



Dispensa n.º 033

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: 033/2016

DATA: 28/03/2016

PROTOCOLO N.º:

INTERESSADO: Diretoria Administrativa

DESCRIÇÃO: Aquisição de material de expediente

TIPO DE ASSUNTO

LICITAÇÃO		DISPENSA		OUTROS
TIPO	Nº	TIPO		TIPO
		Art. 24,II	033	

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

PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS					Número	
(x) Material de Consumo () Material Permanente () Outros e/ou Equipamento					033/2016	
() Execução de Serviços () Obras					Data	
					28/03/2016	
Órgão Emitente		Órgão Recebedor		Débito Projeto Contábil		
Projeto Atividade		Elemento de Despesa		Valor Estimado		
17.122.0012.2.002		3390.30.00		R\$ 3.100,00		
ITEM	Descrição	Unid.	Quantidade		Recebimento	
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR
01	Corretivo fita micro tape twist	Un	08			
02	Cola branca 110 gr	Un	06			
03	Prancheta Duratex prend metal	Un	04			
04	Grampeador Radex metal	Un	03			
05	Extrator grampo espátula	Un	04			
06	Arquivo morto polion	Un	50			
07	Cart HP	Un	02			
08	Toner Samsung 4070	Un	01			
09	Fita durex	Un	03			
10	Grampo 26/6 cx c/5000	Un	04			
11	Grampo trilho	Pct	04			
12	Pasta aba elas	Un	04			
13	Capa p/ encadernação	Un	200			
14	Caneta marca texto	Un	03			
15	Caneta cristal	Un	100			
16	Pasta suspensa	Un	50			
17	Pasta contrato	Un	100			
18	Telefone preto	Un	02			
19	Papel Sulfite A4	Cx	06			
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		

PROTOCOLO N.º 085
 Data: 28/04/2016
 SAAE BANDEIRANTES - MS

PROCESSO N.º 033
 Data: 28/03/2016
 SAAE BANDEIRANTES - MS



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

PROCESSO N.º 033/2016

Folhas N.º 03

RUBRICA

Ao Presidente da CPL,

Para alocar dotação orçamentária e dar encaminhamento para providências para aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do 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

PROCESSO N.º 033/2016

folhas N.º 04

RUBRICA

Ao Núcleo de Compras

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

CFP: 17.122.0012.2.002

NATUREZA DESPESA: 3390-30

VALOR RESERVADO: R\$ 3.100,00 (três mil e cem 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 033/2016

Folhas N.º 05

RUBRICA

A Assessoria Jurídica,

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


Núcleo de Compras

Ignês Coelho Soare
Controle Almoxarifado



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – LEI Nº92/77
CNPJ: 15.435.910/0001-74

PROCESSO N.º 033/2016

Folhas N.º 06

RUBRICA

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 033/2016, que tem por objeto a aquisição de material de expediente.

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 folhas N.º 07
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RUBRICA

Ao Presidente,

Solicito autorização para fazer a contratação de empresa para aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do SAAE, na forma de dispensa de licitação, com fundamentação no **Art. 24, inciso II**, Lei 8.666/93 e (suas alterações posteriores).


Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soare
Controle Almoxarifado

Ao Núcleo de Compras,

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 033/2016, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 28 de Março de 2016


Maria Eliza Krein Silva
Diretora



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

PROCESSO N.º 033/2016

Folhas N.º 08

RUBRICA

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO

PROCESSO: 033/2016

DISPENSA: 033/2016

OBJETO: Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do 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 material de expediente, para atender as necessidades do SAAE	2.993,92	0,00	0,00

Bandeirantes/ MS, 28 de Março de 2016

Chefe Núcleo de Compras

Adalto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeiro



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

PROCESSO N.º 33/2016

Folhas N.º 09

RUBRICA

PROCESSO N.º. 033/2016

DISPENSA N.º. 033/2016

MAPA DE ADJUDICAÇÃO

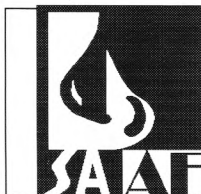
EMPRESA VENCEDORA: Art Video Ltda

Item	Descrição do Material	Art Video Ltda		
		Un	Valor Un.	Valor Total
01	Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do SAAE	01	2.993,92	2.993,92
VALOR TOTAL		R\$ 2.993,92 (dois mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos)		

Bandeirantes/ MS, 28 de Março de 2016

Chefe do Núcleo de Compras

Adalto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeiro



RESULTADO DE DISPENSA

PROCESSO N.º. 033/2016

DISPENSA N.º. 033/2016

OBJETO: Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do SAAE

VENCEDOR: Art Video Ltda

CNPJ: 01.664.764/0001-44

C.F.P: 17.122.0012.2.002

NATUREZA DE DESPESA: 3390.30.00

VALOR TOTAL: R\$ 2.993,92 (dois mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos)

Bandeirantes/ MS, 28 de Março de 2016


Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soare
Controle Almoxarifado



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

PROCESSO N.º 033/2016

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 Soares
Controle Almojarifado



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

CONSIDERANDO, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação nº.033/2016 a que trata o processo nº. 033/2016.

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

RESOLVE:

I – **HOMOLOGAR** e ratificar a deliberação do Núcleo de Compras, para a emissão de empenho e contrato na forma de dispensa, com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, com vista à contratação da empresa para **aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do 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\$ **2.993,92 (dois mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos);**

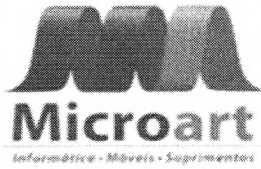
III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **Art Video Ltda**, Rua Quatorze de Julho, 1145, Vila Fortuna, Campo Grande – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.664.764/0001-44, vencedora do certame com o valor de R\$ **2.993,92 (dois mil, novecentos e noventa e três reais e noventa 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 Vídeo LTDA.

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

PROCESSO N.º 033/2016

Folhas 13



A

SAAE BANDEIRANTES

A/C:ELIZA

ORÇAMENTO

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
01	08	CORRETIVO EM FITA BIC	11,01	88,08
02	06	COLA BRANCA DE 110 GRS	1,94	11,64
03	04	PRANCHETA DURATEX	3,71	14,84
04	03	GRAMPEADOR P/25 FLS	23,94	71,82
05	04	EXTRATOR DE GRAMPO	1,00	4,00
06	50	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	5,28	264,00
07	02	CARTUCHO HP56 PRETO	133,14	266,28
08	01	TONER 4070 SANSUNG ORIGINAL	678,17	678,17
09	03	FITA DUREX 12X40	1,15	3,45
10	04	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	7,40	29,60
11	04	GRAMPO TRILHO PLASTICO	10,13	40,52
12	04	PASTA ABA ELASTICA CRISTAL	1,95	7,80
13	200	CAPA ENCADERNAÇÃO CRISTAL	0,40	80,00
14	03	MARCA TEXTO AMARELA	1,50	4,50
15	100	CANETA BIC AZUL	0,66	66,00
16	50	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA DELLO	2,50	125,00
17	100	PASTA CONTRATO AZUL	1,27	127,00
18	02	TELEFONE PLENO PRETO	54,91	109,82
19	06	CAIXA DE PAPEL SULFITE A-4 COPIMAX	166,90	1.001,40
			V. TOTAL	R\$2.993,92

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

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 033/16

Folhas N.º 14

RUBRICA

Campo Grande, 30 março de 2016.

A
Saae
A/c:Eliza

ORÇAMENTO:

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
01	08	CORRETIVO EM FITA BIC	11,68	93,44
02	06	COLA BRANCA DE 110 GRS	2,31	13,86
03	04	PRANCHETA DURATEX	3,97	15,88
04	03	GRAMPEADOR P/25 FLS	24,89	74,67
05	04	EXTRATOR DE GRAMPO	1,33	5,32
06	50	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	6,46	323,00
07	02	CARTUCHO HP56 PRETO	142,57	285,14
08	01	TONER 4070 SANSUNG ORIGINAL	711,30	711,30
09	03	FITA DUREX 12X40	1,31	3,93
10	04	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	8,90	35,60
11	04	GRAMPO TRILHO PLASTICO	11,40	45,60
12	04	PASTA ABA ELASTICA CRISTAL	2,51	10,04
13	200	CAPA ENCADERNAÇÃO CRISTAL	0,50	100,00
14	03	MARCA TEXTO AMARELA	1,90	5,70
15	100	CANETA BIC AZUL	0,80	80,00
16	50	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA DELLO	2,70	135,00
17	100	PASTA CONTRATO AZUL	1,39	139,00
18	02	TELEFONE PLENO PRETO	61,00	122,00
19	06	CAIXA DE PAPEL SULFITE A-4 COPIMAX	175,00	1.050,00
			V. TOTAL	R\$3.249,48

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

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE”



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

30-03-2016

AO
 SAAE DE BANDEIRANTE
 A/C: ELISA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
01	08	CORRETIVO EM FITA BIC	11,40	91,20
02	06	COLA BRANCA DE 110 GRS	2,15	12,90
03	04	PRANCHETA DURATEX	3,95	15,80
04	03	GRAMPEADOR P /25 FLS	24,30	72,90
05	04	EXTRATOR DE GRAMPO	1,30	5,20
06	50	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	5,57	278,50
07	02	CARTUCHO HP56 PRETO	135,00	270,00
08	01	TONER 4070 SANSUNG ORIGINAL	689,00	689,00
09	03	FITA DUREX 12X40	1,33	3,99
10	04	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	8,00	32,00
11	04	GRAMPO TRILHO PLASTICO	11,30	45,20
12	04	PASTA ABA ELASTICA CRISTAL	1,99	7,96
13	200	CAPA ENCADERNAÇÃO CRISTAL	0,43	86,00
14	03	MARCA TEXTO AMARELA	1,72	5,16
15	100	CANETA BIC AZUL	0,67	67,00
16	50	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA DELLO	2,59	129,50
17	100	PASTA CONTRATO AZUL	1,39	139,00
18	02	TELEFONE PLENO PRETO	59,00	118,00
19	06	CAIXA DE PAPEL SULFITE A-4 COPIMAX	170,00	1.020,00
			V. TOTAL	R\$3.089,31

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

Kamila Souza
kamila@suprimac.com.br



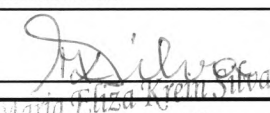

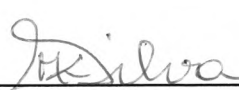
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TIRADENTES, 2005**

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

PROCESSO N.º 033/2016

Fol. 16
NOTA DE EMPENHO

66
RUBRICA

NOTA DE EMPENHO Nº 66	FICHA: 9	DATA: 28/03/2016	CONTRATO N.	PROCESSO N.
EMPENHO_LICITACAO DISPENSA		RECURSO GERAL		REQUISIÇÃO
NOME: ART VIDEO LTDA	01.664.764/0001-44		CÓDIGO: 278	
ENDEREÇO: AV. AFONSO PENA	CAMPO GRANDE		- MS	79002-075
ENDEREÇO ELETRONICO:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 33/2016.				Liquido 2.993,92 Desconto 0,00
OR - Ordinario	VINCULO: 110 / 000 GERAL	SOMA		2.993,92
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 10 22 3.3.90.30.16 17.122.0012.2002.0000	PODER EXECUTIVO SAAE MATERIAL DE EXPEDIENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
18.000,00	0,00	2.993,92	15.006,08	
VALOR A SER PAGO R\$	2.993,92	dois mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos *****		
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00
EMPENHO AUTORIZADO EM	28/03/2016	 Maria Eliza Krei Silva SAAE		
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentaria e financeira c/ a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)				
Autorizado	 ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA CONTADORA - CRC/MS 10460		 MARIA ELIZA KREI SILVA ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA CPF: 434.488.361-68 - PORT. 024/2009	

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.

NF-e Nº 80309 Fl. 1/2
Série 1

NF-e Nº 80309 Fl. 1/2
Série 1

PROCESSO N.º 033/2016
Folhas N.º 17

DATA DO RECEBIMENTO: / /
ASSINATURA: _____

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 80309 Fl. 1/2
Série 1

Controle do Fisco

RUBRICA



50160301664764000144550010000803091268266808

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150160008011024 2016-03-30T14:42:23-

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 0912 6826 6808

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
CEP: 79430000
DATA DA ENTRADA: 30/03/2016
MUNICÍPIO: BANDEIRANTES
FONE / FAX: (067) 3261-1290
U.F.: MS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAÍDA: _____
1 29/04/2016 1.496,96 BB 2 29/05/2016 1.496,96 BB

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 346,43
VALOR DO ICMS: 58,89
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.993,92
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: 2.993,92

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
CÓD. ANTT: 1
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 %
1992	CORRETIVO FITA MICRO TAPE TWIST BIC	38249029	300	5102	UN	8	11,01	88,08	88,08	14,97	0,00	17	0
216	COLA BRANCA 110 GR LEO&LEO	35061090	100	5102	UN	6	1,94	11,64	11,64	1,98	0,00	17	0
2745	PRANCHETA DURATEX PREND METAL 8289 STALO	44219000	000	5102	UN	4	3,71	14,84	14,84	2,52	0,00	17	0
14225	GRAMPEADOR RADEX METAL P/25 FLS 266	84729040	200	5102	UN	3	23,94	71,82	71,82	12,21	0,00	17	0
4875	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO JAPAN	82141000	160	5405	UN	4	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
74	ARQUI MORTO POLION POLY AZUL	39261000	060	5405	UN	50	5,28	264,00	0,00	0,00	0,00	0	0
34	CART HP 56 C6656AL 5550 1315 PT 19,5ML	84439923	460	5405	UN	2	133,14	266,28	0,00	0,00	0,00	0	0
13736	TONER SAMSUNG 4070 MLT-D203U/XAZ	84439923	460	5405	UN	1	678,17	678,17	0,00	0,00	0,00	0	0
8516	FITA DUREX 12X40 EUROCEL	39191000	500	5102	UN	3	1,15	3,45	3,45	0,59	0,00	17	0
4969	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO ACC	83052000	000	5102	UN	4	7,40	29,60	29,60	5,03	0,00	17	0
9972	GRAMPO TRILHO PLAS BCO C/50 0.301 DELLO	39261000	060	5405	PCT	4	10,13	40,52	0,00	0,00	0,00	0	0
13081	PASTA ABA ELAS LINE DAC CRISTAL	42021210	060	5405	UN	4	1,95	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1913	CAPA PI/ENC A4 LINE PP CRISTAL	39261000	160	5405	UN	200	0,40	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2934	CANETA MARCA TEXTO MAXPRINT AMARELA	96082000	160	5405	UN	3	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0
975	CANETA BIC CRISTAL ESF AZUL	96081000	460	5405	UN	100	0,66	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2864	PASTA SUSP MARM HT PLAST 0038 DELLO	48209000	060	5405	UN	50	2,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3201	PASTA CONTRATO DELLO AZUL	48196000	000	5102	UN	100	1,27	127,00	127,00	21,59	0,00	17	0
3194	TELEFONE PLENO PRETO INTELBRAS	85171891	060	5405	UN	2	54,91	109,82	0,00	0,00	0,00	0	0
151	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75GR COPIMAX	48025610	560	5405	CX	6	166,90	1.001,40	0,00	0,00	0,00	0	0
	SUBST. TRIB. DECRETO 14.383 28/01/2016 SUBST. TRIB. DECRETO 14.383 28/01/2016							0,00					
	SUBST. TRIB. DECRETO Nº 14413 26/02/2016 SUBST. TRIB. DECRET							0,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
VENDEDOR: 01-002573 CLAUDINEIA

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
Nome e Assinatura do Recebedor: _____

Declaro que o material constante desta conta foi recebido
Nº 310
Bandeirantes 30/03/16
Localidade e Data
Assinatura: _____
Igrés Coelho Soares
Controle Almoxtarifado

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.008,84 (33,74%) FONTE IBPT
MDS PAF-ECF: CB16289ABA26744239E010225E38248F

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.

NF-e Nº 80309 Fl. 2/2
Série 1

NF-e Nº 80309 Fl. 2/2
PROCESSO N.º 63/16
Folhas N.º 18

DATA DO RECEBIMENTO ASSINATURA

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

1

Nº 80309 Fl. 2/2
Série 1

Controle do Fisco



RUBRICA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150160008011024 2016-03-30T14:42:23-

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 0912 6826 6808

O Nº 14413 26/02/2016

Declaro que o material constante
desta conta foi recebido

Baseado em 30.03.16
Validade e Data

Assinatura

Ignês Coelho Soares

Cargo

Controlador Amovível

Participação

Acesso à informação



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: ART VIDEO EIRELI - EPP
CNPJ: 01.664.764/0001-44

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 20:13:57 do dia 21/04/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/10/2016.

Código de controle da certidão: **38A2.D3C0.4E1F.C67A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

Série
Número
855938
Pago a
Art Vidio
Data 27/04/2016
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 2.352,48
Saldo

=2.352,48=

Dois Mil Trezentos e Cinquenta Dois Reais e Quarenta Cito
Centavos.x.

Art Vidio Ltda.x


Bandeirantes-MS, 27 Abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE : 855938.x


DO BANCO : do Brasil S/A.x

UTILIZADO PARA : Pagamento a Art Vidio referente as Notas Fiscais de Nº 80307 e 80309
1ª parcela da Nota Fiscal de Nº 80309

CHEQUE ASSINADO POR :



Maria Eliza Krein Silva
Diretora do SAAE



[Illegible text]

MOD:416

PROCESSO N.º 033/16
Folhas N.º 21
RUBRICA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Parcela 01/02	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 R 3381-2/22644-0	
					Nosso Número 22358420000027615	
Data Documento 30/03/2016	Número do Documento 80309-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/03/2016	(=) Valor do Documento 1.496,96	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) NAO SERA ACEITO DEPOSITO COMO PAGAMENTO. PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 74,85 DE MULTA. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,89 POR DIA DE ATRASO.					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador (01004917) SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS					CPF / CNPJ Pagador	
RUA TIRADENTES, 2005					CNPJ: 15.435.910/0001-7	
79430-000 - CENTRO - BANDEIRANTES/MS					Cód Baixa: 22358420000027615	
Autenticação Mecânica						

27/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:15:56
392913062 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009022358420000027615178667790000149696
 NOSSO NUMERO 22358420000027615
 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 1.496,96
 VALOR COBRADO 1.496,96

NR. AUTENTICACAO 6.16E.23B.6BF.741.54D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ATA DO RECEBIMENTO ASSINATURA

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 80309 Fl. 1/2
Série 1

Controle do Fisco



50160301664764000144550010000803091268266808

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150160008011024 2016-03-30T14:42:23-

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 0912 6826 6808

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

MUNICÍP.
BAND. ANTES

FONE / FAX
(067) 3261-1290

U.F.
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

1 29/04/2016 1.496,96 BB 2 29/05/2016 1.496,96 BB

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
346,43	58,89	0,00	0,00	2.993,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.993,92

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	1			
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 %
1992	CORRETIVO FITA MICRO TAPE TWIST BIC	38249029	300	5102	UN	8	11,01	88,08	88,08	14,97	0,00	0,00	17 0
216	COLA BRANCA 110 GR LEO&LEO	35061090	100	5102	UN	6	1,94	11,64	11,64	1,98	0,00	0,00	17 0
2745	PRANCHETA DURATEX PREND METAL 8289 STALO	44219000	000	5102	UN	4	3,71	14,84	14,84	2,52	0,00	0,00	17 0
14225	GRAMPEADOR RADEX METAL P/25 FLS 266	84729040	200	5102	UN	3	23,94	71,82	71,82	12,21	0,00	0,00	17 0
4875	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO JAPAN	82141000	160	5405	UN	4	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0 0	
11324	ARQUI MORTO POLION POLY AZUL	39261000	060	5405	UN	50	5,28	264,00	0,00	0,00	0,00	0 0	
3234	CART HP 56 C6656AL 5550 1315 PT 19,5ML	84439923	460	5405	UN	2	133,14	266,28	0,00	0,00	0,00	0 0	
13736	TONER SAMSUNG 4070 MLT-D203U/XAZ	84439923	460	5405	UN	1	678,17	678,17	0,00	0,00	0,00	0 0	
8516	FITA DUREX 12X40 EUROCEL	39191000	500	5102	UN	3	1,15	3,45	3,45	0,59	0,00	0,00	17 0
4969	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO ACC	83052000	000	5102	UN	4	7,40	29,60	29,60	5,03	0,00	0,00	17 0
9972	GRAMPO TRILHO PLAS BCO C/50 0.301 DELLO	39261000	060	5405	PCT	4	10,13	40,52	0,00	0,00	0,00	0 0	
13081	PASTA ABA ELAS LINE DAC CRISTAL	42021210	060	5405	UN	4	1,95	7,80	0,00	0,00	0,00	0 0	
1913	CAPA P/ENC A4 LINE PP CRISTAL	39261000	160	5405	UN	200	0,40	80,00	0,00	0,00	0,00	0 0	
2934	CANETA MARCA TEXTO MAXPRINT AMARELA	96082000	160	5405	UN	3	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0 0	
975	CANETA BIC CRISTAL ESF AZUL	96081000	460	5405	UN	100	0,66	66,00	0,00	0,00	0,00	0 0	
2864	PASTA SUSP MARM HT PLAST 0038 DELLO	48209000	060	5405	UN	50	2,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0 0	
3201	PASTA CONTRATO DELLO AZUL	48196000	000	5102	UN	100	1,27	127,00	127,00	21,59	0,00	0,00	17 0
3194	TELEFONE PLENO PRETO INTELBRAS	85171891	060	5405	UN	2	54,91	109,82	0,00	0,00	0,00	0 0	
151	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75GR COPIMAX	48025610	560	5405	CX	6	166,90	1.001,40	0,00	0,00	0,00	0 0	
	SUBST. TRIB. DECRETO 14.383 28/01/2016 SUBST. TRIB. DECRET						0,00						
	SUBST. TRIB. DECRETO Nº 14413 26/02/2016 SUBST. TRIB. DECRET						0,00						

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

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\$ 1.008,98 (33,74%) FONTE IBPT
MD5 PAF-ECF: CB162B9ABA367F4289E00A725E39243F

NOME E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Declaro que o material constante nesta conta foi recebido

Localidade e Data: Bandeirantes 30/03/16
Assinatura: Ignês Coelho Soares
Controle Almoxnafado

Largo

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 80309 Fl.2/2
Série 1

PROCESSO N.º 03/2016
NF-e Nº 80309 Fl. 2/2
Série 1
Folhas N.º 24

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 1
Nº 80309 Fl. 2/2
Série 1

Controle do Fisco

RUBRICA

50160301664764000144550010000803091268266808

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150160008011024 2016-03-30T14:42:23-

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 0912 6826 6808

O Nº 14413 26/02/2016

Declaro que o material constante desta conta foi recebido

Baudisauris 30.03.16
Localidade e Data

Soares
Assinatura

Ignês Coelho Soares
Cargo Controladora Auxiliar

RUBRICA

Participação

Acesso à informação



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: ART VIDEO EIRELI - EPP
CNPJ: 01.664.764/0001-44

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 20:13:57 do dia 21/04/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/10/2016.

Código de controle da certidão: **38A2.D3C0.4E1F.C67A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01664764/0001-44
Razão Social: ART VIDEO LTDA
Endereço: R QUATORZE DE JULHO 1169 / CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79004-393

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/06/2016 a 21/07/2016

Certificação Número: 2016062202061213696946

Informação obtida em 06/07/2016, às 12:42:34.

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Parcela 02/02	Vencimento 29/05/2016
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 22358420000027616	
Data Documento 30/03/2016	Número do Documento 80309-02	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/03/2016	(=) Valor do Documento 1.496,96
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) NAO SERA ACEITO DEPOSITO COMO PAGAMENTO. PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 74,85 DE MULTA. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 3.89 POR DIA DE ATRASO.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador (01004917) SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS				CPF / CNPJ Pagador	
RUA TIRADENTES, 2005				CNPJ: 15.435.910/0001-7	
79430-000 - CENTRO - BANDEIRANTES/MS				Cód Baixa: 22358420000027616	
Autenticação Mecânica					

25/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:14:35
392913062 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090223584200800027616176468090000149696
 NOSSO NUMERO 22358420000027616
 CONVENIO 02235842
 ART VIDEO EIRELI
 AG/COD. BENEFICIARIO 3381/00022644
 DATA DE VENCIMENTO 30/05/2016
 DATA DO PAGAMENTO 25/05/2016
 VALOR DO DOCUMENTO 1.496,96
 VALOR COBRADO 1.496,96

NR. AUTENTICACAO B.106.E33.942.612.D0F
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.