

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

31-950008-2019

24 OUT 2019

1428

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CETRAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 21.186.210/0001-96

Certidão nº: 187581243/2019

Expedição: 24/10/2019, às 16:40:54

Validade: 20/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CETRAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
21.186.210/0001-96, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

24 OUT 2019

143 8



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: E.R. AMANTINO INDUSTRIA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E ARMAS
ESPORTIVAS LTDA**
CNPJ: 98.669.997/0001-71

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 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, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:28:50 do dia 21/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/11/2019.

Código de controle da certidão: **D902.B404.F9AF.CEBD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

24 OUT 2019

Voltar

Imprimir

144 R

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 98.669.997/0001-71**Razão Social:** E R AMANTINO IND DE MAQ EQUIP ACESS E ARMAS ESP LTDA**Endereço:** RUA FIORINDO DALLA COLETTA 140 / CENTRO / VERANOPOLIS / RS /
95330-000

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: 08/10/2019 a 06/11/2019**Certificação Número:** 2019100804274534261201

Informação obtida em 24/10/2019 16:42:40

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

24 OUT 2019

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

145 8

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. R. AMANTINO INDUSTRIA METALURGICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 98.669.997/0001-71

Certidão nº: 187581382/2019

Expedição: 24/10/2019, às 16:42:05

Validade: 20/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E. R. AMANTINO INDUSTRIA METALURGICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **98.669.997/0001-71**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização - SAD
Superintendência de Gestão de Compras e Materiais

31 - 950008 - 2019

Trâmite do Processo

31 OUT 2019

146 8

Número do Processo: 31/950.008/2019

Data de Recebimento	Atividade	Órgão Responsável	Recebido por	Encaminhado Para	Data de Envio	Enviado Por	Tempo Gasto	Situação
31/10/19 10:33	Finalizar Processo/Parecer Técnico	AGEPEN	Naytara Grotta Furlan					Recebida
31/10/19 10:09	Superintendente Assina	SEGOV	Ana Carolina Araujo Nardes	Finalizar Processo/Parecer Técnico	31/10/19 10:09	Ana Carolina Araujo Nardes	38 segundos	Concluída
31/10/19 08:19	Coordenador Assina	SAD	Guilherme Muller Candelorio	Superintendente Assina	31/10/19 08:20	Guilherme Muller Candelorio	1 minuto, 4 segundos	Concluída
30/10/19 12:15	Emitir Autorização de Compra	SAD	Carlos Roberto Borges da Silva	Coordenador Assina	30/10/19 15:54	Carlos Roberto Borges da Silva	3 horas, 38 minutos, 31 segundos	Concluída
29/10/19 09:29	Gerar Consulta Compra Direta	SAD	Carlos Roberto Borges da Silva	Emitir Autorização de Compra	29/10/19 09:47	Carlos Roberto Borges da Silva	17 minutos, 32 segundos	Concluída
29/10/19 08:51	Coordenadoria de Compra Direta	SAD	Guilherme Muller Candelorio	Gerar Consulta Compra Direta	29/10/19 08:51	Guilherme Muller Candelorio	7 segundos	Concluída
15/10/19 14:47	Validar Processo	AGEPEN	Naytara Grotta Furlan	Coordenadoria de Compra Direta	28/10/19 16:13	Naytara Grotta Furlan	13 dias, 1 horas, 26 minutos, 4 segundos	Concluída
14/10/19 09:13	Autorização Controladoria	CONTROLADORIA	Juliana Trindade da Silva	Validar Processo	14/10/19 09:13	Juliana Trindade da Silva		Concluída
10/09/19 08:01	Validar Processo	AGEPEN	Naytara Grotta Furlan	Autorização Controladoria	11/09/19 10:30	Naytara Grotta Furlan	1 dia, 2 horas, 29 minutos, 11 segundos	Concluída
09/09/19 16:55	Autorização Controladoria	CONTROLADORIA	Juliana Trindade da Silva	Validar Processo	09/09/19 16:56	Juliana Trindade da Silva	47 segundos	Concluída
09/09/19 13:02	Validar Processo	AGEPEN	Naytara Grotta Furlan	Autorização Controladoria	09/09/19 15:48	Naytara Grotta Furlan	2 horas, 45 minutos, 25 segundos	Concluída
29/08/19 16:23	Coordenadoria de Compra Direta	SAD	Marilza Campare	Validar Processo	29/08/19 16:23	Marilza Campare	11 segundos	Concluída
29/08/19 15:28	Gerar Consulta Compra Direta	SAD	Marilza Campare	Coordenadoria de Compra Direta	29/08/19 16:23	Marilza Campare	54 minutos, 48 segundos	Concluída
29/08/19 14:54	Coordenadoria de Compra Direta	SAD	Guilherme Muller Candelorio	Gerar Consulta Compra Direta	29/08/19 14:55	Guilherme Muller Candelorio	9 segundos	Concluída
15/08/19 15:35	Validar Processo	AGEPEN	Naytara Grotta Furlan	Coordenadoria de Compra Direta	29/08/19 13:07	Naytara Grotta Furlan	13 dias, 21 horas, 32 minutos, 16 segundos	Concluída
15/08/19 15:11	Autorização Controladoria	CONTROLADORIA	Juliana Trindade da Silva	Validar Processo	15/08/19 15:11	Juliana Trindade da Silva		Concluída
27/06/19 10:37	Autorização Controladoria		Naytara Grotta Furlan					Cancelada
27/02/19 14:27	Criar Processo	FUNPES-MS	Cassiana Navarrete Neris	Autorização Controladori	27/06/19 15:58	MARIA ANTONIA DE	120 dias, 1 horas, 31	Concluída



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização - SAD
Superintendência de Gestão de Compras e Materiais

31 - 950008 - 2019

31 OUT 2019 1478

Data de Recebimento	Atividade	Órgão Responsável	Recebido por	Encaminhado Para	Data de Envio	Enviado Por	Tempo Gasto	Situação
27/02/19 14:27	Criar Processo	FUNPES-MS	Cassiana Navarrete Neris	a	27/06/19 15:58	SOUZA BELCHIOR GONSALES	minutos, 15 segundos	Concluída

31-950008-2019

31 OUT 2019 148 8

Processo: 31/950.008/2019
Consulta: 0994/2019
Data de Publicação: 29/10/2019
Órgão: FUNPES-MS - Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Objeto: Aquisição de alvos e kit de limpeza para armamento



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização - SAD
 Superintendência de Gestão de Compras e Materiais
 Relatório de Participantes da Compra Direta

31 - 950008 - 2019

31 OUT 2019 149 8

Processo: 31/950.008/2019

Consulta: 0994/2019

Órgão: FUNPES-MS - Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Objeto: Aquisição de alvos e kit de limpeza para armamento

Razão Social	CPF/CNPJ	Email	Telefone	Data Envio
COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI EPP	06305092000102	hellen@comercialisototal.com.br	(67) 3042-1560	29/10/2019 15:57:20
MNX COMERCIAL DE PAPÉIS EIRELI	13410297000105	MELINA@MNXETIQUETAS.COM.BR	551128315343	29/10/2019 10:24:07
MB COMÉRCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	18272465000167	1maurobecker@gmail.com	(67) 3027-6839	29/10/2019 13:28:42
MATEUS & RUNKEL - SERVIÇOS E COMÉRCIO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO LTDA	32981696000170		6733614220	29/10/2019 13:45:03



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização - SAD
Superintendência de Gestão de Compras e Materiais

PROPOSTAS DE FORNECEDOR DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

31-950008-2019

31 OUT 2019 150 8

Proposta enviada

Cotação Eletrônica		
Processo: 31/950.008/2019	Órgão: Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul	
Objeto: Aquisição de alvos e kit de limpeza para armamento		
Prazo de Entrega: 30 (quinze) dias após emissão de empenho	Prazo de Validade:	Data da Proposta: 29/10/2019

Fornecedor					
Nome:	LUCAS DE ANDRADE COUTINHO		CPF:	39378320848	
Razão Social:	COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI EPP		CPF/CNPJ:	06305092000102	
Endereço:	Avenida Madri	Nº:	425	Bairro:	Vila Alba
Cidade:	Campo Grande			Estado:	MS
Cep:	79100-430			Telefone:	(67) 3042-1560
Celular:				Insc.:	28.342.322-6
Email:	hellen@comercialisototal.com.br				
Dados Bancários					
Banco:	BANCO DO BRASIL			Agência:	4211-0
Conta Corrente:	125399-9				

Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Preço	Total
1	25	1 - Un.	kit de limpeza de arma - Tipo: calibre 12.	nao	0,00	0,00
1	25	1 - Un.	kit de limpeza de arma - Tipo: calibre 40.	nao	0,00	0,00
1	300	1 - Un.	Alvo - Tipo: de tiros; Uso: treinamento.	alvo silhueta sat /anp	2,00	600,00
1	300	1 - Un.	Alvo - Tipo: de tiros; Uso: treinamento.	alvo percepção	2,90	870,00
Total Geral						1.470,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização - SAD
Superintendência de Gestão de Compras e Materiais

PROPOSTAS DE FORNECEDOR DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

31-950008-2019

31 OUT 2019 15:18

Proposta enviada

Cotação Eletrônica		
Processo: 31/950.008/2019	Órgão: Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul	
Objeto: Aquisição de alvos e kit de limpeza para armamento		
Prazo de Entrega: 30 (quinze) dias após emissão de empenho	Prazo de Validade:	Data da Proposta: 29/10/2019

Fornecedor		
Nome: Melina ferreira de paula marques sena	CPF: 39068381881	
Razão Social: MNX COMERCIAL DE PAPÉIS EIRELI	CPF/CNPJ: 13410297000105	
Endereço: Rua Clara Camarão	Nº: 80	Bairro: Chora Menino
Cidade: São Paulo	Estado: SP	
Cep: 02466000	Telefone: 11952593871	
Celular:	Insc.: 147.909.948.116	
Email: MELINA@MNXETIQUETAS.COM.BR		
Dados Bancários		
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 300-X	
Conta Corrente: 222309-0		

Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Preço	Total
1	25	1 - Un.	kit de limpeza de arma - Tipo: calibre 12.	LH	295,00	7.375,00
1	25	1 - Un.	kit de limpeza de arma - Tipo: calibre 40.	LH	249,00	6.225,00
1	300	1 - Un.	Alvo - Tipo: de tiros; Uso: treinamento.	mnx	2,90	870,00
1	300	1 - Un.	Alvo - Tipo: de tiros; Uso: treinamento.	mnx	2,90	870,00
Total Geral						15.340,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização - SAD
Superintendência de Gestão de Compras e Materiais

PROPOSTAS DE FORNECEDOR DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

31-950008-2019

31 OUT 2019 1528

Proposta enviada

Cotação Eletrônica		
Processo: 31/950.008/2019	Órgão: Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul	
Objeto: Aquisição de alvos e kit de limpeza para armamento		
Prazo de Entrega: 30 (quinze) dias após emissão de empenho	Prazo de Validade:	Data da Proposta: 29/10/2019

Fornecedor					
Nome:	GEORGES VON RUNKEL		CPF:	56930151149	
Razão Social:	MATEUS & RUNKEL - SERVIÇOS E COMÉRCIO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO LTDA		CPF/CNPJ:	32981696000170	
Endereço:	Rua Mangabeira	Nº:	198	Bairro:	Coophatrabalho
Cidade:	Campo Grande			Estado:	MS
Cep:	79115191			Telefone:	6733614220
Celular:				Insc.:	284389994
Email:					
Dados Bancários					
Banco:	BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS			Agência:	0913
Conta Corrente:	07986-5				

Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Preço	Total
1	25	1 - Un.	kit de limpeza de arma - Tipo: calibre 12.	LH	245,00	6.125,00
1	25	1 - Un.	kit de limpeza de arma - Tipo: calibre 40.	LH	220,00	5.500,00
1	300	1 - Un.	Alvo - Tipo: de tiros; Uso: treinamento.	LCL	2,26	678,00
1	300	1 - Un.	Alvo - Tipo: de tiros; Uso: treinamento.	LCL	3,06	918,00
Total Geral						13.221,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização - SAD
Superintendência de Gestão de Compras e Materiais

PROPOSTAS DE FORNECEDOR DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

31-950008-2019

31 OUT 2019 153 8

Proposta enviada

Cotação Eletrônica		
Processo: 31/950.008/2019	Órgão: Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul	
Objeto: Aquisição de alvos e kit de limpeza para armamento		
Prazo de Entrega: 30 (quinze) dias após emissão de empenho	Prazo de Validade:	Data da Proposta: 29/10/2019

Fornecedor					
Nome:	MAURO RENATO BECKER		CPF:	69749728904	
Razão Social:	MB COMÉRCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS EIRELI EPP		CPF/CNPJ:	18272465000167	
Endereço:	R: Júlio Dittmar	Nº:	26	Bairro:	Centro
Cidade:	Campo Grande			Estado:	MS
Cep:	79002-320			Telefone:	(67) 8115-1971
Celular:				Insc.:	28.388.466-5
Email:	1maurobecker@gmail.com				
Dados Bancários					
Banco:	BANCO DO BRASIL			Agência:	2936-X
Conta Corrente:	697-1				

Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Preço	Total
1	25	1 - Un.	kit de limpeza de arma - Tipo: calibre 12.	S W KIT LIMPEZA 12	82,00	2.050,00
1	25	1 - Un.	kit de limpeza de arma - Tipo: calibre 40.	S W KIT LIMPEZA .40	82,00	2.050,00
1	300	1 - Un.	Alvo - Tipo: de tiros; Uso: treinamento.	ALVOS MOD SILHUETA	1,57	471,00
1	300	1 - Un.	Alvo - Tipo: de tiros; Uso: treinamento.	ALVOS MOD PERCEPCAO	4,55	1.365,00
Total Geral						5.936,00



Habilitar Fornecedor

31-950008-2019

31 OUT 2019 154 8

Voltar

Informações do Processo

Processo: 31/950.008/2019

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Objeto: Aquisição de alvos e kit de limpeza para armamento

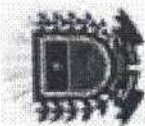
Comissão:

Órgão: Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Habilitado por: PROCESSO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Habilitado	Motivo Desclassificação	Representante	CPF/RG	ME- EPP- MEI
COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI EPP	06305092000102	Sim				☒
MB COMÉRCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	18272465000167	Sim				☒
E.R. AMANTINO INDUSTRIA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E ARMAS ESPORTIVAS LTDA	98669997000171	Sim				☐
CETRAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA-ME	21186210000196	Sim				☐
LCL COMÉRCIO DE ALVOS LTDA	01089802000182	Sim				☒
MATEUS & RUNKEL - SERVIÇOS E COMÉRCIO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO LTDA	32981696000170	Sim				☒
MNX COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI	13410297000105	Sim				☒

Voltar



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização - SAD
Superintendência de Gestão de Compras e Materiais

Mapa de Apuração

Mapa de Apuração		DATA/HORA	MODALIDADE	Nº Compra	ORGÃO	PROCESSO
		30/10/2019 14:54:09	DISPENSA DE LICITAÇÃO		Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul	31/950.008/2019
OBJETO: Aquisição de alvos e kit de limpeza para armamento						
Item	Previsão	Clas.	Qtd.	Fornecedores		
				Unitário	Total	Razão Social
LOTE 001						
1	2.500,00	1	25	82,00	2.050,00	MB COMÉRCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS EIRELI
1	2.500,00	2	25	100,00	2.500,00	E.R. AMANTINO INDUSTRIA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS,
1	2.500,00		25	0,00	0,00	COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI EPP
1	2.500,00		25	245,00	6.125,00	MATEUS & RUNKEL - SERVIÇOS E COMÉRCIO NA ÁREA DE
1	2.500,00		25	295,00	7.375,00	MNX COMERCIAL DE PAPÉIS EIRELI
				Sem Resultado 2.050,00		
LOTE 002						
1	7.125,00	1	25	82,00	2.050,00	MB COMÉRCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS EIRELI
1	7.125,00	2	25	220,00	5.500,00	MATEUS & RUNKEL - SERVIÇOS E COMÉRCIO NA ÁREA DE
1	7.125,00	3	25	249,00	6.225,00	MNX COMERCIAL DE PAPÉIS EIRELI
1	7.125,00	4	25	285,00	7.125,00	CETRAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA-ME
1	7.125,00		25	0,00	0,00	COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI EPP
				Sem Resultado 2.050,00		
LOTE 003						
1	600,00	1	300	1,57	471,00	MB COMÉRCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS EIRELI
				Sem Resultado 2.050,00		

31 - 950008 - 2019 31 OUT 2019 155 8

1	600,00	2	300	2,00	600,00	COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI EPP	nao
1	600,00	2	300	2,00	600,00	LCL COMÉRCIO DE ALVOS LTDA	nao
1	600,00		300	2,26	678,00	MATEUS & RUNKEL - SERVIÇOS E COMÉRCIO NA ÁREA DE	nao
1	600,00		300	2,90	870,00	MINX COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI	nao
1	600,00		300	5,00	1.500,00	CETRAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA-ME	nao

Sem Resultado 471,00

LOTE 004							
1	705,00	1	300	2,35	705,00	LCL COMÉRCIO DE ALVOS LTDA	nao
1	705,00		300	2,90	870,00	COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI EPP	nao
1	705,00		300	2,90	870,00	MINX COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI	nao
1	705,00		300	3,06	918,00	MATEUS & RUNKEL - SERVIÇOS E COMÉRCIO NA ÁREA DE	nao
1	705,00		300	4,55	1.365,00	MB COMÉRCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS EIRELI	nao
1	705,00		300	5,00	1.500,00	CETRAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA-ME	nao

Sem Resultado 705,00

Valor Total da Reserva: R\$ 10.930,00

Valor de Reserva dos itens licitados: 10.930,00

Valor Total dos itens vencedores: 5.276,00

Economia: R\$ 5.654,00

31-950008-2019

31 OUT 2019

2568

Observação: Foi publicada no dia 29/10/2019 às 09:41h a Consulta de Compra Direta nº 0994/2019, com encerramento no dia 29/10/2019 às 16:00h, no site da Central de Compras. Foram notificados 582 fornecedores que possuem a linha de fornecimento relativo ao objeto no cadastro, E-Fornecedor. As empresas interessadas em enviar proposta de cotação eletrônica foram: COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI EPP, MINX COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI, MB COMÉRCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS EIRELI EPP e MATEUS & RUNKEL - SERVIÇOS E COMÉRCIO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO LTDA. No processo, o Órgão solicitante anexou as propostas das empresas E.R. AMANTINO INDUSTRIA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E ARMAS ESPORTIVAS LTDA, CETRAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA-ME e LCL COMÉRCIO DE ALVOS LTDA, que serviram de referência. Estamos emitindo a autorização de compra, após verificação dos documentos solicitados no Termo de Referência.



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Secretaria de Estado de Administração - SAD
Superintendência de Licitação
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

31-950008-2019

31 OUT 2019 157 8

Autorização de Compra

Autorização de Compra	33564	Processo N°:	31/950.008/2019
Unidade:	Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul		
Elaborado por:			
Fornecedor	MB COMÉRCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS EIRELI EPP		Tel (67) 3027-6839
Endereço:	R: Júlio Dittmar	Bairro:	Centro
Cidade:	Campo Grande	UF:	MS
CNPJ:	18272465000167	Inscrição Estadual:	28.388.466-5
Conta Corrente:	697-1	Agência:	2936-X
		Banco:	001
Número Empenho:			

Prazo Entrega/Prestação de Serviço:	
Local Entrega/Prestação de Serviço:	
Área Solicitante/Prestação de Serviço:	
E-mail da Área do Solicitante:	
Prazo de Validade da Proposta:	

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Item Despesa	Natureza	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
FUNPES-MS	2019		33903099	339030	06181004422910001 - Sem PI	0240000000	1.305,00
FUNPES-MS	2019		33903022	339030	06181004422910001 - Sem PI	0240000000	9.625,00

Item	Lote	Código	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Valor	
							Unitário	Total
1	LOTE 001	001482 8	kit de limpeza de arma - Tipo: calibre 12.	1 - Un.	S W KIT LIMPEZA 12	25	82,00	2.050,00
1	LOTE 002	001482 9	kit de limpeza de arma - Tipo: calibre 40.	1 - Un.	S W KIT LIMPEZA .40	25	82,00	2.050,00
1	LOTE 003	001338 2	Alvo - Tipo: de tiros; Uso: treinamento.	1 - Un.	ALVOS MOD SILHUET A	300	1,57	471,00
Valor Total							4.571,00	

Observação (Consulta de Compra Direta):

O FORNECEDOR VENCEDOR DEVERÁ ATENDER TODAS AS CONDIÇÕES / EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO PROCESSO, E DISPONIBILIZADO PARA VISUALIZAÇÃO.

Dispensa de Licitação, art. 24, II

Certidões Negativas: CND - INSS, CRF - FGTS

VISTO EM: 31/10/2019

Guilherme Muller Candelario
Coordenador de Compras Diretas

VISTO EM: 31/10/2019

Ana Carolina Araujo Nardes
Superintendente de Gestão de Compras

AUTORIZADO EM ____/____/____

Aud de Oliveira Chaves
Coordenador de Despesas
ACEPEN/MS



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Secretaria de Estado de Administração - SAD
Superintendência de Licitação
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

31 - 950008 - 2019

31 OUT 2019 1588

Autorização de Compra

Artigo: Artigo 24

Inciso: Inciso II da Lei 8666 de 21 de Junho de

Face ao que estabelece o artigo 4º § 5º do Decreto nº 11.393/2003, o ato autorizador da contratação acima fica condicionada à instrução do processo pelo órgão contratante com a documentação de habilitação de que trata a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Certidões Negativas: CND - INSS, CRF - FGTS

VISTO EM: 31/10/2019

Guilherme Muller Candelorio
Coordenador de Compras Diretas

VISTO EM: 31/10/2019

Ana Carolina Araujo Nardes
Superintendente de Gestão de
Compras

AUTORIZADO EM ____/____/____

André Oliveira Chaves
Coordenador de Despesas
AGEPEN/MS



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Secretaria de Estado de Administração - SAD
Superintendência de Licitação
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

31-950008-2019

31 OUT 2019 159 8

Autorização de Compra

Autorização de Compra	33565	Processo N°:	31/950.008/2019
Unidade:	Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul		
Elaborado por:			
Fornecedor	LCL COMÉRCIO DE ALVOS LTDA		Tel (11) 4226-4843
Endereço:	Rua São Paulo	Bairro:	Santa Paula
Cidade:	São Caetano do Sul	UF:	SP
CNPJ:	01089802000182	Inscrição Estadual:	
Conta Corrente:	101483-8	Agência:	0322-0
		Banco:	001
Número Empenho:			
Prazo Entrega/Prestação de Serviço:			
Local Entrega/Prestação de Serviço:			
Área Solicitante/Prestação de Serviço:			
E-mail da Área do Solicitante:			
Prazo de Validade da Proposta:			
Prazo de Garantia/Validade:			

Item	Lote	Código	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Valor	
							Unitário	Total
1	LOTE 004	001338 2	Alvo - Tipo: de tiros; Uso: treinamento.	1 - Un.	LCL ALVOS	300	2,35	705,00
Valor Total							705,00	

Observação (Consulta de Compra Direta):

O FORNECEDOR VENCEDOR DEVERÁ ATENDER TODAS AS CONDIÇÕES / EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO PROCESSO, E DISPONIBILIZADO PARA VISUALIZAÇÃO.

Dispensa de Licitação, art. 24, II

Inciso: Inciso II da Lei 8666 de 21 de Junho de

Artigo: Artigo 24

Face ao que estabelece o artigo 4º § 5º do Decreto nº 11.393/2003, o ato autorizador da contratação acima fica condicionada à instrução do processo pelo órgão contratante com a documentação de habilitação de que trata a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Certidões Negativas: CND - INSS, CRF - FGTS

VISTO EM: 31/10/2019

Guilherme Muller Candelario
Coordenador de Compras Diretas

VISTO EM: 31/10/2019

Ana Carolina Araujo Nardes
Superintendente de Gestão de Compras

AUTORIZADO EM ___/___/___

Aud de Oliveira Chaves
Ordenador de Despesas
AGEPEN/MS



31-950008-2019

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 31 OUT 2019
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E MATERIAIS 160

DESPACHO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E MATERIAIS

Processo nº: 31/950.008/2019

Trata-se de processo administrativo por Dispensa de Licitação – Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93, objetivando a aquisição de Alvos padrão e percepção 4 cores e kit de limpeza para armamento calibre 12 e 40, para atender a necessidade da AGEPEM Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul.

Realizados os procedimentos de competência desta Superintendência, importante consignar que, o pronunciamento quanto à aquisição pretendida não exime o ordenador de despesas do órgão adquirente das responsabilidades perante os órgãos de controle interno e externo, conforme disposto no §5º do art. 4º do Decreto Estadual n. 11.393/03, veja-se:

Art. 4º Os processos de despesas com fundamento na dispensa ou inexigibilidade de licitação, nas hipóteses previstas nos arts. 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, ao serem encaminhados à Superintendência de Compras e Suprimento, deverão ser instruídos com os seguintes documentos: (Redação dada pelo Decreto nº 11.494, de 03.12.2003, DOE MS de 04.12.2003, com efeitos a partir de 16.09.2003).

§ 5º O pronunciamento da Superintendência de Compras e Suprimento quanto aos procedimentos de dispensa ou inexigibilidade representa somente um ato de supervisão e controle, não eximindo o ordenador de despesas das responsabilidades perante os órgãos de controle interno ou externo.

Para tanto, o art. 2º, inciso I, alínea 'a' do Decreto Estadual n. 7.881/94, atribui aos ordenadores de despesas as seguintes responsabilidades. Confira-se:

Art. 2º - A responsabilidade pela regularidade e correção na realização e comprovação da despesa pública, apurada em relação à ação ou a omissão do servidor no exercício de suas atribuições, cabe:

I - aos ordenadores de despesa:

a) na autorização, homologação, dispensa e inexigibilidade de licitação, assim como na adjudicação e contratação do seu objeto, sem observância das normas gerais e específicas sobre licitações e contratos;

Note-se que as justificativas para embasar o presente processo, todas exaradas no órgão solicitante, dão conta da necessidade em adquirir os bens/serviços objeto do processo o que culminou para a criação deste com fulcro na legislação pertinente.

Assim sendo, levando-se em conta que é de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas a homologação e execução deste processo na forma em que nos foi apresentado, como também levando em consideração os aspectos legais descritos neste despacho, é que os argumentos a se justificar tal aquisição devem ser por ele (ordenador) avaliados quanto a pertinência, legalidade e regularidade, para assim, homologá-lo.

Destarte, considerando o acima exposto, opinamos pela análise jurídica dos autos pelo órgão adquirente, com fito de efetivar a presente aquisição.

Ao órgão competente para o devido e regular prosseguimento do feito, caso entendam pertinente.

Campo Grande, MS, 30 de outubro de 2019.


Ana Carolina Araujo Nardes
Secretária Especial
Superintendente de Gestão de Compras e Materiais



Ao

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AGEPEN/MS
DIRETOR-PRESIDENTE/ORDENADOR DE DESPESAS

Encaminhamos o presente processo para conhecimento e encaminhamento a Procuradoria Jurídica, para análise e manifestação, com o fito de efetivar a aquisição dos Kits de limpeza de arma e Alvos, afim de atender o Curso de Formação para Intervenção Rápida, Contenção, Vigilância e Escolta do Sistema Penitenciário.


Cassiana Navarrete Nêris
Chefe da Divisão de Compras e Suprimentos

De acordo:


Rodrigo Rossi Maiorchini
Diretor de Administração e Finanças

DESPACHO DO DIRETOR -PRESIDENTE DA AGEPEN/MS

Considerando o acima exposto, encaminho o processo à Procuradoria de Entidades Públicas da AGEPEN/MS, para parecer jurídico, com o fito de efetivar a aquisição dos Kits de limpeza de arma e Alvos, afim de atender o Curso de Formação para Intervenção Rápida, Contenção, Vigilância e Escolta do Sistema Penitenciário.


Aud de Oliveira Chaves
Diretor- Presidente da AGEPEN/MS



DESPACHO – 057/2019/LB/PJUR/AGEPEN/MS

162 8

PROCESSO Nº 31/950008/2019

ASSUNTO: despesas para aquisição de alvos de tiros para treinamentos e kit limpeza para armamento calibre 12 e 40 - atender o curso de intervenção rápida, contenção, vigilância e escolta – agentes penitenciários - COPE – Legalidade art. 24, II da Lei 8.666/93.

A Divisão de Compras e Suprimentos encaminha o processo supramencionado, para análise e manifestação para efetivação da aquisição de alvos de tiros para treinamentos e kit limpeza para armamento calibre 12 e 40, destinado á atender o curso de intervenção rápida, contenção, vigilância e escolta os agentes penitenciários – COPE.

Que o processo encontra-se devidamente autuado em sequência cronológica, numerado e rubricado e demais informações, em conformidade com o disposto no art. 38 e parágrafo único do art. 4º ambos da Lei 8.666/93, bem como, encontra-se instruído conforme o disposto no art. 4º e incisos do Decreto nº 11.393/03.

Que o pleito está devidamente aprovado pelas autoridades competentes para autorizar a aquisição de bens ou serviços com dispensa/inexigibilidade de licitação, fls., bem como, consta o despacho do Superintendente de Licitação, ratificando a regularidade e legalidade do presente feito fls.160.

Por outra parte, cabe ressaltar que nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, as situações de inexigibilidades e dispensa de licitação, necessariamente justificadas, deverão no prazo de três dias, ser comunicada à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial, com condição para eficácia do ato. Esta providencia deve ser oportunamente ser levada a efeito.

UP



Anota-se ainda, que o ato de ratificação pela autoridade superior, nas dispensas e inexigibilidades, equivale ao de homologação praticado nos certames licitatórios. Assim, ao ratificar o processo de inexigibilidade, a autoridade confirma a validade do referido procedimento, bem como, afirma o interesse da Administração na prestação do serviço a ser contratado, decorrendo desse fato a sua responsabilidade, conforme minuta do extrato de ratificação de dispensa de fls..

Registre-se que os extratos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, bem como, de contratos administrativos deve conter todas as informações, conforme estabelece o artigo 2º da Lei Estadual 1.673/96. Conforme prescreve o art. 62 da Lei 8.666/93 poderá o instrumento de contrato ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Observamos ainda, que o responsável pelo recebimento dos itens referente à aquisição, (item 3 do Termo de Referência) deverá observar se estão em conformidade com as especificações constantes do termo de referência fls. 117/123.

Diante do exposto, considerando as justificativas apresentadas pela Supervisora de Compras e Suprimentos; Considerando a finalidade, necessidade e interesse público demonstrado no processo e documentação inclusa nos autos; considerando os procedimentos e atos administrativos adotados pela Coordenadoria de Compra Direta e Contratação; considerando que consta nos autos as certidões de regularidade fiscal das empresas que ofertaram o menor preço dentro da validade. Desta forma, opinamos favoravelmente pela efetivação da aquisição de alvos de tiros para treinamentos e kit limpeza para armamento calibre 12 e 40, destinado ao atendimento aos servidores penitenciários, conforme informações e documentos constante do processo, em conformidade com o permitido no Art. 24, II da Lei 8.666/93.

Campo Grande, 31 de outubro de 2019.

Luzinete Balan
Procuradora de Entidades Públicas /
AGEPEN – MS

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Campo Grande/MS, 01 de novembro de 2019.

PROCESSO: 31/950.008/2019

CONTRATADA: MB COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS EIRELI EPP - CNPJ: 18.272.465/0001-67

OBJETO: Aquisição de kit de limpeza de arma e alvo, conforme Termo de Referência e outros, para treinamentos do COPE.

- Kit de Limpeza de arma - Tipo: Calibre 12 da Marca S W KIT DE LIMPEZA 12, na quantidade de 25 unidades, ao valor unitário de R\$ 82,00 (oitenta e dois reais), totalizando o montante de R\$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais);
- Kit de Limpeza de arma - Tipo: Calibre 40 da Marca S W KIT DE LIMPEZA 40, na quantidade de 25 unidades, ao valor unitário de R\$ 82,00 (oitenta e dois reais), totalizando o montante de R\$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais);
- Alvo - Tipo: de Tiros; Uso: Treinamento da Marca ALVOS MOD SILHUETA, na quantidade de 300 unidades, ao valor unitário de R\$ 1,57 (um real e cinquenta e sete centavos), totalizando o montante de R\$ 471,00 (quatrocentos e setenta e um reais);

Fundamento Legal: 24, inc. II da Lei 8.666/93

VALOR: R\$ 4.571,00 (quatro mil, quinhentos e setenta e um reais);

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A presente despesa poderá correr por conta da Natureza de Despesa: 339030; Itens/elemento de despesa 33903022 - 30903099, Função Programática: 10.31903.06.181.0044.2291.0001; fonte: 0240000000.

AUTORIZAÇÃO: Autorizo a despesa e reconheço a dispensa de licitação, conforme Manifestação nº 0253/2019 e Despacho nº 057/2019/LB/PJUR/AGEPEN/MS, constante no processo acima citado.

RATIFICAÇÃO:

AUD DE OLIVEIRA CHAVES
Ordenador de Despesas
DIRETOR-PRESIDENTE/AGEPEN.

Processo N.º 31/950.008/2019

Data 01/11/19 Fls. 164

Rubrica

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Campo Grande/MS, 01 de novembro de 2019.

PROCESSO: 31/950.008/2019

CONTRATADA: LCL COMÉRCIO DE ALVOS LTDA - CNPJ: 01.089.802/0001-82

OBJETO: Aquisição de alvo de tiro, conforme Termo de Referência e outros, para treinamentos do COPE.

- Alvo - Tipo: de Tiros; Uso: Treinamento da Marca LCL ALVOS, na quantidade de 300 unidades, ao valor unitário de R\$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos), totalizando o montante de R\$ 705,00 (setecentos e cinco reais);

Fundamento Legal: 24, inc. II da Lei 8.666/93

VALOR: R\$ 705,00 (setecentos e cinco reais);

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A presente despesa poderá correr por conta da Natureza de Despesa: 339030; Itens/elemento de despesa 30903099, Função Programática: 10.31903.06.181.0044.2291.0001; fonte: 0240000000.

AUTORIZAÇÃO: Autorizo a despesa e reconheço a dispensa de licitação, conforme Manifestação nº 0253/2019 e Despacho nº 057/2019/LB/PJUR/AGEPEN/MS, constante no processo acima citado.

RATIFICAÇÃO:

AUD DE OLIVEIRA CHAVES
Ordenador de Despesas
DIRETOR-PRESIDENTE/AGEPEN.

Processo N.º 31/950008/2019
Data 09/11/19 Fls. 165
Rubrica [assinatura]

09	1	Harmonia Serviços Administrativos Eireli	29.853.526/0001-04	2.125,00	10.625,00
----	---	--	--------------------	----------	-----------

Campo Grande – MS, 31 de outubro de 2019.

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário de Estado e Ordenador de Despesas

Processo N.º 31/950.008/2019
Data 04/11/19 Fls. 166
Rubrica [assinatura]

Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Campo Grande/MS, 01 de novembro de 2019.

PROCESSO: 31/950.008/2019

CONTRATADA: MB COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS EIRELI EPP – CNPJ: 18.272.465/0001-67

OBJETO: Aquisição de kit de limpeza de arma e alvo, conforme Termo de Referência e outros, para treinamentos do COPE.

- Kit de Limpeza de arma – Tipo: Calibre 12 da Marca S W KIT DE LIMPEZA 12, na quantidade de 25 unidades, ao valor unitário de R\$ 82,00 (oitenta e dois reais), totalizando o montante de R\$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais);
- Kit de Limpeza de arma – Tipo: Calibre 40 da Marca S W KIT DE LIMPEZA 40, na quantidade de 25 unidades, ao valor unitário de R\$ 82,00 (oitenta e dois reais), totalizando o montante de R\$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais);
- Alvo – Tipo: de Tiros; Uso: Treinamento da Marca ALVOS MOD SILHUETA, na quantidade de 300 unidades, ao valor unitário de R\$ 1,57 (um real e cinquenta e sete centavos), totalizando o montante de R\$ 471,00 (quatrocentos e setenta e um reais);

Fundamento Legal: 24, inc. II da Lei 8.666/93

VALOR: R\$ 4.571,00 (quatro mil, quinhentos e setenta e um reais);

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A presente despesa poderá correr por conta da Natureza de Despesa: 339030; Itens/elemento de despesa 33903022 – 30903099, Função Programática: 10.31903.06.181.0044.2291.0001; fonte: 0240000000.

AUTORIZAÇÃO: Autorizo a despesa e reconheço a dispensa de licitação, conforme Manifestação nº 0253/2019 e Despacho nº 057/2019/LB/PJUR/AGEPEN/MS, constante no processo acima citado.

RATIFICAÇÃO:

AUD DE OLIVEIRA CHAVES

Ordenador de Despesas

DIRETOR-PRESIDENTE

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Campo Grande/MS, 01 de novembro de 2019.

PROCESSO: 31/950.008/2019

CONTRATADA: LCL COMÉRCIO DE ALVOS LTDA – CNPJ: 01.089.802/0001-82

OBJETO: Aquisição de alvo de tiro, conforme Termo de Referência e outros, para treinamentos do COPE.

- Alvo – Tipo: de Tiros; Uso: Treinamento da Marca LCL ALVOS, na quantidade de 300 unidades, ao valor unitário de R\$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos), totalizando o montante de R\$ 705,00 (setecentos e cinco reais);

Fundamento Legal: 24, inc. II da Lei 8.666/93

VALOR: R\$ 705,00 (setecentos e cinco reais);

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A presente despesa poderá correr por conta da Natureza de Despesa: 339030; Itens/elemento de despesa 30903099, Função Programática: 10.31903.06.181.0044.2291.0001; fonte: 0240000000.

AUTORIZAÇÃO: Autorizo a despesa e reconheço a dispensa de licitação, conforme Manifestação nº 0253/2019 e Despacho nº 057/2019/LB/PJUR/AGEPEN/MS, constante no processo acima citado.

RATIFICAÇÃO:

AUD DE OLIVEIRA CHAVES

Ordenador de Despesas

DIRETOR-PRESIDENTE

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos

AVISO DE REVOGAÇÃO

A **AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL**, leva ao conhecimento das empresas interessadas na licitação abaixo nomeada, que a mesma foi **REVOGADA** pela autoridade competente, fundamentada no interesse público previsto no artigo 49, da Lei 8666/93 c/c Súmula 473 do STF, com as motivações que justificam o referido ato e constante do respectivo processo administrativo.

CONCORRÊNCIA nº: 007/2019-DLO/AGESUL.

Processo nº: **57/101.761/2019.**

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de infraestrutura urbana



GOVERNO
DO ESTADO
Mato Grosso do Sul



DOCUMENTO
ASSINADO
ELETRONICAMENTE

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço <http://imprensaoficial.ms.gov.br>

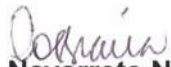


À

Diretoria de Administração e Finanças

Encaminhamos o presente processo para conhecimento, análise e providências quanto a emissão de EMPENHO, LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, conforme especificado abaixo:

EMPRESA	SOLICITO	NE	NF	VALOR (R\$)
MB COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	NOV/2019	185 - 183	-	4.571,00
LCL COMÉRCIO DE ALVOS LTDA		182 -	-	705,00


Cassiana Navarrete Nêris
Chefe da Divisão de Compras e Suprimentos
Mat. 6166022

Ao Ordenador de Despesas

Solicito autorização para emissão de EMPENHO, LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, conforme especificado acima


Rodrigo Rossi Maiorchini
Diretor de Administração e Finanças
Mat. 64973022

À Divisão de Finanças

Autorizo a emissão de EMPENHO, LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, conforme especificado acima.

De acordo:


Aud de Oliveira Chaves
Diretor-Presidente/AGEPEN/MS



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Nota de Empenho - NE

Processo nº 31/950.008/2019
Data: 05/11/2019 Fls. 163
Rubrica:

Nº do Documento: 2019NE000043

Data de Emissão: 05/11/2019

Unidade Gestora: 310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Nº do Processo: 319500082019

Credor: MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 18.272.465/0001-67

Endereço: JÚLIO DITTMAR, 26 - CENTRO

UF: MS

CEP: 79002320

Cidade: CAMPO GRANDE

Origem Material: 1 - ORIGEM NACIONAL

Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA.
Esfera: 10 - Orçamento Fiscal

UO: 31903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Funcional Programática: 10.31903.06.181.0044.2291.0001 - Feprenadm

Fonte: 0240000000

Natureza de Despesa: 339030

UG Responsável: 310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Ref. Dispensa: Art. 24, II, Lei nº 8.666/1993.

Empenho Origem:

Acordo: 4 - OUTROS

Licitação: 5 - DISPENSA

Modalidade: 1 - ORDINÁRIO

Valor Total do Empenho: 4.100,00

Categoria do Empenho: 1 - Normal

Quatro Mil Cem Reais

Item de Despesa:

Natureza de Despesa:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									
Valor Solicitado:		4.100,00									
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
										4.100,00	
Descrição dos Itens:											
Item	Unid. Medida	Especificação					Quantidade	Preço Unitário		Preço Total	
1	Unidade	kit de limpeza de arma - Tipo: calibre 12.					25,00	82,00		2.050,00	
2	Unidade	kit de limpeza de arma - Tipo: calibre 40.					25,00	82,00		2.050,00	

Local: Rua São Paulo, n. 46. Centro. Campo Grande-MS.

Total ou a transportar: R\$ 4.100,00

Observação: Aquisição de alvos de tiros para treinamento e Kit de limpeza para armamento calibre 12 e .40. Processo nº 31/950.008/2019.

Justificativa:

Data Entrega: 08/10/2019
Responsável pela Emissão:
024.196.791-05
Luiz Anselmo Morinigo Ferreira Costa

Responsável pela Impressão:
024.196.791-05
Luiz Anselmo Morinigo Ferreira Costa

Ordenador de Despesa:
176.911.091-72
AUD DE OLIVEIRA CHAVES

Identificador Único:
3f8b819e-3189-4da3-ad6a-049918362c85

05/11/2019 16:59



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Nota de Empenho - NE

Processo nº 31/950.008/2019
Data: 05/11/2019
Rubrica: _____

Nº do Documento: 2019NE000044

Data de Emissão: 05/11/2019

Unidade Gestora: 310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Nº do Processo: 319500082019

Credor: MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP

Endereço: JÚLIO DITTMAR, 26 - CENTRO

CEP: 79002320

CPF/CNPJ: 18.272.465/0001-67

UF: MS

Cidade: CAMPO GRANDE

Origem Material: 1 - ORIGEM NACIONAL

Evento:

400091 - EMPENHO DA
DESPESA.

Esfere:

10 - Orçamento Fiscal

UO:

31903 - FUNDO PENITENCIÁRIO
DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Funcional Programática:

10.31903.06.181.0044.2291.0001 -
Feprenadm

Fonte:

0240000000

Natureza de Despesa:

339030

UG Responsável

310903 - FUNDO
PENITENCIÁRIO DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL

Ref. Dispensa:

Art. 24, II, Lei nº 8.666/1993.

Empenho Origem:

Acordo:

4 - OUTROS

Licitação:

5 - DISPENSA

Modalidade:

1 - ORDINÁRIO

Valor Total do Empenho:

471,00

Categoria do Empenho:

1 - Normal

Quatrocentos e Setenta e Um Reais

Item de Despesa:

Natureza de Despesa:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Valor Solicitado:		471,00									
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
										471,00	
Descrição dos Itens:											
Item	Unid. Medida	Especificação					Quantidade	Preço Unitário		Preço Total	
1	Unidade	Alvo - Tipo: de tiros; Uso: treinamento.					300,00	1,57		471,00	

Local: Rua São Paulo, n. 46. Centro. Campo Grande-MS.

Total ou a transportar: R\$ 471,00

Observação: Aquisição de alvos de tiros para treinamento e Kit de limpeza para armamento calibre 12 e .40.
Processo nº 31/950.008/2019.

Justificativa:

Data Entrega: 08/10/2019

Responsável pela Emissão:

024.196.791-05

Luiz Anselmo Morinigo Ferreira Costa

Responsável pela Impressão:

024.196.791-05

Luiz Anselmo Morinigo Ferreira Costa

Ordenador de Despesa:

176.911.091-72

AUD DE OLIVEIRA CHAVES

Identificador Único:

8f734b6b-5191-4b4d-b55c-c4d320a6547e

05/11/2019 17:02

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Nota de Empenho - NE

Processo nº 31/950.008/2019
Data: 05/11/2019 Fls. 130
Rubrica:

Data de Emissão: 05/11/2019

Nº do Documento: 2019NE000045

Unidade Gestora: 310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Nº do Processo: 319500082019

Credor: LCL COMERCIO DE ALVOS LTDA.

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 304-SANTA PAULA -

CEP: 09541350

Origem Material: 1 - ORIGEM NACIONAL

Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA.

Fonte: 0240000000

Empenho Origem:

Esfera: 10 - Orçamento Fiscal

Natureza de Despesa: 339030

Acordo: 4 - OUTROS

UO: 31903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

UG Responsável: 310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Licitação: 5 - DISPENSA

Valor Total do Empenho: 705,00

Funcional Programática: 10.31903.06.181.0044.2291.0001 - Feprenadm

Ref. Dispensa: Art. 24, II, Lei nº 8.666/1993.

Modalidade: 1 - ORDINÁRIO

Categoria do Empenho: 1 - Normal

Setecentos e Cinco Reais

Item de Despesa:

Natureza de Despesa:

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Valor Solicitado:

705,00

Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
										705,00	
Descrição dos Itens:								Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Item	Unid. Medida	Especificação						300,00	2,35	705,00	
1	Unidade	Alvo - Tipo: de tiros; Uso: treinamento.									

Total ou a transportar: R\$ 705,00

Local: Rua São Paulo, n. 46. Centro. Campo Grande-MS.

Observação: Aquisição de alvos de tiros para treinamento e Kit de limpeza para armamento calibre 12 e .40. Processo nº 31/950.008/2019.

Justificativa:

Data Entrega: 08/10/2019

Responsável pela Emissão:

024.196.791-05

Luiz Anselmo Morinigo Ferreira Costa

Identificador Único:

0f8b6d46-6ad8-49d8-ae45-8dbfae78fb8e

Responsável pela Impressão:

024.196.791-05

Luiz Anselmo Morinigo Ferreira Costa

05/11/2019 17:04

Ordenador de Despesa:

176.911.091-72

AUD DE OLIVEIRA CHAVES



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA – SEJUSP
AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - AGEPEN

FOLHA DE PROCESSO	Processo: 31/950.008/2019	Folha: 171
	Rubrica:	Data: 05/11/2019

A

Divisão de compras e Suprimentos

Após a emissão das NE's n°. 43, 44 e 45, referente aos kits de limpeza de armas e alvos, para atender curso de intervenção rápida, contenção, vigilância e escolta, encaminhamos o presente processo para as devidas providências.


Hugo Arraes Fonseca de Sá
Divisão de Exec. Orç. e Financeira
Em substituição

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

31-950008-2019
18 DEZ 2019NF-e
Nº 000.009.415
Série 1
FOLHA 1/1

LCL Com de Alvos Ltda

Rua Sao Paulo 2200
Santa Paula
Sao Caetano do Sul - SP - CEP: 09541-100
Telefone: (11)4224-3732
Email: lcl@alvos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 000.009.415
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1101 0898 0200 0182 5500 1000 0094 1510 0011 8595

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190831172590 2019-11-07 14:46:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636144675117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01.089.802/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SU

CNPJ / CPF

22.060.043/0001-03

DATA DA EMISSÃO

07/11/2019

ENDEREÇO

R SANTA MARIA, 1307 EDIF

BAIRRO / DISTRITO

MONTE CASTELO

CEP

79011-190

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

07/11/2019

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE

TELEFONE / FAX

(67)3901-1622

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:44

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	705,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				705,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Expresso Rio Vermelho Transportes Ltda ME	0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete	0			07.655.407/0002-87
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES	LCL		18	18

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10D	ALVO SILHUETA PADRAO SAT/ANP	48101989	400	6108	UN	300,00	2,35	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Nº 000945 BULO BRASIL AG: 0322-0 C/C: 101483-8 FF VORECIDO. LCL COMERCIO DE ALVOS OBSERVAÇÃO Material sera entregue no comando de operacoes especiais-COPE, na rua da conquista, s/no - bairro Jd. Noroeste, Campo Grande/MS. Entrar em contato com Jose Bosco Correa no telefone 6739011503. Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 58,37 (8,28%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Carta conexão no despacho do produto

Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos
o material constante do presente documento
em condições satisfatória para o Estado.

C. Grande 29 de 11 de 2019

JOÃO BOSCO

Servidor

Servidor

Matricula

Matricula

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

31-950008-2019

18 DEZ 2019

173

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.009.415	MÊS / ANO DA EMISSÃO 11/19	
CHAVE DE ACESSO 3519 1101 0898 0200 0182 5500 1000 0094 1510 0011 8595				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 18/11/2019 11:27:56	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135190858183939	DATA / HORA DO REGISTRO 18/11/2019 11:28:08

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario

III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

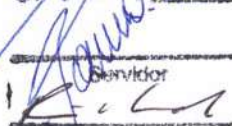
A DESCRICAO CORRETA DO PRODUTO E: Alvo - Tipo de tiros

Uso: Treinamento.

Atestamos que recebemos, analisamos e aceitamos
o material constante do presente documento
em condições satisfatória para o Estado.

C. Grande: 29 de 11 de 2019

JOÃO BOSCO


Servidor
Matrícula
63007021
121358022

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.089.802/0001-82

Razão Social: LCL COMERCIO DE ALVOS LTDA

Endereço: R FLORIANO PEIXOTO 304 / SANTA PAULA / SAO CAETANO DO SUL / SP /
09541-350

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: 04/12/2019 a 02/01/2020

Certificação Número: 2019120403232570907335

Informação obtida em 18/12/2019 11:56:28

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



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: L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA.
CNPJ: 01.089.802/0001-82

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 (DAU) 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:19:14 do dia 13/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/05/2020.

Código de controle da certidão: **32F9.1BB1.06A8.F833**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA.

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.089.802/0001-82

Certidão nº: 192498872/2019

Expedição: 18/12/2019, às 11:57:01

Validade: 14/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA.**

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.089.802/0001-82**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

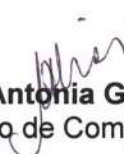


À

Diretoria de Administração e Finanças

Encaminhamos o presente processo para conhecimento, análise e providências quanto a emissão de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, conforme especificado abaixo:

EMPRESA	PERÍODO	NE	NF	VLR (R\$)
LCL COMÉRCIO DE ALVOS LTDA	DEZ/2019	2019NE000045	9.415	705,00


Maria Antonia Gonsales
Núcleo de Compras


Anderson Pimentel de Oliveira
Divisão de Compras e Suprimentos
Substituição Legal

À

Divisão de Finanças

Autorizo a LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, conforme especificado acima. De acordo:


Rodrigo Rossi Maiorchini
Diretor de Administração e Finanças
Mat. 64973022

RECEBEMOS DE MB COMERCIO DE MAQS. FERR. E SERV. EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

Emissão: 27/11/2019 Dest/Rem: FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO Valor Total: 4.100,00

DATA DE RECEBIMENTO: 29/01/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

Processo nº 31/950-008/2019 NF nº 000000827 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MB COMERCIO DE MAQS. FERR. E SERV. EIRELI - EPP

RUA JULIO DITTMAR, 26 A - SAO FRANCISCO - CEP:79002-320 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3027-6839

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000000827 FL. 1 / 2 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 5019 1118 2724 6500 0167 5500 1000 0008 2710 0002 2050

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150190034442631 27/11/2019 08:23:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 283884665 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ / CPF: 18.272.465/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNPES

CNPJ / CPF: 22.060.043/0001-03 DATA DA EMISSÃO: 27/11/2019

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA, 1307 EDIF. BAIRRO / DISTRITO: MONTE CASTELO CEP: 79011-190 DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE FONE / FAX: (67)3901-1622 UF: MS INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	000827	4.100,00	0,00	4.100,00

DUPLICATAS

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2019	4.100,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	4.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14710	KIT DE LIMPEZA DE ARMA TIPO CALIBRE 12 C/ESTOJO DE MADEIRA P/CAL.12 MARCA E.R AMANTINO Val.Aprox.Imposto R\$86,10	96039000	0102	5102	Unidad	25,00	82,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14729	KIT DE LIMPEZA DE ARMA TIPO CALIBRE .40 C/ESTOJO P/CAL.40 MARCA E.R AMANTINO Val.Aprox.Imposto R\$86,10	96039000	0102	5102	Unidad	25,00	82,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Fonte para Calc.Val.Aprox.Impostos: IBPT

Forma(s) de pagamento: Boleto Bancario: 4.100,00NOTA DE EMPENHO 2019NE000043 DE 05-11-2019 PROCESSO 31.950.008/2019

LOCAL ENTREGA: COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS COPE RUA DA CONQUISTA S/N - BAIRRO JARDIM NOROESTE CAMPO GRANDE MS

CONTATO SR. JOAO BOSCO CORREA 67 3901-1503 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2936-X C/C 697-1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. FONTE IBT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MB COMERCIO DE MAQS. FERR. E SERV. EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000000828 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 29/01/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MB COMERCIO DE MAQS. FERR. E SERV. EIRELI - EPP RUA JULIO DITTMAR, 26 A - SAO FRANCISCO - CEP:79002-320 - CAMPO GRANDE - MS TEL: (67)3027-6839		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 Nº 000000828 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5019 1118 2724 6500 0167 5500 1000 0008 2810 0002 2082 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150190034442992 27/11/2019 08:25:09
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Mercadoria Adquirida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 18.272.465/0001-67
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283884665				

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNPES		CNPJ / CPF 22.060.043/0001-03	DATA DA EMISSÃO 27/11/2019
ENDEREÇO RUA SANTA MARIA, 1307 EDIF	BAIRRO / DISTRITO MONTE CASTELO	CEP 79011-190	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	FONE / FAX (67)3901-1622	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA	PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO		000828	471,00	0,00	471,00

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2019	471,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	471,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC MS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14702		ALVO SILHUETA PADRAO SAT/ANP MARCA LCL ALVOS PARA TREINAMENTO IMPRESSO EM PAPEL CARTAO Val.Aprox Imposto R\$48,14	48101989	0400	5102	Unidad	300,00	1,57	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte para Calc.Val.Aprox.Impostos: IBPT Forma(s) de pagamento: Boleto Bancario: 471, CONOTA DE EMPENHO 2019NE000044 DE 05-11-2019 PROCESSO 31.950.008/2019 LOCAL ENTREGA: COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS COPE RUA DA CONQUISTA S/N - BAIRRO JARDIM NOROESTE CAMPO GRANDE MS CONTATO SR. JOAO BOSCO CORREA 67 3901-1503 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2936-X C/C 697-1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. FONTE IBT.		

RECEBEMOS DE MB COMERCIO DE MAQS. FERR. E SERV. EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
Emissão: 27/11/2019 Dest/Rem: FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO Valor Total: 471,00		Nº 000000828	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	
29/01/2020			
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
MB COMERCIO DE MAQS. FERR. E SERV. EIRELI - EPP RUA JULIO DITTMAR, 26 A - SAO FRANCISCO - CEP:79002-320 - CAMPO GRANDE - MS TEL: (67)3027-6839		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000828 FL. 2 / 2 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda Mercadoria Adquirida de terceiros		5019 1118 2724 6500 0167 5500 1000 0008 2810 0002 2082	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
283884665		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		150190034442992 27/11/2019 08:25:09	
		CNPJ / CPF	
		18.272.465/0001-67	
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN
		CFOP	UNID.
		QUANT.	VALOR UNITÁRIO
		VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
		BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S
		VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
PROPOSTA DE PREÇOS SEM DESTAQUE DE ICMS CFE. DECRETO 11.403 DE 19/09/2003			

PROCESSO Nº 31/950.009/2019
29/01/2020
182
8

João Bosco Correa
Matriculad 63007024
COMANDANTE DO COPEPEN

Rosânia
Rosânia Anicesio Mariano
Mat. 65158021
Agente Penitenciário Estadual
Administração e Finanças
AGEPEN / MS



31-950008-2019
29 JAN 2020
182

**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº 097904/ 19- 77

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: **MB COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVICOS EI**
CPF/CNPJ: **18.272.465/0001-67**
ENDEREÇO: RUA RUA JULIO DITTIMAR Nº:26
COMPLEMENTO: BAIRRO:BAIRRO CENTRO
CIDADE: CAMPO GRANDE/MS UF:MS CEP: 79002-320

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados, CERTIFICAMOS para fins de direito que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restrita ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

NÃO CONSTATAMOS A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS em nome do Contribuinte até a presente data para com a Fazenda Municipal.

O prazo de validade da presente CNDG será de 120 (Cento e Vinte dias) a contar da data a contar da data de sua emissão.

A presente certidão foi emitida de acordo com a denominação oficial do contribuinte, tem eficácia até a data de validade desde que sem rasuras, devidamente assinada pelos responsáveis e acompanhada da guia DAM paga.

Validade até: 04/02/2020

Campo Grande - MS, 07 outubro 2019


Waldiney José de Lacerda
Divisão de Arrecadação
SEMRE

Certidão emitida em conformidade com o Decreto nº. 12124 de 22/04/13.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço eletrônico <http://capital.ms.gov.br/semre>

Código de Autenticidade: **6674DB80775FA3BC79751A4B4D4C05EA**



SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

31-950008-2019
29 JAN 2020
DAM

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA DAM 209674/19 - 4	NOSSO NÚMERO 209674/19 - 4	DATA EMISSÃO 07/10/2019						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 05460040010	CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE							
CPF_CNPJ 03501509000106	ENDEREÇO AVENIDA AFONSO PENA, 3297 QUADRA: 00000 LOTE:00000							
BAIRRO VILA CIDADE	CIDADE/UF CAMPO GRANDE			CEP				
IDENTIFICAÇÃO	PAR	VENCIMENTO	TR	TRIBUTO	VALOR LANÇADO	MULTAJUROS	DESCONTO	VALOR
2019680101014	01	06/11/2019	88	REC AVULSA	24,79	0,00	0,00	24,79

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.18
7818771261

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MB COMERCIO DE MAQUINAS F
AGENCIA: 2936-X CONTA: 697-1

Convenio PREF MUN CAMPO GRANDE
Codigo de Barras 81670000000-2 24790868201-3
91106689399-9 92096741904-4
Data do pagamento 07/10/2019
Valor em Dinheiro 24,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 24,79

Certidão N°97904/19-77

MB COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERV
CPF/CNPJ: 18272465000167

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB:
1.272.A9D.A21.A0E.20E

Valor Principal já com correção monetária

DATA VALIDADE 06/11/2019	VALOR LANÇADO 24,79	VALOR A*
-----------------------------	------------------------	----------

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

00 TOTAL 24,79

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO
CONTRIBUINTE



SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DAM

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA DAM 209674/19 - 4	NOSSO NÚMERO 209674/19 - 4	DATA DE EMISSÃO 07/10/2019			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 05460040010	CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE				
CPF/CNPJ 03501509000106	ENDEREÇO AVENIDA AFONSO PENA, 3297 QUADRA: 00000 LOTE:00000				
BAIRRO VILA CIDADE	CIDADE/UF CAMPO GRANDE			CEP	
LOCAL DE PAGAMENTO REDE BANCÁRIA CONVENIADA			VENCIMENTO 06/11/2019		
INSTRUÇÕES			VALOR LANÇADO 24,79		
			VALOR ATUALIZADO 0,00		
			MULTAJUROS 0,00		
			DESCONTO 0,00		
			OUTROS ACRESCIMOS 0,00		
			TOTAL 24,79		

81670000000-2 24790868201-3 91106689399-9 92096741904-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO





31-950008-2019
29 JAN 2020 *184*

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : 016268/2020

Contribuinte: MB COM DE MAQS FERRAM E SERVICOS EIRELI
CCE: 28.388.466-5

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa, ou crédito não tributário inscritos na dívida ativa, pendentes de pagamento, em nome do contribuinte acima identificado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, de 22 de dezembro de 1.997, emitida às 10:58:55 horas do dia 21/01/2020 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MB COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.272.465/0001-67

Certidão nº: 187393849/2019

Expedição: 22/10/2019, às 19:18:11

Validade: 18/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MB COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.272.465/0001-67**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

31-950008-2019

29 JAN 2020 *138*

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

Nome: MB COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 18.272.465/0001-67

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 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, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:15:34 do dia 12/12/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/06/2020.

Código de controle da certidão: **AA4B.71BE.A508.5784**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 18.272.465/0001-67
Razão Social: MB COMERCIO DE MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVIÇOS EIRELI
Endereço: R JULIO DITTMAR 26 / CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-320

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: 21/01/2020 a 19/02/2020

Certificação Número: 2020012103290595830690

Informação obtida em 28/01/2020 09:50:15

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Proc.: 31/950.008/2019
Data: 29/01/2020 P 183
Rubrica:

À

Diretoria de Administração e Finanças

Encaminhamos o presente processo para conhecimento, análise e providências quanto a emissão de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, conforme especificado abaixo:

EMPRESA	PERÍODO	NE	NF	VLR (R\$)
MB COMÉRCIO DE MAQS FERR E SER EIRELI - EPP	Dez/2019	2019NE000043	827	4.100
		2019NE000044	828	471,00

Maria Antonia Gonsales
Núcleo de Compras

Anderson Pimentel de Oliveira
Divisão de Compras e Suprimentos
Substituição Legal

À

Divisão de Finanças

Autorizo a LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, conforme especificado acima. De acordo:

Rodrigo Rossi Maiorchini
Diretor de Administração e Finanças
Mat. 64973022

Visualizar Programação de Desembolso(PD)

Programação de Desembolso	Situação da PD	Empenho
2020PD000005	Pendente	2019NE000045
Unidade Gestora	310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
Ordem Bancária	Situação Ordem Bancária	
Data de Pagamento	Data de Vencimento	Data de Emissão
	20/02/2020	20/02/2020
Hora de Emissão	Responsável pela Emissão	
14:59:27	036.611.071-35 - Jessyka Garcia Araujo Miranda	
Finalidade	Alvo - Tipo: de tiros; Uso: treinamento, NF n° 9415. Processo 31/950.008/2019.	

Pagadora	Unidade Gestora		
	310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
Banco	Agência	Conta	
BANCO DO BRASIL S/A	25763	1198548	
Favorecido	CNPJ:		
	01.089.802/0001-82 - LCL COMERCIO DE ALVOS LTDA.		
Banco	Agencia	Conta	
	16683	040551	

Processo N.º 31/950.008/2019
Data 20/02/2019 Fls. 189
Rubrica

Visualizar Programação de Desembolso(PD)

Cancelar PD

Programação de Desembolso	Situação da PD	Empenho
2020PD000006	Pendente	2019NE000043
Unidade Gestora	310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
Ordem Bancária	Situação Ordem Bancária	
Data de Pagamento	Data de Vencimento	Data de Emissão
	20/02/2020	20/02/2020
Hora de Emissão	Responsável pela Emissão	
15:20:44	036.611.071-35 - Jessyka Garcia Araujo Miranda	
Finalidade	Kit de limpeza de arma - Tipo: calibre 12 e calibre 40, nota fiscal n° 827. Processo 31/950.008/2019.	

Pagadora	Unidade Gestora		
	310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
Banco	Agência	Conta	
BANCO DO BRASIL S/A	25763	1198548	
Favorecido	CNPJ:		
	18.272.465/0001-67 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP		
Banco	Agencia	Conta	
BANCO DO BRASIL S/A	2936X	6971	

Processo N.º 31/950.008/2019
Data 20/02/20 Fls. 190
Rubrica

Visualizar Programação de Desembolso(PD)

Cancelar PD

Programação de Desembolso	Situação da PD	Empenho
2020PD000007	Pendente	2019NE000044
Unidade Gestora	310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
Ordem Bancária	Situação Ordem Bancária	
Data de Pagamento	Data de Vencimento	Data de Emissão
	20/02/2020	20/02/2020
Hora de Emissão	Responsável pela Emissão	
15:26:30	036.611.071-35 - Jessyka Garcia Araujo Miranda	
Finalidade	Alvo - Tipo: de tiros; Uso: treinamento, nota fiscal n° 828. Processo 31/950.008/2019.	

PROCESSO N.º 31/950.008/2019
Data 20/02/2019 Fls. 191
Rubrica

Pagadora	Unidade Gestora		
	310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
Banco	Agência	Conta	
BANCO DO BRASIL S/A	25763	1198548	
Favorecido	CNPJ:		
	18.272.465/0001-67 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP		
	Banco	Agencia	Conta
	BANCO DO BRASIL S/A	2936X	6971



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA – SEJUSP
AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - AGEPEN

FOLHA DE PROCESSO	Processo: 31/950.008/2019	Folha: 192
	Rubrica: 	Data: 20/02/2020

A Divisão de Compras e Suprimentos

Encaminhamos o processo para as devidas providências, após emissão dos documentos listados:

Programações de Desembolso

2020PD0000005 (ref. a nota fiscal nº 9415).

2020PD0000006 (ref. a nota fiscal nº 827).

2020PD0000007 (ref. a nota fiscal nº 828).


Kátia Reis Atala Gomes Duarte.
Divisão de Execução Orçamentária. e Financeira.
Agepen/MS.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 31/950008/2019

ASSUNTO: Aquisição de alvos de tiro para treinamento e kits de limpeza para armamento calibre 12 e .40 para atender ao curso de intervenção rápida, contenção, vigilância e escolta

Trata-se, de prestação de contas, da aquisição de alvos de tiro para treinamento e kits de limpeza para armamento calibre 12 e .40 para atender ao curso de intervenção rápida, contenção, vigilância e escolta, conforme histórico relacionado a seguir.

1 - Foi elaborado projeto inicial, em 25/01/2019 e apresentado ao FUNPES para deliberação por meio do processo nº 31/950004/2019, sendo aprovado o valor de R\$ 362.006,20 (trezentos e sessenta e dois mil, seis reais e vinte centavos).

2 - Remetido à Procuradoria Jurídica da Agepen (PJUR/Agepen) em 13/02/2019 e manifestada aprovação 20/02/2019;

3 - Aprovado pelo Conselho de Fiscalização do FUNPES, conforme ata de 20/02/2019.

4 – Foi então aberto o processo em comento e Elaborado Termo de Referência para aquisição de 25 kit de limpeza de arma .40, 25 kit de limpeza de arma .12, 300 unidades de alvo de tiros, e 300 unidades de alvo de tiros (fls. 49-52);

5 - Após processo de dispensa de licitação, foi encaminhado foram emitidas as Notas de Empenho nº 2019NE0043, 2019NE0044 e 2019NE0045, Liquidação e Pagamento:

- À Empresa LCL comercio de alvos limitada NF 09.415 valor 705,00 referente à aquisição de 300 alvos no valor de R\$ 705,00 em 29/11/2019
- À MB Com. De Maq. Ferr. E Serv. Eirele EPP , NF 0827 valor 4.100,00, referente à aquisição de 25 kit de limpeza de arma .40 e 25 kit de limpeza de arma .12,
- À MB Com. De Maq. Ferr. E Serv. Eirele EPP , NF 0827 valor 471,00 referente à aquisição de 300 alvos Silhueta Padrão

Campo Grande MS, 02/03/2022.



GOVERNO DO ESTADO
Mato Grosso do Sul

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fl.
Data:

AO: Conselho de Fiscalização do Funpes / MS

PROCESSO Nº: 31/950008/2019

ASSUNTO: Aquisição de alvos de tiro para treinamento e kits de limpeza para armamento calibre 12 e .40 para atender ao curso de intervenção rápida, contenção, vigilância e escolta.

Com fulcro no art. 6º do Decreto 14.356/15, que estabelece competência de aprovar e analisar a lisura e cumprimento dos projetos em execução ou executados, fica o processo 31/950008/2019 à deliberação do Conselho de Fiscalização do Funpes/MS.

Prestação de contas

Aprovada () Aprovada com Ressalvas () Desaprovada ()

Ressalvas/Observações: _____

Campo Grande MS, ____/____/____.

Aud de Oliveira Chaves
presidencia@agepen.ms.gov.br

Rafael Garcia Ribeiro
rafael.spp@hotmail.com

Albino Coimbra Neto
albino.coimbra@tjms.jus.br

Aluizio Pereira dos Santos
aluizio.pereira@tjms.jus.br

Jiskia Sandri Trentin
jiskiatrentin@mpms.mp.br

Bianca Karina de Barros da Costa
bianka@mpms.mp.br

Silvio Rogerio Grotto de Oliveira
cpe@sejusp.ms.gov.br

Thaísa Raquel de Medeiros de Albuquerque Defante
thaisar@defensoria.ms.def.br

Cahuê Duarte e Urdiales
coordenacao-
nuspen@defensoria.ms.def.br

Thales Chalub Cerqueira
thalesc@defensoria.ms.def.br

Luiz Rafael de Melo Alves
lalves.pep@sad.ms.gov.br

Valeska Maria Alves Pires
vpres.pep@sad.ms.gov.br

Rodrigo Rossi Maiorchini
rmaiorchini@agepen.ms.gov.br

Viviane Aparecida Lino de Almeida Moreno
vmoreno@agepen.ms.gov.br

Rua Santa Maria, 1307 – Bairro Coronel Antonino – Campo Grande/MS – CEP 79011-190

Fone: 3901-1696 – e-mail: presidencia@agepen.ms.gov.br