATA C/ 5 LT	34022000	0102	5101	GL	3,00	21,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DESINLAVA KRIZAN C/ 5 LT	34022000	0102	5101	GL	3,00	21,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	REFIL P/ RODO 60CM R2000	96039000	0102	5102	UN	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	RODO DE ALUMINIO 60CM R2000	96039000	0102	5102	UN	2,00	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	SACO PLAST P/ LIXO 53X70X0,008 1KG	39232190	0500	5405	PT	5,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material constante
nesta conta foi recebido

Bandeirantes 06/02/17
Localidade e Data

Assinatura

Ignês Coelho Soares

Carimbo

Controle Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R\$ 65,77 Federal, R\$ 72,01 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE: 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41 NOS
TERMOS DO ART 23 DA LC 123.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTÃO(AO) ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR RISCOS NORMAIS DO
CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA CONF. REGULAMENTO EM VIGOR
O DESTINATÁRIO DEVERÁ, COM RELAÇÃO AS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇO RECEBIDAS
COM IMPOSTO RETIDO, ESCRITURAR O DOC. FISCAL NOS TERMOS DO ARTIGO 278 DO RICMS

RESERVADO AO FISCO

CAMPO QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO DA.

AVENIDA EDUARDO ELIAS ZAHRA, 1754 - JARDIM VILAS BOAS - CAMPO GRANDE - MS
Fone: (67)3341-1128 - CEP: 79051-000
campoquimica@hotmail.com

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.034.659
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5017 0215 5505 9300 0137 5500 1000 0346 5910 0034 6599

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 MERC SUJEITA AO REGIME

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150170003154565 06/02/2017 16:18:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 282148930
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ: 15.550.593/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		CNPJ / CPF 15.435.910/0001-74	DATA DA EMISSÃO 06/02/2017
ENDEREÇO RUA TIRADENTES, 2005	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79430-000	DATA DA SAÍDA 06/02/2017
MUNICÍPIO BANDEIRANTES	UF MS	TELEFONE / FAX (67)3261-1290	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Número	34659-1/1
Vencimento	06/03/2017
Valor	R\$ 2.180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	293,21 (13,45%)	2.180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 500,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
400	HIPOCLORITO DE SODIO C/ 10 LT	28289011	0500	5405	BB	40,00	54,50	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Declaro que o material constante desta conta foi recebido.</p> <p><i>Bandeirantes 06-02-17</i></p> <p>Localidade e Data</p> <p><i>Boas</i></p> <p>Assinatura</p> <p><i>Ignês Coelho Soares</i></p> <p>Cargo <i>Controlador Almoarifado</i></p>														

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 293,21 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE: 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41 NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTÃO(A) ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPOORTAR RISCOS NORMAIS DO CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA CONF. REGULAMENTO EM VIGOR O DESTINATÁRIO DEVERÁ, COM RELAÇÃO AS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇO RECEBIDAS COM IMPOSTO RETIDO, ESCRITURAR O DOC. FISCAL NOS TERMOS DO ARTIGO 278 DO RICMS</p>	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: 16/03/2017 a 14/04/2017

Certificação Número: 2017031601321020228604

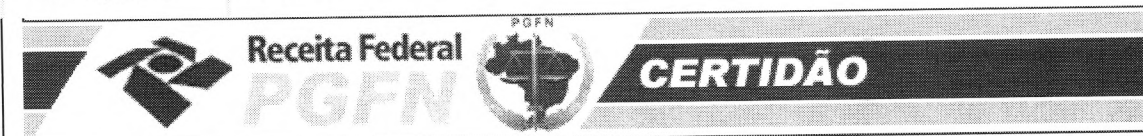
Informação obtida em 30/03/2017, às 11:19:54.

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

Participação

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: CAMPOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 15.550.593/0001-37

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.

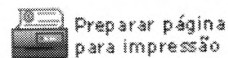
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:33:26 do dia 28/11/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2017.

Código de controle da certidão: **2E81.FF6A.7E51.E733**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:05:24
392913062 0508

RUBRICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080036200158850330100004370900000218000
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.180,00
VALOR COBRADO 2.180,00

NR. AUTENTICACAO 5.483.301.C37.032.097
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:05:23
392913062 0507

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080036218158850330100004370900000045300
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 453,00
VALOR COBRADO 453,00

NR. AUTENTICACAO 3.13C.358.902.F11.198
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00341

DATA: 21/07/2017 VENCTO:21/07/2017 PAGTO: 21/07/2017
 Credor...: CAMPOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ: 15.550.593/0001-37 Cod: 14
 Endereço: AV. EDUARDO ELIAS ZAHRAN
 Cidade...: CAMPO GRANDE CEP: 79051-000

Discriminação...:

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GL DE DESINLAVA KRIZAN C/ 05 LT, 03 GL DE DESINLAVA FLORATA C/ 15 LT E 01 GL D FA-200 CHEMISCH C/ 05 LT PARA ATENDER O SAAE.

Valor **198,00**

(cento e noventa e oito reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 198,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
157	/ 1	OR 021022	17.512.0012.2004.0000	3.3.90.30.00	R\$ 198,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,00
TOTAL					R\$ 198,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,00

Despesa Líquida: **R\$ 198,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

REGINA DUARTE
 ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	114.014-0	00823	198,00
TOTAL			R\$ 198,00

Despesa paga em 21/07/2017 Com os recursos acima discriminados

ADALTO RAMOS DE SOUZA
 ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



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

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

NOTA DE EMPENHO

157

NOTA DE EMPENHO Nº 157	FICHA: 29	DATA: 26/06/2017	CONTRATO N.	PROCESSO N.
EMPENHO_LICITACAO DISPENSA	RECURSO Recursos que não se enquadram nos Detalh			REQUISIÇÃO
NOME: CAMPOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.550.593/0001-37		CÓDIGO: 14	
ENDEREÇO: AV. EDUARDO ELIAS ZAHRAN	CAMPO GRANDE		- MS	79051-000
ENDEREÇO ELETRONICO:	CAMPO GRANDE		- MS	79051-000
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GL DE DESINLAVA KRIZAN C/ 05 LT, 03 GL DE DESINLAVA FLORATA C/ 15 LT E 01 GL D FA-200 CHEMISCH C/ 05 LT PARA ATENDER O SAAE.				Liquido 198,00 Desconto 0,00
OR - Ordinario	VINCULO: 000 / 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		SOMA	198,00
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	
55.094,00	39.902,44	198,00	14.993,56	
VALOR A SER PAGO R\$	198,00			
	cento e noventa e oito reais ***** ****			
DESCONTOS				
	TOTAL DE DESCONTOS			0,00
EMPENHO AUTORIZADO EM	<u>26/06/2017</u>			
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	_____ CONTADORA		_____ REGINA DUARTE ORDENADORA DESPESA/DIRETORA	

**CAMPOQUIMICA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.**

AVENIDA EDUARDO ELIAS ZAHARAN, 1754 - JARDIM VILAS
BOAS - CAMPO GRANDE - MS
Fone: (67)3341-1128 - CEP: 79051-000
campoquimica@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.036.228
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5017 0615 5505 9300 0137 5500 1000 0362 2810 0036 2280

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150170016173835 26/06/2017 17:26:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282148930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.550.593/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		CNPJ / CPF 15.435.910/0001-74	DATA DA EMISSÃO 26/06/2017
ENDEREÇO RUA TIRADENTES, 2005		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79430-000
MUNICÍPIO BANDEIRANTES		UF MS	TELEFONE / FAX (67)3261-1290
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 26/06/2017

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Número : 36228-1/1	
Vencimento : 24/07/2017	
Valor : R\$ 198,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 64,68 (32,67 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		PRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,000	PESO LÍQUIDO 35,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
16	DESINLAVA KRIZAN C/ 5 LT	34022000	0102	5101	GL	3,00	21,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DESINLAVA FLORATA C/ 5 LT	34022000	0102	5101	GL	3,00	21,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	FA-200 CHEMISCH C/ 5 LT	34029090	0500	5405	GL	1,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material constante desta conta foi recebido

Bandeirantes 26.06.17
Localidade e Data

[Assinatura]

Assinatura **Ignês Coelho Soares**

Cargo **Controladora Almoço**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R\$ 31,02 Federal, R\$ 33,66 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE: 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41 NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123.
DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) EST(A)O ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR RISCOS NORMAIS DO CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA CONF. REGULAMENTO EM VIGOR
O DESTINATARIO DEVERA, COM RELAÇÃO AS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇO RECEBIDAS COM IMPOSTO RETIDO, ESCRITURAR O DOC. FISCAL NOS TERMOS DO ARTIGO 278 DO RICMS

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ; APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 24/07/2017
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 26/06/2017	Numero do Documento 36228	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/06/2017
Nosso Número 109/00004673-8				(=) Valor do Documento 198,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto / Abatimento
Referente ao documento: 36228-1/1 Cobrar juros de R\$ 0,69 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/07/2017 Cobrar Multa de R\$ 3,96 a partir 25/07/2017				(-) Outras Deducoes
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
15435910000174

Sacador/ Avalista:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

21/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:21:17
392913062 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191000080046738158850330100004172300000019800
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 198,00
VALOR COBRADO 198,00

NR. AUTENTICACAO C.636.081.9A3.6AC.AD0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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: CAMPOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 15.550.593/0001-37

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 10:45:26 do dia 12/06/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2017.

Código de controle da certidão: **D608.876B.1BBD.73D5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



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: 19/06/2017 a 18/07/2017

Certificação Número: 2017061900380459442490

Informação obtida em 27/06/2017, às 09:10:49.

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



SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005
15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00342

DATA: 21/07/2017 VENCTO:21/07/2017 PAGTO: 21/07/2017
Credor...: CAMPOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCI CNPJ: 15.550.593/0001-37 Cod: 14
Endereço: AV. EDUARDO ELIAS ZAHRAN
Cidade...: CAMPO GRANDE CEP: 79051-000

Discriminação...:

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 UN DE HIPOCLORITO DE SÓDIO COM 10 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE. CONFORME PROCESSO N°045/2017

Valor 2.180,00

(dois mil, cento e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.180,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 156 / 1 OR 021022 17.512.0012.2004.0000 3.3.90.30.00 R\$ 2.180,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.180,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.180,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.180,00

Despesa Líquida: R\$ 2.180,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

REGINA DUARTE
ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 114.014-0 | 000823 | 2.180,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.180,00

Despesa paga em 21/07/2017 Com os recursos acima discriminados

ADALTO RAMOS DE SOUZA
ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CAMPOQUIMICA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.**

AVENIDA EDUARDO ELIAS ZAHRAN, 1754 - JARDIM VILAS
BOAS - CAMPO GRANDE - MS
Fone: (67)3341-1128 - CEP: 79051-000
campoquimica@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.036.227
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5017 0615 5505 9300 0137 5500 1000 0362 2710 0036 2274
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 MERC SUJEITA AO REGIME		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150170016173293 26/06/2017 17:23:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282148930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.550.593/0001-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		CNPJ / CPF 15.435.910/0001-74	DATA DA EMISSÃO 26/06/2017
ENDEREÇO RUA TIRADENTES, 2005		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79430-000
MUNICÍPIO BANDEIRANTES		UF MS	TELEFONE / FAX (67)3261-1290
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Número : 36227-1/1	
Vencimento : 24/07/2017	
Valor : R\$ 2.180,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 663,81 (30,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.180,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.180,00

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 VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 500,000	PESO LÍQUIDO 500,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
400	HIPOCLORITO DE SODIO C/ 10 LT	28289011	0500	5405	BB	40,00	54,50	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Declaro que o material constante desta conta foi recebido.</p> <p><i>Bandeirantes 26-06-17</i></p> <p>Localidade e Data</p> <p>Assinatura <i>Ignês Coelho Soares</i></p> <p>Cargo <i>Controlador Almoço</i></p>														

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 293,21 Federal, R\$ 370,60 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE: 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41 NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123. DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) EST(A)O(A) ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPOARTAR RISCOS NORMAIS DO CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA CONF. REGULAMENTO EM VIGOR O DESTINATARIO DEVERA, COM RELAÇÃO AS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇO RECEBIDAS COM IMPOSTO RETIDO, ESCRITURAR O DOC. FISCAL NOS TERMOS DO ARTIGO 278 DO RICMS</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ; APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/07/2017
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 26/06/2017	Numero do Documento 36227	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/06/2017	Nosso Número 109/00004672-0
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.180,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Referente ao documento: 36227-1/1 Cobrar juros de R\$ 7,63 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/07/2017 Cobrar Multa de R\$ 43,60 a partir 25/07/2017					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RUA TIRADENTES 2005 - Centro, Bandeirantes / MS - 79430000					CPF / CNPJ 15435910000174
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

21/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:21:16
392913062 0130

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090080046720158850330100004572300000218000
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.180,00
VALOR COBRADO 2.180,00

NR. AUTENTICACAO 7.DD1.758.FD3.DCA.E1F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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: CAMPOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 15.550.593/0001-37

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 10:45:26 do dia 12/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/12/2017.

Código de controle da certidão: **D608.876B.1BBD.73D5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



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: 19/06/2017 a 18/07/2017

Certificação Número: 2017061900380459442490

Informação obtida em 27/06/2017, às 09:10:49.

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00447

DATA: 10/10/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017
 Credor...: CAMPOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCI CNPJ: 15.550.593/0001-37 Cod: 14
 Endereço: AV. EDUARDO ELIAS ZAHARAN
 Cidade...: CAMPO GRANDE CEP: 79051-000

Discriminação...:

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 GL DE FA-200 CHEMISCH C/ 15 LT, 05 PT DE S ACO PLAST PARA LIXO E 40 BALDE DE HIPOCLORITO DE SODIO COM 10 LT. PARA MANUT ENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE.

Valor **2.518,00**

(dois mil, quinhentos e dezoito reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
225	/ 1	OR 021022	17.512.0012.2004.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.518,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.518,00
TOTAL					R\$ 2.518,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.518,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.518,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

 REGINA DUARTE
 ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	114.014-0	856595	2.518,00
TOTAL. . .			R\$ 2.518,00

Despesa paga em 10/10/2017 Com os recursos acima discriminados

 ADALTO RAMOS DE SOUZA
 ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



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

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

NOTA DE EMPENHO

225

NOTA DE EMPENHO Nº 225	FICHA: 29	DATA: 29/09/2017	CONTRATO N.	PROCESSO N.
----------------------------------	-----------	------------------	-------------	-------------

EMPENHO_LICITACAO DISPENSA	RECURSO Recursos que não se enquadram nos Detalh	REQUISIÇÃO
----------------------------	---	------------

NOME: CAMPOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.550.593/0001-37	CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: AV. EDUARDO ELIAS ZAHNAN		
ENDEREÇO ELETRONICO:	CAMPO GRANDE	- MS 79051-000

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

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 GL DE FA-200 CHEMISCH C/ 15 LT, 05 PT DE SACO PLAST PARA LIXO E 40 BALDE DE HIPOCLORITO DE SODIO COM 10 LT. PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE.	Liquido 2.518,00 Desconto 0,00
---	---

OR - Ordinario	VINCULO: 000 / 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	SOMA	2.518,00
----------------	---	-------------	-----------------

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
55.094,00	50.349,58	2.518,00	2.226,42

VALOR A SER PAGO R\$	2.518,00
dois mil, quinhentos e dezoito reais *****	

DESCONTOS	

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

CONTADORA

REGINA DUARTE
ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

**CAMPOQUIMICA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.**

AVENIDA EDUARDO ELIAS ZAHARAN, 1754 - JARDIM VILAS
BOAS - CAMPO GRANDE - MS
Fone: (67)3341-1128 - CEP: 79051-000
campoquimica@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.037.044
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5017 0915 5505 9300 0137 5500 1000 0370 4410 0037 0442

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 MERC SUJEITA AO REGIME		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150170024029301 13/09/2017 16:30:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282148930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.550.593/0001-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		CNPJ / CPF 15.435.910/0001-74		DATA DA EMISSÃO 13/09/2017	
ENDEREÇO RUA TIRADENTES, 2005		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79430-000	
MUNICÍPIO BANDEIRANTES		UF MS	TELEFONE / FAX (67)3261-1290	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Número : 37044-1/1	
Vencimento : 11/10/2017	
Valor : R\$ 338,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 102,72 (30,39 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 338,00
V. FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 338,00

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 9	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,000	PESO LÍQUIDO 25,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
155	FA-200 CHEMISCH C/ 5 LT	34029090	0500	5405	GL	4,00	72,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	SACO PLAST P/ LIXO 92X92X0,012 1KG	39232190	0102	5102	PT	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	SACO PLAST P/ LIXO 53X70X0,008 1KG	39232190	0500	5405	PT	3,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material constante desta conta foi recebido.

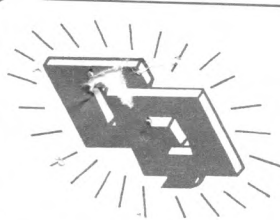
Bandeirantes, 14/09/17

Localidade e Data

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 50,26 Federal, R\$ 52,46 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE: 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41 NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123. DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTÁ(ÃO) ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR RISCOS NORMAIS DO CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA CONF. REGULAMENTO EM VIGOR O DESTINATARIO DEVERA, COM RELAÇÃO AS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇO RECEBIDAS COM IMPOSTO RETIDO, ESCRITURAR O DOC. FISCAL NOS TERMOS DO ARTIGO 278 DO RICMS</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CAMPOQUÍMICA Ind. e Com. Ltda.

Sabão Ind. p/ Frigorífico - Shampoo p/ Lateria - Lava Azulejo - Lava Motor
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 12, 09 2017

Cliente Srae Bondeviantes

Endereço _____ Fone _____

Cidade _____ Bairro _____ Est. _____

C.N.P.J. Nº _____ Inscrição Nº _____

Nome do Transportador "Okva mento"

Prazo de Entrega _____

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Pr. Unitário	TOTAL
	2K	Lixo 100 1/10 UN	10,00	20,00
	4x5	FA 200	72,00	288,00
	3K	Lixo 40 1/30 UN	10,00	30,00
		15.550.593/0001-37		338,00
		CAMPOQUÍMICA IND. COM. LTDA		
		Av. Eduardo Elias Zahran, 1.754		
		Jardim Vilas Boas - CEP: 79.051-000		
		CAMPO GRANDE MS		
		Campoquímica Ind. Com. Ltda.		

Assinatura do Comprador

SOMA

Assinatura do Vendedor

TOTAL

338,00

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ; APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 11/10/2017
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 13/09/2017	Numero do Documento 37044	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2017	Nosso Número 109/00005235-5
Usado do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 338,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Referente ao documento: 37044-1/1 Cobrar juros de R\$ 1,18 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/10/2017 Cobrar Multa de R\$ 6,76 a partir 12/10/2017					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RUA TIRADENTES 2005 - Centro, Bandeirantes / MS - 79430000					CPF / CNPJ 15435910000174
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

10/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:38:16
392913062 0263

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090060052355158850330100004173090000033800
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 338,00
VALOR COBRADO 338,00

NR. AUTENTICACAO D.92E,559,E0E,24B,085
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CAM. QUIMICA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.**

AVENIDA EDUARDO ELIAS ZAHRAN, 1754 - JARDIM VILAS
BOAS - CAMPO GRANDE - MS
Fone: (67)3341-1128 - CEP: 79051-000
campoquimica@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.037.043
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5017 0915 5505 9300 0137 5500 1000 0370 4310 0037 0437

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 MERC SUJEITA AO REGIME		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150170024028924 13/09/2017 16:28:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282148930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.550.593/0001-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		CNPJ / CPF 15.435.910/0001-74	DATA DA EMISSÃO 13/09/2017
ENDEREÇO RUA TIRADENTES, 2005		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79430-000
MUNICÍPIO BANDEIRANTES	UF MS	TELEFONE / FAX (67)3261-1290	DATA DA SAÍDA 13/09/2017
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Número : 37043-1/1	
Vencimento : 11/10/2017	
Valor : R\$ 2.180,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 663,81 (30,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.180,00
V. DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.180,00

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 VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 500,000	PESO LÍQUIDO 500,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
400	HIPOCLORITO DE SODIO C/ 10 LT	28289011	0500	5405	BB	40,00	54,50	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Declaro que o material constante desta conta foi recebido.</p> <p>Bandeirantes, 14/09/17</p> <p>Localidade e Data</p> <p>Assinatura</p> <p>_____</p>														

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib. Aprox. R\$ 293,21 Federal, R\$ 370,60 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT</p> <p>PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE: 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41 NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123.</p> <p>DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTÁ(ÃO) ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR RISCOS NORMAIS DO CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA CONF. REGULAMENTO EM VIGOR</p> <p>O DESTINATARIO DEVERA, COM RELAÇÃO AS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇO RECEBIDAS COM IMPOSTO RETIDO, ESCRITURAR O DOC. FISCAL NOS TERMOS DO ARTIGO 278 DO RICMS</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

2.518,00

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ; APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento
11/10/2017

Beneficiário CAMPOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.550.593/0001-37
AVENIDA EDUARDO ELIAS ZAHRAN 1754 JARDIM VILAS BOAS Campo Grande MS 79051000

Agência / Código Beneficiário
1585/03301-0

Data do Documento 13/09/2017	Numero do Documento 37043	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2017
---------------------------------	------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------

Nosso Número
109/00005234-8

Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor
--------------	-----------------	----------------	------------	-------

(=) Valor do Documento
2.180,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Referente ao documento: 37043-1/1
Cobrar juros de R\$ 7,63 por dia de atraso para pagamento a partir de
12/10/2017
Cobrar Multa de R\$ 43,60 a partir 12/10/2017

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
15435910000174

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

10/10/2017 BANCO DO BRASIL - 12:38:15
392913062 0262

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080052348158850330100004673090000218000

BENEFICIARIO:
CAMPOQUIMICA INDUSTRIA C L EPP
NOME FANTASIA:
CAMPOQUIMICA INDUSTRIA C L EPP
CNPJ: 15.550.593/0001-37
PAGADOR:
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA
CNPJ: 15.435.910/0001-74

DATA DE VENCIMENTO	11/10/2017
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO	2.180,00
VALOR COBRADO	2.180,00

NR. AUTENTICACAO D.4BB.D56.E0F.27A.343
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto.....: 27 HIPOCL.SODIO SOLUCAO-ONU 1791 CR 8
Nro. Lote.....: 17212/17
Data Fabricação.....: 18/07/2017
Data Vencimento.....: 18/01/2018
Nro. MSN.....: 1

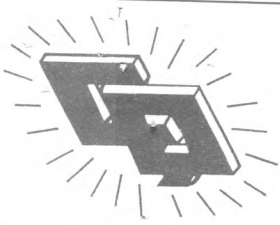
Testes Realizados	Métodos	Resultados	Especificações
Cloro Ativo	095	11,0%	$\geq 10,0$ e $\leq 12,0$
NaOH	098	6,5 g/kg	$\leq 10,0$
NaCO3	098	8,7 g/kg	$\leq 12,0$
Densidade a 20° C	302	1,110	$\geq 1,005$

OS RESULTADOS ENCONTRADOS FORAM OBTIDOS EM TESTES EXECUTADOS EM LABORATÓRIO PRÓPRIO

SOELLYN LIMA DE SANTIS
Responsável Técnica (CRQ-IV : 04200792)

DANIELA HIRATA DE OLIVEIRA ISHII
Responsável Técnica (CRQ-IV : 04480050)

ESTE DOCUMENTO É IMPRESSO POR COMPUTADOR, PORTANTO NÃO É ASSINADO.



CAMPOQUÍMICA Ind. e Com. Ltda.

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

AV. EDUARDO ELIAS ZAHNAN, 1754

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

PEDIDO ORÇAMENTO

Data 12/09/2017
Cliente Sabão Bandenantes
Endereço _____ Fone _____
Cidade _____ Bairro _____ Est. _____
C.N.P.J. Nº _____ Inscrição Nº _____
Nome do Transportador Orçamento
Prazo de Entrega _____

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Pr. Unitário	TOTAL
ca	40	Sabões Hipoclorito de Sódico 14/12,5K cada 56,90		2.180,00
15.550.593/0001-37 CAMPOQUÍMICA IND. COM. LTDA Av. Eduardo Elias Zahn, 1.754 Jardim Vilas Boas - CEP: 79.051-000 CAMPO GRANDE - MS				
Campoquímica Ind. Com. Ltda.				

Assinatura do Comprador

SOMA

Assinatura do Vendedor

TOTAL

2.180,00



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: CAMPOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 15.550.593/0001-37

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 14:45:39 do dia 03/09/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2018.

Código de controle da certidão: **19A0.21F6.542C.485F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**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: 22/09/2017 a 21/10/2017

Certificação Número: 2017092201093156163498

Informação obtida em 09/10/2017, às 15:32:54.

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

