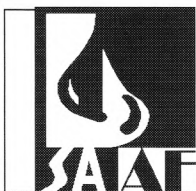


Dispensa n.º 032  
 Data: 28/03/2016  
 SAAE Bandeirantes-MS



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

## CAPA DE PROCESSO

**PROCESSO N.º: 032/2016**

**DATA: 28/03/2016**

**PROTOCOLO N.º:**

**INTERESSADO: Diretoria Administrativo**

**DESCRIÇÃO: Aquisição de material permanente**

### TIPO DE ASSUNTO

LICITAÇÃO		DISPENSA		OUTROS
TIPO	N.º	TIPO		TIPO
		Art. 24,II	032	

### MOVIMENTAÇÃO

DESTINO	DATA/HORA	VISTO	DESTINO	DATA/HORA	VISTO
Diretora	28/03				
CPL	28/03				
Diretora	28/03				



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

<b>PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS</b>					Número	
<input type="checkbox"/> Material de Consumo <input checked="" type="checkbox"/> Material Permanente <input type="checkbox"/> Outros e/ou Equipamento					032/2016	
<input type="checkbox"/> Execução de Serviços <input type="checkbox"/> Obras					Data	
					28/03/2016	
Órgão Emitente		Órgão Recebedor		Débito Projeto Contábil		
Projeto Atividade		Elemento de Despesa		Valor Estimado		
17.122.0012.2.002		4490.52.00		R\$ 1.000,00		
ITEM	Descrição	Unid.	Quantidade		Recebimento	
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR
01	Nobreak BIV 600 VA Station II	Un	01			
02	Nobreak BIV 600 VA Station	Un	01			

**JUSTIFICATIVA:** Atender as necessidades do SAAE.

Assinatura		Aprovado	
Requisitante	Responsável pelo Órgão Requerente		
 Adalto Ramos de Souza Chefe Div. Adm. Financeiro	 Maria Eliza Krein Silva Diretora	28 de Março de 2016	

PROCOLO N.º 084  
 Data: 28/04/2016  
 SAAE BANDEIRANTES - MS

PROCESSO N.º 032  
 Data: 28/03/2016  
 SAAE BANDEIRANTES - MS



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

Folhas N.º 03

RUBRICA

Ao Presidente da CPL,

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

Bandeirantes/ MS, 28 de Março de 2016

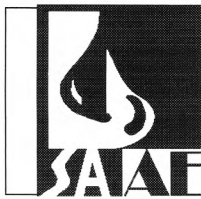
**Maria Eliza Krein Silva**  
**Diretora**

Ao Setor de Contabilidade

Encaminho para providência do despacho supra, com vista ao procedimento da reserva orçamentária e/ou demais medidas cabíveis e o conseqüente encaminhamento ao Núcleo de Compras para prosseguimento.

Bandeirantes/ MS, 28 de Março de 2016

Diretor(a)



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

Folhas N. 04

  
RUBRICA

### Ao Núcleo de Compras

Informo que a **reserva orçamentária** foi realizada, conforme **"Comprovante de Bloqueio de Dotação"** em anexo podendo desta forma dar prosseguimento ao presente processo.

**CFP: 17.122.0012.2.002**

**NATUREZA DESPESA: 4490.52**

**VALOR RESERVADO: R\$ 1.000,00 (mil reais)**

Bandeirantes/ MS, 28 de Março de 2016

  
**Responsável pela Contabilidade**

*Elisângela da Silva Barbosa*  
CRC/MS 010460/O-7



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

PROCESSO N.º 032/2016

Ass N.º 05



RUBRICA

A Assessoria Jurídica,

De acordo com o Parágrafo Único do Art. 38 da Lei 8.666/93, encaminho o presente processo de dispensa, com fundamentação no art. 24, Inciso II da Lei supramencionada, para emissão de parecer e demais deliberação pertinente.

**Núcleo de Compras**

Ignês Coelho Soares

Controlo Almacenado



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

Folhas N.º 06

RUBRICA

Ao Presidente,

Solicito autorização para fazer a contratação de empresa para aquisição de nobreak, 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  
Controle Almoxarifado

Ao Núcleo de Compras,

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 032/2016, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 28 de Março de 2016

  
**Maria Eliza Krein Silva**  
Diretora



## PARECER JURÍDICO

### EMENTA

**DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. Nº 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.**

### RELATÓRIO

Trata-se de parecer jurídico solicitado pela Diretoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes/MS - SAAE, em que solicita parecer sobre Processo Administrativo nº 032/2016, que tem por objeto a aquisição de material permanente.

### JUSTIFICATIVA

A necessidade da contratação foi devidamente caracterizada e os recursos orçamentários foram indicados, conforme é demonstrado em documento presente no processo, seguindo assim o que preceitua o Art. 14 da Lei 8.666/93. Como demonstrado, o valor necessário para a contratação do objeto se enquadra nos limites legais para os casos de Dispensa, Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

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

### CONCLUSÃO

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

Bandeirantes – MS, 28 de março de 2016.

**Jean Phierre S. Vargas**  
**Assessor Jurídico**  
**OAB/MS 12.481**



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

PROCESSO N.º 032/2016

Folhas N.º 08

HUBRICA

**MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO**

**PROCESSO: 032/2016**

**DISPENSA: 032/2016**

**OBJETO: Aquisição de nobreak, para atender o SAAE**

**FIRMA I : Art Video Ltda**

**FIRMA II : sem cotação**

**FIRMA III: sem cotação**

ITEM	DESCRIÇÃO	FIRMA I	FIRMA II	FIRMA III
01	Aquisição de nobreak, para atender o SAAE	855,52	0,00	0,00

Bandeirantes/ MS, 28 de Março de 2016

**Chefe Núcleo de Compras**

Adalberto Ramos de Souza  
Chefe Div. Adm. Financeiro





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

PROCESSO N.º 032/2016

folhas N.º 09

RUBRICA

**PROCESSO N.º. 032/2016**

**DISPENSA N.º. 032/2016**

**MAPA DE ADJUDICAÇÃO**

**EMPRESA VENCEDORA: Art Video Ltda**

Item	Descrição do Serviço	Art Video Ltda		
		Un	Valor Un.	Valor Total
01	Aquisição de nobreak, para atender o SAAE	02	427,76	855,52
VALOR TOTAL		R\$ 855,52 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)		

Bandeirantes/ MS, 28 de Março de 2016

**Chefe do Núcleo de Compras**

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



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

PROCESSO N.º 032/2016

Folhas N.º 10

RUBRICA

**RESULTADO DE DISPENSA**

**PROCESSO N.º. 032/2016**

**DISPENSA N.º. 032/2016**

**OBJETO:** Aquisição de nobreak, para atender o SAAE

**VENCEDOR:** Art Video Ltda

**CNPJ:** 01.664.764/0001-44

**C.F.P:** 17.122.0012.2.002

**NATUREZA DE DESPESA:** 4490.52.00

**VALOR TOTAL:** R\$ 855,52

Bandeirantes/ MS, 28 de Março de 2016

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



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

PROCESSO N.º 032/2016

Folhas N.º 11

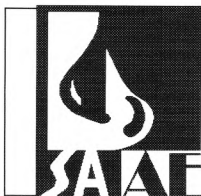
RUBRICA

A Senhora Diretora,

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

Bandeirantes/ MS, 28 de Março de 2016

  
**Núcleo de Compras**  
Ignês Coelho Soarr  
Controle Almoarifado



## DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

**CONSIDERANDO**, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação nº.032/2016 a que trata o processo nº. 032/2016.

**CONSIDERANDO**, por fim, a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou de recurso pendente,

### RESOLVE:

I – **HOMOLOGAR** e ratificar a deliberação do Núcleo de Compras, para a emissão de empenho e contrato na forma de dispensa, com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, com vista à contratação da empresa para **aquisição de nobreak, para atender o SAAE.**

II – **ADJUDICAR** à empresa: **Art Video Ltda**, Rua Quatorze de Julho, 1145, Vila Fortuna, Campo Grande – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.664.764/0001-44, vencedora do certame com o valor de R\$ **855,52 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).**

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **Art Video Ltda**, Rua Quatorze de Julho, 1145, Vila Fortuna, Campo Grande – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.664.764/0001-44, vencedora do certame com o valor de R\$ **855,52 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).** Nos termos desta autorização na qualidade de autoridade ordenadora de despesa.

IV - A Diretoria da para as providências pertinentes;

V – Publique-se na forma legal.

Bandeirantes/MS, 28 de Março de 2016


  
**Maria Eliza Krein Silva**  
Diretora

ART VIDEO LTDA CNPJ: 01.664.764/0001-44 - MICRO ART - LOJA  
 DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO: / / ASSINATURA: \_\_\_\_\_


NF-e Nº 80307 Fl. 1/1 Série 1  
 NF-e Nº 80307 Fl. 1/1 Série 1  
 PROCESSO N.º 232/2016  
 Folhas N.º 3

Identificação do emitente:  
 ART VIDEO LTDA  
 RUA QUATORZE DE JULHO, 1145  
 VILA FORTUNA  
 CAMPO GRANDE / MS  
 CEP: 79004-393  
 Telefone: (067) 3029-5000



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 80307 Fl. 1/1 Série 1

Controle do Fisco



50160301664764000144550010000803071504804710

RUBRICA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150160008008671 2016-03-30T14:30:09-

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.297.853-4  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_  
 C.N.P.J.: 01.664.764/0001-44  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 5016 0301 6647 6400 0144 5500 1000 0803 0715 0480 4710

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS  
 Código: 01004917 C.N.P.J. / C.P.F.: 15.435.910/0001-74 DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016

ENDEREÇO: RUA TIRADENTES NR. 2005 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO C.E.P.: 79430000 DATA DA ENTRADA: 30/03/2016

MUNICÍPIO: BANDEIRANTES FONE / FAX: (067) 3261-1290 U.F.: MS INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: \_\_\_\_\_

FA. 1 29/04/2016 855,52 BB

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	855,52
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	855,52

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1  
 CÓD. ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

NOME DO MOTORISTA: \_\_\_\_\_ C.P.F.: \_\_\_\_\_ QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: 0 PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD /SERV	DESCRIÇÃO PROD /SERVIÇO	NCM	ST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS %	IPI %
10182	NOBREAK BIV 600VA STATION II 27395 SMS	85044040	460	5405	UN	1	427,76	427,76	0,00	0,00	0,00	0	0
463	NOBREAK BIV 600VA NET STATION 27385 SMS	85044040	460	5405	UN	1	427,76	427,76	0,00	0,00	0,00	0	0
SUBST TRIB. DECRETO Nº12132 08/08/2006													

Declaro que o material constante desta conta foi recebido  
 Bandeirantes 30/03/16  
 Localidade e Data  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Ignês Coelho Soares  
 Controle Almoxnifado  
 Cargo: \_\_\_\_\_

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS: VENDEDOR 01-002573 CLAUDINEIA  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_

NFe 3.10

**MERCADORIA ENTREGUE**  
 Em caso de troca, até 07 (sete) dias do recebimento da mercadoria, conforme Cap. VI, Seção I do Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.  
 Data Recebimento: \_\_\_\_\_  
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 328,70 (38,07%) FONTE IBPT  
 MD5 PAF-ECF: CB16289ABA367B4289E709725E88218F  
 NOME E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

30/03



# Art Vídeo LTDA.

CNPJ 01.664.764/0001-44 - Inc. Estadual 28.297.853-4

A

SAAE BANDEIRANTES

A/C:ELIZA

## ORÇAMENTO

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
01	02	NOBREAK SMS BIVOLT DE 600 VA	427,76	855,52
			V. TOTAL	R\$855,52

- Condições de pagamento: BOLETO 30 DIAS
- Validade dos preços: 07 dias
- Prazo de entrega: 20 dias
- Venda: Claudia/3044-2163-9146-0866

# Microart

informática • Móveis • Suprimentos

Campo Grande, 30-03-2016

Rua 14 de Julho, nº1.169 - Vila Fortuna - Cep. 79004-393.  
 Campo Grande/MS - Fone: 3029 5000

# ZORNIMAT INFORMÁTICA

PROCESSO N.º 032/2016

Folhas N.º 15

RUBRICA

Campo Grande, 30 março de 2016.

A  
Saae  
A/c:Eliza

**ORÇAMENTO:**

QT	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
02	Nobreak de 600 SMS bivolt	489,30	978,60
			978,60

- FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA
- PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
- VALIDADE DA PROPOSTA: 07 DIAS.

**ATENCIOSAMENTE**

**SANDRA PAZETTI**  
DEPTº DE VENDAS  
3025-8702/9203-8113

ZILLOTTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  
RUA 14 DE JULHO, 931 – CENTRO.  
CAMPO GRANDE – MS  
E- MAIL : [vendas10@zornimat.com.br](mailto:vendas10@zornimat.com.br)

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE”

# ZORNIMAT

## INFORMÁTICA

PROCESSO N.º 03/2016

Folhas N.º 16



RUBRICA

- FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA
- PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
- VALIDADE DA PROPOSTA: 07 DIAS.

**ATENCIOSAMENTE**

**SANDRA PAZETTI**  
DEPTº DE VENDAS  
3025-8702/9203-8113

ZILIOOTTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  
RUA 14 DE JULHO, 931 – CENTRO.  
CAMPO GRANDE – MS  
E- MAIL : [vendas10@zornimat.com.br](mailto:vendas10@zornimat.com.br)

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE”





PROCESSO N.º 032/2016

Folhas N.º 1

RUBRICA

Rua 14 de Julho, 446  
Fone/Fax: (67) 3322-3200  
CEP: 79004-392  
Campo Grande - MS

30-03-2016

A  
Saae Bandeirantes

A/C:Eliza

QT	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
02	Nobreak bivolt de 600 va SMS	479,30	958,60
			R\$ 958,60

CONDICOES DE PAGTO A VISTA  
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA 07 DIAS  
VENDAS:KAMILA

**Kamila Souza**  
**kamila@suprimac.com.br**



A IDEO 1ª CNPJ: 01.664.764/0001-44 - MICRO ART - LOJA  
 C ARO RECEBEMOS DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.  
 DATA DO RECEBIMENTO ASSINATURA

NF-e Nº 80307 Fl.1/1 Série 1  
 NF-e Nº 80307 Fl. 1/1 Série 1  
 PROCESSO Nº 03/16  
 Folhas Nº 19

**Identificação do emitente:**  
 ART VIDEO LTDA  
 RUA QUATORZE DE JULHO,1145  
 VILA FORTUNA  
 CAMPO GRANDE / MS  
 CEP: 79004-393  
 Telefone: (067) 3029-5000



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 80307 Fl. 1/1  
 Série 1

**Controle do Fisco**  
  
 50160301664764000144550010000803071504804710

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150160008008671 2016-03-30T14:30:09-

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.297.853-4  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:  
 C.N.P.J.: 01.664.764/0001-44  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 5016 0301 6647 6400 0144 5500 1000 0803 0715 0480 4710

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS  
 Código: 01004917 C.N.P.J. / C.P.F.: 15.435.910/0001-74  
 DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016  
 ENDEREÇO: RUA TIRADENTES NR. 2005 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO C.E.P.: 79430000  
 DATA DA ENTRADA: 30/03/2016  
 MUNICÍPIO: BANDEIRANTES FONE / FAX: (067) 3261-1290 U.F.: MS INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA DE SAÍDA:

**FATURA**  
 1 29/04/2016 855,52 BB

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 855,52  
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 855,52

**TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 NOME DO MOTORISTA: C.P.F.: QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0 PESO LÍQUIDO: 0

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO PROD./SERVIÇO	NCM	ST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS %	IPI %
10182	NOBREAK BIV 600VA STATION II 27395 SMS	85044040	460	5405	UN	1	427,76	427,76	0,00	0,00	0,00	0	0
463	NOBREAK BIV 600VA NET STATION 27385 SMS	85044040	460	5405	UN	1	427,76	427,76	0,00	0,00	0,00	0	0
	SUBST.TRIB. DECRETO Nº12132 08/08/2006						0,00						

Declaro que o material constante desta conta foi recebido  
 em Bandeirantes em 30.03.16  
 Localidade e Data  
 Assinatura: Ignês Coelho Soares  
 Cargo: Controlador Almoxnado

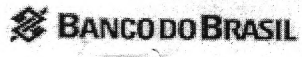
**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VENDEDOR: 01-002573 CLAUDINEIA  
 NFe 3.10

**MERCADORIA ENTREGUE**  
 Em caso de troca, até 07 (sete) dias do recebimento da mercadoria, conforme Cap. VI, Seção I do Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.  
 Data Recebimento: 30/03/16  
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 325,70 (38,07%) FONTE IBPT MD5 PAF-ECF: CB16289ABA36714389E008725E88218E  
 NOME E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

RECEBIDA  
 30/03

RECIBO DO PAGADOR



001-9

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Parcela 01/01	Vencimento 29/04/2016
Beneficiário ART VIDEO LTDA					CNPJ: 01.664.764/0001-44	
Endereço Beneficiário RUA QUATORZE DE JULHO, 1145 - VILA FORTUNA - CAMPO GRANDE/MS 79004-393					Agência/Código Beneficiário 3381-2/22644-0	
					Nosso Número 22358420000027614	
Data Documento 30/03/2016	Número do Documento 80307-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/03/2016	(=) Valor do Documento 855,52	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) NAO SERA ACEITO DEPOSITO COMO PAGAMENTO. PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 42,78 DE MULTA. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,22 POR DIA DE ATRASO.					(+ ) Mora/Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador (01004917) SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS RUA TIRADENTES, 2005 79430-000 - CENTRO - BANDEIRANTES/MS					CPF / CNPJ Pagador CNPJ: 15.435.910/0001-7 Cód Baixa: 22358420000027614	

Autenticação Mecânica

27/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:15:56  
392913062 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009022358420000002761417136779000085552  
 NOSSO NUMERO 22358420000027614  
 CONVENIO 02235842  
 ART VIDEO EIRELI  
 AG/COD. BENEFICIARIO 3381/00022644  
 DATA DE VENCIMENTO 29/04/2016  
 DATA DO PAGAMENTO 27/04/2016  
 VALOR DO DOCUMENTO 855,52  
 VALOR COBRADO 855,52

NR. AUTENTICACAO 7.FEF.BF6.23E.1FB.4FD  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.