



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

## CAPA DE PROCESSO

**PROCESSO N.º: 057/2016**

**DATA: 13/06/2016**

**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	056	

### MOVIMENTAÇÃO

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

Dispensa II - 056  
 Data: 13/06/2016  
 SAAF Bandeirantes-MS

RUBRICA



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

<b>PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS</b>						Número	
(x) Material de Consumo ( ) Material Permanente ( ) Outros e/ou Equipamento						057/2016	
( ) Execução de Serviços ( ) Obras						Data	
						13/06/2016	
Órgão Emitente			Órgão Recebedor		Débito Projeto Contábil		
Projeto Atividade			Elemento de Despesa		Valor Estimado		
17.122.0012.2.002			3390.30.00		R\$ 650,00		
ITEM	Descrição	Unid.	Quantidade		Recebimento		
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR	
01	Cartucho HP 57	Un	01				
02	Cartucho HP 56	Un	01				
03	Eva 40x50	Un	20				
04	Molha dedo glicerina	Un	04				
05	Caneta bic cristal preto	Un	15				
06	Caneta bic cristal vermelho	Un	15				
07	Capa para encadernação	Un	200				
08	Grampo 26/6 cx c/ 5000	Un	03				
09	Fita p/ impressora	Un	06				
10	Prendedor papel binder	Un	12				
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Atender as necessidades do SAAE.							
Assinatura				Aprovado			
Requisitante		Responsável pelo Órgão Requerente					
 Antonio Ramos da Souza Chefe Div. Adm. Financeiro		 Maria Eliza Krein Silva Diretora		 13 de Junho de 2016			

PROTOCOLO N.º 125  
 Data: 30/06/2016  
 SAAE BANDEIRANTES - MS

PROCESSO N.º 057  
 Data: 13/06/2016  
 SAAE BANDEIRANTES - MS



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

PROCESSO N.º 056116

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, 13 de Junho de 2016

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

Ao Setor de Contabilidade

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

Bandeirantes/ MS, 13 de Junho de 2016

Diretor(a)



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

PROCESSO Nº 056/16  
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\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)**

Bandeirantes/ MS, 13 de Junho de 2016

**Responsável pela Contabilidade**

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



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

PROCESSO N.º 056/16

TERMS N.º 05

RUBRICA

A Assessoria Jurídica,

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

**Núcleo de Compras**

*Ignês Coelho Soares*  
Controladora Almoarifada



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA MUNICIPAL – LEI Nº92/77

CNPJ: 15.435.910/0001-74

PROCESSO Nº 058116

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 057/2016, 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, 13 de junho de 2016.

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



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

PROCESSO N.º 056116

Folhas N.º 07

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 Soares*  
Controle Almojarifado

**Ao Núcleo de Compras,**

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 057/2016, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 13 de Junho 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 056/16

folhas N.º 08

RUBRICA

**MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO**

**PROCESSO: 057/2016**

**DISPENSA: 056/2016**

**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	597,74	0,00	0,00

Bandeirantes/ MS, 13 de Junho de 2016

**Chefe Núcleo de Compras**

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





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

PROCESSO N.º 056/16

Folhas N.º 09

RUBRICA

**PROCESSO N.º. 057/2016**

**DISPENSA N.º. 056/2016**

**MAPA DE ADJUDICAÇÃO**

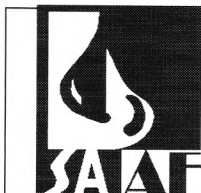
**EMPRESA VENCEDORA: Art Video Ltda**

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	597,74	597,74
VALOR TOTAL		R\$ 597,74 (quinhentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos)		

Bandeirantes/ MS, 13 de Junho de 2016

  
**Chefe do Núcleo de Compras**

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



## RESULTADO DE DISPENSA

PROCESSO N.º. 057/2016

DISPENSA N.º. 056/2016

**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\$ 597,74 (quinhentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos)

Bandeirantes/ MS, 13 de Junho de 2016

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



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

PROCESSO N.º 056/16

Folhas N.º 11

RUBRICA

A Senhora Diretora,

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

Bandeirantes/ MS, 13 de Junho de 2016

  
**Núcleo de Compras**  
*Ignês Coelho Soares*  
Controladora Almojarifada



## DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

**CONSIDERANDO**, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação nº.056/2016 a que trata o processo nº. 057/2016.

**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\$ 597,74 (quinhentos e noventa e sete reais e setenta e quatro 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\$ 597,74 (quinhentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos).** Nos termos desta autorização na qualidade de autoridade ordenadora de despesa.

IV - A Diretoria da para as providências pertinentes;

V – Publique-se na forma legal.

Bandeirantes/MS, 13 de Junho de 2016

  
**Maria Eliza Krein Silva**  
Diretora



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

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

PROCESSO N.º 056116

Folha N.º 13

NOTA DE EMPENHO

RUBRICA 111

NOTA DE EMPENHO N° <b>111</b>	FICHA: 9	DATA: 13/06/2016	CONTRATO N.	PROCESSO N.
----------------------------------	----------	------------------	-------------	-------------

EMPENHO_LICITACAO DISPENSA	RECURSO GERAL	REQUISICAO
----------------------------	---------------	------------

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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO N° 057/2016.	Liquido <b>597,74</b> Desconto <b>0,00</b>

OR - Ordinario	VINCULO: 110 / 000 GERAL	<b>SOMA</b>	<b>597,74</b>
----------------	--------------------------	-------------	---------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	5.349,78	597,74	12.052,48

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>597,74</b>
quinhetos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos *****	

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2016

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 83703 Fl.1/2  
Série 1

NF-e Nº 83703 Fl. 1/2  
Série 1

PROCESSO Nº 056116  
Folhas Nº 14

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 83703 Fl. 1/2  
Série 1

Controle do Fisco



RUBRICA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150160016072574 2016-06-28T14:24:57-  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.297.853-4  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 01.664.764/0001-44  
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 0601 6647 6400 0144 5500 1000 0837 0311 7261 0870

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: 28/06/2016  
ENDEREÇO: RUA TIRADENTES  
NR. 2005  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
C.E.P.: 79430000  
DATA DA ENTRADA: 28/06/2016  
MUNICÍPIO: BANDEIRANTES  
FONE / FAX: (067) 3261-1290  
UF: MS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA DE SAÍDA:  
URA  
1 28/07/2016 298,87 BB 2 27/08/2016 298,87 BB

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 130,87  
VALOR DO ICMS: 22,26  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 597,74  
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: 597,74

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: [ ]  
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE [1] 1 - DESTINATÁRIO  
CÓD. ANT: [ ]  
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 %
1227	EVA 40X50 LISO AMARELO	40021911	100	5102	UN	2	1,82	3,64	3,64	0,62	0,00	17	0
1228	EVA 40X50 LISO AZUL	40021911	100	5102	UN	2	1,82	3,64	3,64	0,62	0,00	17	0
6549	EVA 40X50 LISO BEGE	40021911	100	5102	UN	2	1,82	3,64	3,64	0,62	0,00	17	0
1229	EVA 40X50 LISO BRANCO	40021911	100	5102	UN	2	1,82	3,64	3,64	0,62	0,00	17	0
1232	EVA 40X50 LISO LARANJA	40021911	100	5102	UN	2	1,82	3,64	3,64	0,62	0,00	17	0
	EVA 40X50 LISO PRETO	40021911	100	5102	UN	2	1,82	3,64	3,64	0,62	0,00	17	0
	EVA 40X50 LISO ROXO	40021911	100	5102	UN	2	1,82	3,64	3,64	0,62	0,00	17	0
1231	EVA 40X50 LISO VERDE	40021911	100	5102	UN	3	1,82	5,46	5,46	0,93	0,00	17	0
1230	EVA 40X50 LISO VERMELHO	40021911	100	5102	UN	3	1,82	5,46	5,46	0,93	0,00	17	0
13794	MOLHA DEDO GLICERINA PASTA 12GR RADEX	34011900	060	5405	UN	4	1,77	7,08	0,00	0,00	0,00	0	0
260	CANETA BIC CRISTAL ESF PRETO	96081000	460	5405	UN	15	0,66	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
6970	CANETA BIC CRISTAL ESF VERMELHA	96081000	460	5405	UN	15	0,66	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
1912	CAPA P/ENC A4 LINE PP FUME	39261000	060	5405	UN	200	0,40	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4969	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO ACC	83052000	000	5102	UN	3	7,67	23,01	23,01	3,91	0,00	17	0
2738	FITA P/IMP ERC 03 MASTERPRINT	96121090	000	5102	UN	6	7,01	42,06	42,06	7,15	0,00	17	0
1626	PRENDEDOR PAPEL BINDER 51MM	83059000	000	5102	UN	12	2,45	29,40	29,40	5,00	0,00	17	0
3235	CART HP 57 C6657A 4140 5650 9650 CL 17ML	84439923	460	5405	UN	1	203,89	203,89	0,00	0,00	0,00	0	0
3234	CART HP 56 C6656AL 5550 1315 PT 19,5ML	84439923	460	5405	UN	1	156,10	156,10	0,00	0,00	0,00	0	0
	SUBST. TRIB. DECRETO Nº 14413 26/02/2016 SUBST. TRIB. DECRETO O Nº 14413 26/02/2016							0,00					
	SUBST. TRIB. DECRETO 14.383 28/01/2016 SUBST. TRIB. DECRETO 14.383 28/01/2016							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

Declaro que o material constante nesta conta foi recebido NFe 3.10

Bandeirantes 28/06/16  
Localidade e Data  
Assinatura: [ ]  
Cargo: [ ]

MERCADORIA ENTREGUE  
Em caso de troca, até 07 (sete) dias do recebimento da mercadoria, conforme Cap. VI, Seção I de Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.  
Data Recebimento: 28/06/16

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 179,38 (30,01%) FONTE: IBPT  
MDS PAF-ECF: 820968468214F9B4E2208062C42818F8D

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 83703 FI. 2/2  
Série 1

NF-e Nº 83703 FI. 2/2  
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO ASSINATURA

PROCESSO N.º 05616

Folhas N.º 15-15

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 83703 FI. 2/2  
Série 1

Controle do Fisco



RUBRICA

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
150160016072574

2016-06-28T14:24:57-

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 0601 6647 6400 0144 5500 1000 0837 0311 7261 0870

Declaro que o material constante  
desta conta foi recebido

Bandeirantes 28.06.16  
Localidade e Data

Assinatura

Ignês Coelho Soares

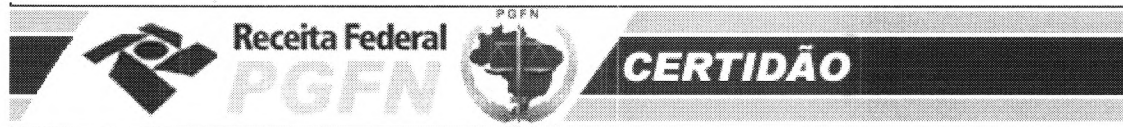
Cargo

Control. Almoxnado

Participação

Acesso à informação

RUBRICA



**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



RUBRICA

## 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:** 18/08/2016 a 16/09/2016

**Certificação Número:** 2016081801295945670370

Informação obtida em 05/09/2016, às 10:30:36.

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



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Parcela 01/02	Vencimento 28/07/2016
Beneficiário ART VIDEO LTDA					CNPJ: 01.664.764/0001-44	Agência/Código Beneficiário 3381-2/22644-0
Endereço Beneficiário RUA QUATORZE DE JULHO, 1145 - VILA FORTUNA - CAMPO-GRANDE/MS 79004-393					Nosso Número 22358420000029042	
Data Documento 28/06/2016	Número do Documento 83703-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/06/2016	(=) Valor do Documento 298,87	
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\$ 14,94 DE MULTA. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,78 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:22358420000029042	
Autenticação Mecânica						

26/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:40:22  
392913062 0157

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009022358420080002904217346869000029887  
 NOSSO NUMERO 22358420000029042  
 CONVENIO 02235842  
 ART VIDEO EIRELI  
 AG/COD. BENEFICIARIO 3381/00022644  
 DATA DE VENCIMENTO 28/07/2016  
 DATA DO PAGAMENTO 26/07/2016  
 VALOR DO DOCUMENTO 298,87  
 VALOR COBRADO 298,87

NR. AUTENTICACAO 2.BA8.76B.978.263.04F  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 83703 FI.2/2  
Série 1

NF-e Nº 83703 FI. 2/2  
Série 1  
PROCESSO N.º 056116  
Folhas N.º 20

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



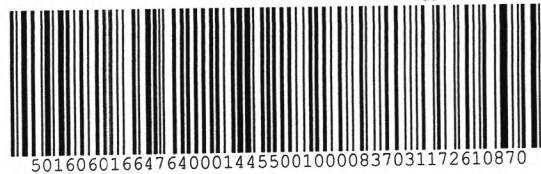
DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 83703 FI. 2/2  
Série 1

Controle do Fisco



RUBRICA

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
150160016072574

2016-06-28T14:24:57-

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 0601 6647 6400 0144 5500 1000 0837 0311 7261 0870

Declaro que o material constante  
desta conta foi recebido

Bandeirantes 28-06-16  
localidade e Data

Assinatura

Ignês Coelho Soares

Cargo

Control. Almojarifado

Partido BRASILEIRO

Acesso à informação



RUBRICA



**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



RUBRICA

## 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:** 26/09/2016 a 25/10/2016

**Certificação Número:** 2016092601060238551956

Informação obtida em 30/09/2016, às 11:46:02.

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

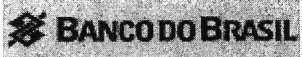


NR. AUTENTICAÇÃO 0.878.C14.ZDA.G2C.314  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

NR. AUTENTICAÇÃO 0.878.C14.ZDA.G2C.314  
 VALOR COBRADO 298,87  
 VALOR DO DOCUMENTO 298,87  
 DATA DO PAGAMENTO 24/08/2016  
 DATA DE VENCIMENTO 29/08/2016  
 AG/COD. BENEFICIÁRIO 3381/00022644  
 ART VIDEO EIRELI  
 CONVENIO 022235842  
 NOSSO NUMERO 2235842000029043  
 001900009022358420000029887

BANCO DO BRASIL S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
 24/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:47:54  
 392913062  
 0164



001-9

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Parcela 02/02	Vencimento 27/08/2016
Beneficiário ART VIDEO LTDA					CNPJ: 01.664.794/0001-44	
Endereço Beneficiário RUA QUATORZE DE JULHO, 1145 - VILA FORTUNA - CAMPO GRANDE/MS 79004-393					Agência/Código Beneficiário 3381-2/22644-0	
					Nosso Número 2235842000029043	
Data Documento 28/06/2016	Número do Documento 83703-02	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/06/2016	(=) Valor do Documento 298,87	
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\$ 14,94 DE MULTA. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,78 POR DIA DE ATRASO.					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador (01004917) SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES/MS RUA TIRADENTES, 2005  
 CPF / CNPJ Pagador 15.435.910/0001-7  
 CNPJ: 01.664.794/0001-44  
 Cód Baixa: 2235842000029043  
 Autenticação Mecânica

PROCESSO N.º 056116