

Dispensa: 029

Data: 06/02/2017

SAAE Bandeirantes-MG



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

CAPA DE PROCESSO

PROCESSO Nº: 029/2017

DATA: 06/02/2017 PROTOCOLO Nº:

INTERESSADO: Diretoria Administrativa

DESCRIÇÃO: Aquisição de material de expediente

TIPO DE ASSUNTO				
LICITAÇÃO		DISPENSA		OUTROS
TIPO	Nº	TIPO		TIPO
		Art. 24,II	029	

MOVIMENTAÇÃO					
DESTINO	DATA/HORA	VISTO	DESTINO	DATA/HORA	VISTO
Diretora	06/02				
CPL	06/02				
Diretora	06/02				

Art. Video



RUBRICA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS						Número	
<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Material Permanente <input type="checkbox"/> Outros e/ou Equipamento					029/2017		
<input type="checkbox"/> Execução de Serviços <input type="checkbox"/> Obras					Data		
					06/02/2017		
Órgão Emitente			Órgão Recebedor		Débito Projeto Contábil		
Projeto Atividade			Elemento de Despesa		Valor Estimado		
17.122.0012.2.002			3390.30.00		R\$ 7.800,00		
ITEM	Descrição	Unid.	Quantidade		Recebimento		
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR	
01	Caneta marca texto	Un	05				
02	Clips 4/0 c/ 500 gr new	Cx	01				
03	Clips 1/0 c/ 500 gr new	Cx	05				
04	Caneta esf azul	Un	50				
05	Caneta esf preto	Un	50				
06	Caneta esf vermelha	Un	10				
07	Cola branca 35gr	Un	08				
08	Calculadora Elgin 12 digitos	Un	01				
09	Fita durex 12x40	Un	06				
10	Espiral 23mm pto p/140 folhas pct com 60 un	Pct	01				
11	Espiral 09mm pto p/50 folhas pct com 100 un	Pct	01				
12	Extrator grampo spatula galvanizado	Un	03				
13	Grampo trilho	Cx	02				
14	Estilete largo BRW	Un	01				
15	Grampo trilho plast bco c/50	Pct	03				
16	Grampo 26/6 cx c/ 5000 galvanizado	Un	05				
17	Perfurador jogar p/ 30 fis	Un	01				
18	Lapiseira 0,5mm	Un	02				
19	Lápis preto nr2 redondo	Un	02				
20	Caderno espiral 96 fis	Un	02				
21	Papel Sulfite A4	Cx	10				
22	Pasta Ava elas azul	Un	10				
23	Prendedor papel 32 mm	Un	24				
24	Pasta suspensa	Un	50				
25	Pen drive 8 gb	Un	05				
26	Régua alumínio 30 cm	Un	03				
27	Refil de tinta ciano	Un	02				
28	Refil de tinta magenta	Un	02				
29	Refil de tinta preto	Un	02				
30	Mouse opt USB LD	Un	03				
31	Caneta para retro azul	Un	03				
32	Porta durex grande	Un	01				
33	Etiqueta 1060	Cx	01				
34	Arquivo morto polion azul	Un	50				
35	Corretivo fita micro tape	Un	05				
36	Fita PVC 48x40	RI	05				
37	Grampeador maxprint	Un	03				
38	Bobina 76mmx22	Un	28				
39	Prendedor papel binder 41 mm	Un	36				
40	Fita crepe 19x50	Un	05				
41	Prancheta metal	Un	05				
42	Refil de tinta amarelo	Un	01				
43	Refil de tinta amarelo	Un	01				
44	Toner Samsung 4070	Un	02				
45	Nobreak 700 va	Un	02				
46	Nobreak 800 BI	Un	01				
47	Molha dedo glicerina	Un	05				
48	Cartucho HP 57	Un	03				
49	Cartucho HP 56	Un	06				

mat. imperativo

JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades do SAAE.

Assinatura		Aprovado
Requirante Adalberto Ramos de Souza Adm. Financ.	Responsável pelo Órgão Requerente Maria Eliza Krein Silva Diretora	 Maria Eliza Krein Silva Diretora do SAAE 28 de Março de 2016

PROTOCOLO N.º 055

Data: 10/04/2017
 SAAE BANDEIRANTES - MS

PROCESSO N.º 029
 Data: 06/02/2017
 SAAE BANDEIRANTES - MS



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

PROCESSO N.º _____

Folhas N.º _____

RUBRICA _____

Ao Presidente da CPL,

Para alocar dotação orçamentária e dar encaminhamento para providências para aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do SAAE, dentro dos critérios estabelecidos em Lei.

Bandeirantes/ MS, 06 de Fevereiro de 2017


Maria Eliza Krein Silva
Diretora

Ao Setor de Contabilidade

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

Bandeirantes/ MS, 06 de Fevereiro de 2017

Diretor(a)



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

PROCESSO N.º

folhas N.º

RUBRICA

Ao Núcleo de Compras

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

CFP: 17.122.0012.2.002

NATUREZA DESPESA: 3390-30

VALOR RESERVADO: R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)

Bandeirantes/ MS, 06 de Fevereiro de 2017

Responsável pela Contabilidade

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



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

PROCESSO N.º

Subs N.º

RUBRICA

A Assessoria Jurídica,

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


Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soares
Controlador Almojarifado



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

RUBRICA

PARECER N.º 031/2017/AJUR/PM/BANDEIRANTES**Assunto:** Análise de Dispensa de Licitação.**Interessado:** Comissão Permanente de Licitação**Referência:** Autos Processo n.º. **029/2017**

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

PARECER JURÍDICO

Consta dos autos a solicitação de aquisição de material de expediente do SAAE/BANDEIRANTES, na forma descrita no Pedido de Bens e Serviços de que trata o Processo 029/2017, bem como a informação do valor estimado para a presente despesa e a indicação referente à dotação orçamentária e a autorização do ordenador de despesa para a contratação em tela, cumprindo o rito preliminar para o andamento da contratação da despesa.

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

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



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

RUBRICA

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

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

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

E destacamos estes procedimentos:

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

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



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

PROCESSO N.º _____

Folhas N.º _____

RUBRICA

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

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

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

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

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

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

①



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

RUBRICA

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

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

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

Art. 24. É dispensável a licitação:

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

Assim, uma vez que o valor reservado para a aquisição de material é de R\$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) de sua elaboração na modalidade de dispensa.

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

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



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

PROCESSO N.º _____

Folhas N.º _____

RUBRICA

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

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

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

É o Parecer.

S.M. J

Bandeirantes-MS, 16 de março de 2017.

Jessica da Silva Viana
JESSICA DA SILVA VIANA
OAB/MS 14.851



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

PROCESSO N.º _____

Folhas N.º _____

RUBRICA _____

Ao Presidente,

Solicito autorização para fazer a contratação de empresa para aquisição de 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
Controla Almoarifado

Ao Núcleo de Compras,

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 029/2017, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 06 de Fevereiro de 2017

Maria Eliza Krein Silva
Diretora



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

PROCESSO N.º

Folhas N.º

RUBRICA

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO

PROCESSO: 029/2017

DISPENSA: 029/2017

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

FIRMA I : Art Video Eireli EPP

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	7.204,34	0,00	0,00

Bandeirantes/ MS, 06 de Fevereiro de 2017

Chefe Núcleo de Compras

Adalto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeira



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

PROCESSO N.º _____

Folhas N.º _____

RUBRICA

PROCESSO N.º. 029/2017

DISPENSA N.º. 029/2017

MAPA DE ADJUDICAÇÃO

EMPRESA VENCEDORA: Art Video Eireli EPP

Item	Descrição do Material	Art Video Eireli EPP		
		Un	Valor Un.	Valor Total
01	Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do SAAE	01	7.204,34	7.204,34
VALOR TOTAL		R\$ 7.204,34 (sete mil, duzentos e quatro reais e trinta e quatro centavos)		

Bandeirantes/ MS, 06 de Fevereiro de 2017

Chefe do Núcleo de Compras

Adalto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeira



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

PROCESSO N.º _____

Compras N.º _____

RUBRICA _____

RESULTADO DE DISPENSA

PROCESSO N.º. 029/2017

DISPENSA N.º. 029/2017

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

VENCEDOR: Art Video Eireli EPP

CNPJ: 01.664.764/0001-44

C.F.P: 17.122.0012.2.002

NATUREZA DE DESPESA: 3390.30.00

VALOR TOTAL: R\$ 7.204,34 (sete mil, duzentos e quatro reais e trinta e quatro centavos)

Bandeirantes/ MS, 06 de Fevereiro de 2017


Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soares
Controladora Almoarifada



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

PROCESSO N.º _____

as N.º _____

RUBRICA _____

A Senhora Diretora,

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

Bandeirantes/ MS, 06 de Fevereiro de 2017

Núcleo de Compras

Ignês Coelho Soares

Controle Almoarifado



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

CONSIDERANDO, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação nº.029/2017 a que trata o processo nº. 029/2017.

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

RESOLVE:

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

II – **ADJUDICAR** à empresa: **Art Video Eireli EPP**, 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\$ **7.204,34 (sete mil, duzentos e quatro reais e trinta e quatro centavos);**

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **Art Video Eireli EPP**, 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\$ **7.204,34 (sete mil, duzentos e quatro reais e trinta 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, 06 de Fevereiro de 2017


Maria Eliza Krein Silva
Diretora

ART VIDEO EIRELI - EPP 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 93151 FL 1/2 Série 1
Folhas: _____
NF-e Nº 93151 FL 1/2 Série 1

RUBRICA

Identificação do emitente:
ART VIDEO EIRELI - EPP
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 1

Nº 93151 Fl. 1/2
Série 1

Controle do Fisco

50170201664764000144550010000931511888133640

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150170004817049
2017-02-22T17:35:06-

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: 5017 0201 6647 6400 0144 5500 1000 0931 5118 8813 3640

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: 22/02/2017
ENDEREÇO: RUA TIRADENTES NR. 2005 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO C.E.P.: 79430000 DATA DA ENTRADA: 22/02/2017
MUNICÍPIO: BANDEIRANTES FONE / FAX: (067) 3261-1290 U.F.: MS INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: _____

FATURA

1	11/03/2017	2.401,44 BB	2	10/04/2017	2.401,44 BB	3	10/05/2017	2.401,46 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
1.148,71	195,26	0,00	0,00	7.204,34
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
				7.204,34

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	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS %	IPI %
2934	CANETA MARCA TEXTO MAXPRINT AMARELA	96082000	160	5405	UN	5	1,59	7,95	0,00	0,00	0,00	0	0
4296	CLIPS 40 C/500 GR NEW	83059000	100	5102	CX	1	9,65	9,65	9,65	1,64	0,00	17	0
5996	CLIPS 1/0 C/500 GR NEW	83059000	000	5102	CX	5	9,65	48,25	48,25	8,20	0,00	17	0
975	CANETA BIC CRISTAL ESF AZUL	96081000	460	5405	UN	50	0,77	38,50	0,00	0,00	0,00	0	0
	CANETA BIC CRISTAL ESF PRETO	96081000	460	5405	UN	50	0,77	38,50	0,00	0,00	0,00	0	0
	CANETA BIC CRISTAL ESF VERMELHO	96081000	460	5405	UN	10	0,77	7,70	0,00	0,00	0,00	0	0
8658	COLA BRANCA 35GR TENAZ	35061090	100	5102	UN	8	2,66	21,28	21,28	3,62	0,00	17	0
14185	CALCULADORA ELGIN 12 DIG MESA MV4123	84701000	200	5102	UN	1	27,85	27,85	27,85	4,73	0,00	17	0
8516	FITA DUREX 12X40 EUROCEL	87082999	000	5102	UN	6	1,04	6,24	1,06	0,00	0,00	17	0
4615	ESPIRAL 23MM PTO P/140FLS PCT C/60 UN.	39162000	060	5405	PCT	1	16,89	16,89	0,00	0,00	0,00	0	0
12524	ESPIRAL 09MM PTO P/50FLS C/100 UN	39162000	060	5405	PCT	1	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00	0	0
14504	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA GALVANIZADO BRW	83059000	100	5102	UN	3	1,58	4,74	4,74	0,81	0,00	17	0
1796	GRAMPO TRILHO 80 MM C/50 UN ACC	83051000	000	5102	CX	2	12,27	24,54	24,54	4,17	0,00	17	0
11335	ESTILETE LARGO BRW	82119390	160	5405	UN	1	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0	0
9972	GRAMPO TRILHO PLAS BCO C/50 0.301 DELLO	39261000	060	5405	PCT	5	9,18	45,90	0,00	0,00	0,00	0	0
4969	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO ACC	83052000	000	5102	UN	5	6,70	33,50	33,50	5,70	0,00	17	0
2598	PERFURADOR JOCAR P/30FLS COD.93021	84729040	000	5102	UN	1	28,43	28,43	28,43	4,83	0,00	17	0
14553	LAPISEIRA 0,5MM POLY TRI SHAPE COLORS	96084000	160	5405	UN	2	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6525	LAPIS PRETO LABRA HB NR2 REDONDO	96091000	000	5102	UN	2	0,42	0,84	0,84	0,14	0,00	17	0
13910	CAD ESP UNIV CD 1M 96FLS MAIS+FEM TILIBR	48202000	060	5405	UN	2	6,70	13,40	0,00	0,00	0,00	0	0
151	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75GR COPIMAX	48025610	560	5405	CX	10	179,91	1.799,10	0,00	0,00	0,00	0	0
6951	PASTA ABA ELAS LINE ACP AZUL	42021210	060	5405	UN	10	1,57	15,70	0,00	0,00	0,00	0	0

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: _____

Declaro que o material constante desta conta foi recebido

NFe 3.10

Bandeirantes 22.02.17
Localidade e Data
Assinatura: _____
Ignês Coelho Soares
Cargo: _____
Controle Almoxenado

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

NF-e N° 93151
Série 1

Fl. 2/2

NF-e N° 93151
Série 1

Fl. 2/2

DATA DO RECEBIMENTO ASSINATURA

RUBRICA

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



DANFE

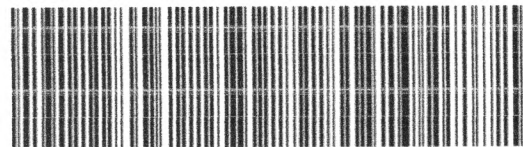
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 93151 Fl. 2/2
Série 1

Controle do Fisco



5017020166476400014455001000093151188133640

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150170004817049

2017-02-22T17:35:06-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.G

28.297.853-4

01.664.764/0001-44

5017 0201 6647 6400 0144 5500 1000 0931 5118 8813 3640

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
5244	PRENDEDOR PAPEL BINDER 32MM	0,93	22,32	22,32	3,79	0,00	17	0					
2864	PASTA SUSP MARM HT PLAST 0038 DELLO	2,34	117,00	0,00	0,00	0,00	0	0					
4172	PEN DRIVE 8GB MULTILASER PD587	22,29	111,45	111,45	18,95	0,00	17	0					
2515	REGUA ALUMINIO 30CM CIS	7,95	23,85	23,85	4,05	0,00	17	0					
1745	REFIL DE TINTA CIANO EPSON T664220	83,24	166,48	166,48	28,30	0,00	17	0					
1748	REFIL DE TINTA MAGENTA EPSON T664320	80,85	161,30	161,30	27,42	0,00	17	0					
	REFIL DE TINTA PRETO EPSON T664120	87,66	175,32	175,32	29,80	0,00	17	0					
J	MOUSE OPT USB LD-MO101 LENDEX PTO	9,72	29,16	0,00	0,00	0,00	0	0					
1989	CANETA P/RETRO 2.0 PILO AZUL	3,07	9,21	0,00	0,00	0,00	0	0					
17236	PORTA DUREX GRANDE PRETO TRIS	17,24	17,24	0,00	0,00	0,00	0	0					
13170	ETIQUETA 1060 16,93X44,45 10FLS POLIFIX	9,48	9,48	9,48	1,61	0,00	17	0					
11324	ARQUI MORTO POLION POLY AZUL	4,76	238,00	0,00	0,00	0,00	0	0					
1992	CORRETIVO FITA MICRO TAPE TWST BIC	11,18	55,90	55,90	9,50	0,00	17	0					
15491	FITA PVC TRANSP 48X40 ADELBRAS	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0					
16554	GRAMPEADOR MAXPRINT MX-G20A P/20FL PLAST	18,90	56,70	56,70	9,64	0,00	17	0					
4368	BOBINA 76MMX22 2 VIA PAPEL BRASIL	3,89	108,92	0,00	0,00	0,00	0	0					
1625	PRENDEDOR PAPEL BINDER 41MM	1,50	54,00	54,00	9,18	0,00	17	0					
979	FITA CREPE 19X50 EUROCEL	2,93	14,65	14,65	2,49	0,00	17	0					
2745	PRANCHETA DURATEX PREND METAL 8289 STALO	3,52	17,60	17,60	2,99	0,00	17	0					
15705	REFIL DE TINTA AMARELO EPSON T664420	74,34	74,34	0,00	0,00	0,00	0	0					
1749	REFIL DE TINTA AMARELO EPSON T664420	74,34	74,34	74,34	12,64	0,00	17	0					
6615	NOB 700VA BIV NEWT STATION 27915 SMS	452,98	905,96	0,00	0,00	0,00	0	0					
14917	NOB 800VA BI 27390 STATION II SMS	452,98	452,98	0,00	0,00	0,00	0	0					
4340	MOLHA DEDO GLICERINA PASTA 12GR CIS	2,70	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0					
11459	CART HP 57 C6656 CL 17 ML	187,57	562,71	0,00	0,00	0,00	0	0					
3231	CART HP 56 C6656AL PRETO 19,5 ML	146,74	880,44	0,00	0,00	0,00	0	0					
13736	TONER SAMSUNG 4070 MLT-D203U/XAZ	313,62	627,24	0,00	0,00	0,00	0	0					
	. SUBST. TRIB. DECRETO Nº 14413 26/02/2016 SUBST. TRIB. DECRET O Nº 14413 26/02/2016		0,00										
	. SUBST. TRIB. DECRETO Nº 14413 26/02/2016 SUBST. TRIB. DECRET O Nº 14413 26/02/2016		0,00										
	. SUBST. TRIB. DECRETO Nº 14.383 28/01/2016 SUBST. TRIB. DECRET O Nº 14.383 28/01/2016		0,00										
	. SUBST. TRIB. DECRETO Nº 14.383 28/01/2016 SUBST. TRIB. DECRET O Nº 14.383 28/01/2016		0,00										
	. SUBST. TRIB. DECRETO Nº 12132 08/08/2006 RED.B.CALC.ICMS DEC RETO Nº9740 23/12/99		0,00										
	. SUBST. TRIB. DECRETO Nº 12132 08/08/2006 RED.B.CALC.ICMS DEC RETO Nº9740 23/12/99		0,00										
	. SUBST. TRIB. DECRETO Nº12132 08/08/2006		0,00										
	. SUBST. TRIB. DECRETO Nº12132 08/08/2006		0,00										

Declaro que o material constante desta conta foi recebido

Bandurantes 22.02.17
localidade e Data

Boas
Assinatura

Ignês Coelho Soares

Cargos
Controlador Almojarifado



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

Folhas Nº **NOTA DE EMPENHO**

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

RUBR **52A**

NOTA DE EMPENHO N° 52	FICHA: 9	DATA: 06/02/2017	CONTRATO N.	PROCESSO N.
---------------------------------	----------	------------------	-------------	-------------

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

NOME: ART VIDEO EIRELI EPP	01.664.764/0001-44	CODIGO: 278
ENDEREÇO: AV. AFONSO PENA	CAMPO GRANDE	- MS 79002-075
ENDEREÇO ELETRONICO:		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO N° 029/2017.	Liquido 7.204,34 Desconto 0,00

OR - Ordinario	VINCULO: 110 / 000 GERAL	SOMA	7.204,34
----------------	--------------------------	-------------	-----------------

CODIGO	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
19.592,00	50,00	7.204,34	12.337,66

VALOR A SER PAGO R\$	7.204,34
sete mil, duzentos e quatro reais e trinta e quatro centavos *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM	06/02/2017	
-----------------------	------------	--

Diretora do 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 Vídeo LTDA.

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

PROCESSO N.º _____

Folhas N.º _____

AO

SAAE DE BANDEIRANTES

A/C: Srº ADALTO

CARTA DE CREDITO

ITEM	PRODUTO	UN	QT	V.UNIT	V.TOTAL	ICM
02	REFIL EPSON T664420 AMARELO	UN	01	74,34	73,34	
03	REFIL EPSON T664220 CIANO	UN	01	83,22	83,22	
04	REFIL EPSON T664320 MAGENTA	UN	01	80,64	80,64	
05	REFIL EPSON T664120 PRETO	UN	01	87,65	87,65	
06	NOBREAK 700 BIV NET STATION SMS	UN	01	452,96	452,96	
07	CARTUCHO HP 57 C6657 17 ML ORIGINAL CL	UN	03	187,57	562,73	
08	CARTUCHO HP 56 C6656 17 ML ORIGINAL PI	UN	06	146,73	880,40	

CARTA DE CREDITO N.º N° 9247

Campo Grande, 09/02/2017

Microart

Claudia

3044-2164-ramal 263

9146-0866

01.664.764/0001-44

ART VIDEO EIRELI-EPP

RUA 14 DE JULHO, N.º 1195 / 2387

VILA FORTUNA - CEP: 79.004-393

CAMPO GRANDE - MS

RECEBIMOS DE VOS
O VALOR DE R\$ 1.924,73
em conformidade com o
Código de Defesa do Consumidor
Ma 10/02/17
ASSINATURA DO RECEBENTE

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

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: 16/03/2017 a 14/04/2017

Certificação Número: 2017031602035367424231

Informação obtida em 30/03/2017, às 11:18:46.

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

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.

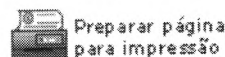
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 07:20:48 do dia 21/10/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/04/2017.

Código de controle da certidão: **A3EF.D4CA.0574.F36F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





| 001-9 |

ARQUIVO
COMPROVANTE DE ENTREGA

3381-2/22644-0

Impresso pelo sistema GECON

00190.00009 02235.842008 00032.921173 7 70950000240144

Pagador

CPF / CNPJ Pagador CNPJ: 15.435.910/0001-74

SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS (01004917)

(+) Valor da Parcela	(+) Acréscimo Boletto	(=) Valor do Documento
2.401,44		2.401,44

Data Documento	Número Documento	Parcela	Vencimento	Nosso Número
22/02/2017	93151-01	01/03	11/03/2017	22358420000032921

NAO SERA ACEITO DEPOSITO COMO PAGAMENTO.
 PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 120,07 DE MULTA.
 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,24 POR DIA DE ATRASO.

Recebi(emos) o bloqueto em	Data	Assinatura
----------------------------	------	------------

Motivos de não entrega Endereço insuficiente Mudou-se Ausente
 Não existe nº indicado Falecido Recusado Outro

PROCESSO N.º

| 001-9 | CONTROLE

BANCO DO BRASIL

Agência: 3381-2/22644-0

Pagador:

SERV AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO DE BANDEIRANTES MS
(01004917)

CPF / CNPJ Pagador:

CNPJ: 15.435.910/0001-74

Número Documento 93151-01

Parcela 01/03

Nosso Número 22358420000032921

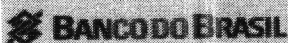
Data Documento 22/02/2017

Vencimento 11/03/2017

(+) Valor da Parcela 2.401,44

(+) Acréscimo Boletto

Valor do Documento 2.401,44



| 001-9 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Parcela	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					01/03	11/03/2017
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ART VIDEO EIRELI - EPP					3381-2/22644-0	
Endereço Beneficiário					Nosso Número	
RUA QUATORZE DE JULHO, 1145 - VILA FORTUNA - CAMPO GRANDE/MS 79004-393					22358420000032921	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
22/02/2017	93151-01	DM	N	10/03/2017	2.401,44	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	17-019	R\$			(+) Mora/Multa	
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\$ 120,07 DE MULTA. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,24 POR DIA DE ATRASO.					(+) 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: 22358420000032921	
Autenticação Mecânica						

Série Número

856352

Pago a

ART VIDEO

Data 10/03/17

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 2.401,44

Saldo

=2.401,44=

Dois mil, quatrocentos e um reais, quarenta e quatro
centavos. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X.
ART VIDEO BIRELI. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X.
Bandeirantes, 10 março .2017

CÓPIA DE CHEQUE : 856352

DO BANCO : de Brasil S/A

UTILIZADO PARA : Pagto ART VIDEO BIRELI marc. 1/3 conf boleta 02471-1

CHEQUE ASSINADO POR :

Maria Edza Krem Silva
Diretora do SAAB

Eduardo Valadares da Silva Filho
Encarregado Financeiro

MOD:416

Juliana Mino Art

RUBRICA

PROCESSO N.º _____
Folhas N.º _____

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:41:21
392913062 0313

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009022358420080003292117377095000240144
NOSSO NUMERO 2235842000032921
CONVENIO 02235842
ART VIDEO EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 3381/00022644
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2017
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.401,44
VALOR COBRADO 2.401,44

NR. AUTENTICACAO 2.F5B.EDB.D5F.B9B.30D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:31:57
392913062 0093

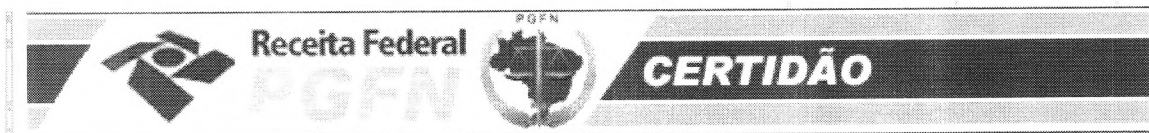
RUBRICA

COMPROVANTIL DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090223584200600032922171571250000240144
NOSSO NUMERO 22358420000032922
CONVENIO 02235842
ART VIDEO EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 2936/00122644
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2017
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.401,44
VALOR COBRADO 2.401,44

NR. AUTENTICACAO 0.698.808.5DF.C01.CC8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

**CERTIDÃO 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 09:24:33 do dia 08/05/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/11/2017.

Código de controle da certidão: **0D06.C23A.6955.1585**
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: 31/05/2017 a 29/06/2017**Certificação Número:** 2017053101573879127910

Informação obtida em 31/05/2017, às 14:44:37.

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005
15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 05/04/2017 VENCTO:05/04/2017 PAGTO: 05/04/2017
 Credor...: ART VIDEO EIRELI EPP CNPJ: 01.664.764/0001-44 Cod: 278
 Endereço: AV. AFONSO PENA
 Cidade...: CAMPO GRANDE CEP: 79002-075

Discriminação...:

VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDE R AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO N° 029/2017.REF. 2ª PARCELA DA NF N° 93151

Valor **2.401,44**

(dois mil, quatrocentos e um reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 2.401,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52	/ 2	OR 021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.401,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.401,44
TOTAL					R\$ 2.401,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.401,44

Despesa Líquida: **R\$ 2.401,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/17


 MARIA ELIZA KREI SILVA
 ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	114.014-0	856390	2.401,44
TOTAL . . .			R\$ 2.401,44

Despesa paga em 05/04/2017 Com os recursos acima discriminados


 ADALTO RAMOS DE SOUZA
 ENCARREGADO FINANCEIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

52 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 9

DATA: 10/03/2017

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 10/03/2017

NOME: ART VIDEO EIRELI EPP

01.664.764/0001-44

CÓDIGO: 278

ENDEREÇO: AV. AFONSO PENA

CAMPO GRANDE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 029/2017.

OR

SOMA

7.204,34

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02 10 22

SAAE

3.3.90.30.16

Material de Expediente

17.122.0012.2002.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

7.204,34

7.204,34

7.204,34

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.204,34

sete mil, duzentos e quatro reais e trinta e quatro centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

IGNES COELHO DE SOARES

CONTROLE DE ALMOXARIFADO

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ELISANGELA DA SILVA BARBOSA
CONTADORA CRC/MS Nº 10460

DATA

MARIA ELIZA KREIN DA SILVA
ORDENADORA - PORT. 024/2009

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES SUBEMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:

ART VIDEO EIRELI - EPP 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 93151 Fl.1/2
Série 1

NF-e Nº 93151 Fl. 1/2
Série 1

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



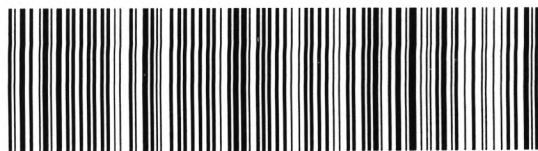
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 93151 Fl. 1/2
Série 1

Controle do Fisco



50170201664764000144550010000931511888133640

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150170004817049 2017-02-22T17:35:06-

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
5017 0201 6647 6400 0144 5500 1000 0931 5118 8813 3640

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 22/02/2017
ENDEREÇO RUA TIRADENTES	NR 2005	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	C.E.P. 79430000
MUNICÍPIO BANDEIRANTES	FONE / FAX (067) 3261-1290	U.F. MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA
11/03/2017	22/02/2017

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
1.148,71	195,26	0,00	0,00	7.204,34
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
				7.204,34

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
NOME DO MOTORISTA	C.P.F	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
					PESO BRUTO
					PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO PROD./SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS %	IPI %
2934	CANETA MARCA TEXTO MAXPRINT AMARELA	96082000	160	5405	UN	5	1,59	7,95	0,00	0,00	0,00	0	0
4296	CLIPS 4/0 C/500 GR NEW	83059000	100	5102	CX	1	9,65	9,65	9,65	1,64	0,00	17	0
5996	CLIPS 1/0 C/500 GR NEW	83059000	000	5102	CX	5	9,65	48,25	48,25	8,20	0,00	17	0
975	CANETA BIC CRISTAL ESF AZUL	96081000	460	5405	UN	50	0,77	38,50	0,00	0,00	0,00	0	0
	CANETA BIC CRISTAL ESF PRETO	96081000	460	5405	UN	50	0,77	38,50	0,00	0,00	0,00	0	0
	CANETA BIC CRISTAL ESF VERMELHO	96081000	460	5405	UN	10	0,77	7,70	0,00	0,00	0,00	0	0
8658	COLA BRANCA 35GR TENAZ	35061090	100	5102	UN	8	2,66	21,28	21,28	3,62	0,00	17	0
14185	CALCULADORA ELGIN 12 DIG MESA MV4123	84701000	200	5102	UN	1	27,85	27,85	27,85	4,73	0,00	17	0
8516	FITA DUREX 12X40 EUROCEL	87082999	000	5102	UN	6	1,04	6,24	6,24	1,06	0,00	17	0
4615	ESPIRAL 23MM PTO P/140FLS PCT C/60 UN.	39162000	060	5405	PCT	1	16,89	16,89	0,00	0,00	0,00	0	0
12524	ESPIRAL 09MM PTO P/50FLS C/100 UN	39162000	060	5405	PCT	1	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00	0	0
14504	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA GALVANIZADO BRW	83059000	000	5102	UN	3	1,58	4,74	4,74	0,81	0,00	17	0
1796	GRAMPO TRILHO 80 MM C/50 UN ACC	83051000	000	5102	CX	2	12,27	24,54	24,54	4,17	0,00	17	0
11335	ESTILETE LARGO BRW	82119390	160	5405	UN	1	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0	0
9972	GRAMPO TRILHO PLAS BCO C/50 0.301 DELLO	39261000	060	5405	PCT	5	9,18	45,90	0,00	0,00	0,00	0	0
4969	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO ACC	83052000	000	5102	UN	5	6,70	33,50	33,50	5,70	0,00	17	0
2598	PERFURADOR JOCAR P/30FLS COD.93021	84729040	000	5102	UN	1	28,43	28,43	28,43	4,83	0,00	17	0
14553	LAPISEIRA 0,5MM POLY TRI SHAPE COLORS	96084000	160	5405	UN	2	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6525	LAPIS PRETO LABRA HB NR2 REDONDO	96091000	000	5102	UN	2	0,42	0,84	0,84	0,14	0,00	17	0
13910	CAD ESP UNIV CD 1M 96FLS MAIS+FEM TILIBR	48202000	060	5405	UN	2	6,70	13,40	0,00	0,00	0,00	0	0
151	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75GR COPIMAX	48025610	560	5405	CX	10	179,91	1.799,10	0,00	0,00	0,00	0	0
6951	PASTA ABA ELAS LINE ACP AZUL	42021210	060	5405	UN	10	1,57	15,70	0,00	0,00	0,00	0	0

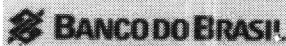
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	VENDEDOR	NFe 3.10	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	01-002573 CLAUDINEIA		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2.466,67(34,24%) FONTE IBPT
MD5 PAF-ECF: 3D72C3DA6EC98A3CC5A5651F463860FE

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: 23/03/17
OSCAR

NOME E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**001-9**ARQUIVO
COMPROVANTE DE ENTREGA

3381-2/22644-0

Impresso pelo sistema GECON

00190.00009 02235.842008 00032.922171 5 71250000240144

Pagador

CPF / CNPJ Pagador CNPJ: 15.435.910/0001-74

SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS (01004917)

(+) Valor da Parcela	2.401,44	(+) Acréscimo Boleto		(=) Valor do Documento	2.401,44
----------------------	-----------------	----------------------	--	------------------------	-----------------

Data Documento	Número Documento	Parcela	Vencimento	Nosso Número
22/02/2017	93151-02	02/03	10/04/2017	22358420000032922

NAO SERA ACEITO DEPOSITO COMO PAGAMENTO.
 PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 120,07 DE MULTA.
 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,24 POR DIA DE ATRASO.

Recebi(emos) o boleto em	Data	Assinatura
--------------------------	------	------------

Motivos de não entrega Endereço insuficiente Mudou-se Ausente
 Não existe nº indicado Falecido Recusado Outro

001-9 | **CONTROLE**

BANCO DO BRASIL

Agência: 3381-2/22644-0

Pagador:

**SERV AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO DE BANDEIRANTES MS
(01004917)**

CPF / CNPJ Pagador:

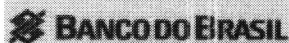
CNPJ: 15.435.910/0001-74

Número Documento 93151-02

Parcela 02/03

Nosso Número 22358420000032922

Data Documento 22/02/2017

Vencimento 10/04/2017**(+) Valor da Parcela 2.401,44****(+) Acréscimo Boleto****Valor do Documento 2.401,44****001-9**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Parcela

Vencimento

02/03

10/04/2017

Beneficiário

ART VIDEO EIRELI - EPP

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

22358420000032922

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
22/02/2017	93151-02	DM	N	10/03/2017	2.401,44

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	17-019	R\$			

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

(+) Mora/Multa**(+) Outros Acréscimos****(=) Valor Cobrado**

NAO SERA ACEITO DEPOSITO COMO PAGAMENTO.
 PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 120,07 DE MULTA.
 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,24 POR DIA DE ATRASO.

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: 22358420000032922

Autenticação Mecânica

CAMPO GRANDE,06-02-2017

AO

SAAE DE BANDEIRANTES

A/C:ELISA

ORÇAMENTO

QT	ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO	V.UNIT	V.TOTAL
	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	1,59	7,95
01	CLIPS 4/O 500GRS	9,65	9,65
05	CLIPS 1/O 500GRS	9,65	48,25
50	CANETA BIC AZUL	0,77	38,50
50	CANETA BIC PRETA	0,77	38,50
10	CANETA BIC VERMELHA	0,77	7,70
08	COLA TENAZ DE 35 GRS	2,66	21,28
01	CALCULADORA ELGIN MOD MV4123	27,85	27,85
06	FITA DUREX GRANDE 12X40	1,04	6,24
01	ESPIRAL 23M PTO P/140FLS	16,89	16,89
01	ESPIRAL 9M PTO P/50FLS	12,73	12,73
03	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA GALVANIZADO	1,58	4,74
02	GRAMPO TRILHO 80MM	12,27	24,54
01	ESTILETE LARGO	1,56	1,56
05	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO	9,18	45,90
05	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO ACC	6,70	33,50
01	PERFURADOR GRANDE PARA 30 FLS	28,43	28,43
02	LAPISEIRA 0.5	3,50	7,00
01	LAPIS PRETO Nº2	0,42	0,84
02	CADERNO GRANDE 1 MATERIA 96 C/D	6,70	13,40
10	CAIXA DE PAPEL SULFITE COPIMAX	179,91	1.799,10
10	PASTA ABA ELASTICA	1,57	15,70
24	PRENDEDOR DE PAPEL BINDER 32	0,93	22,32
36	PRENDEDOR DE PAPEL BINDER 41	1,50	54,00
50	PASTA SUSPENSÁ DELLO 038	2,34	117,00
05	PEN DRIVE 8 GB	22,29	111,45
03	REGUA DE ALUMINIO 30 CM	7,95	23,85
02	REFIL DE TINTA EPSON T664220	83,24	166,48
02	REFIL DE TINTA EPSON T664320	80,64	161,28
02	REFIL DE TINTA EPSON T664120	87,65	175,30
02	REFIL DE TINTA EPSON T664220	74,34	148,68
03	MOUSE OPTICO USB	9,72	29,16
03	CANETA RETROPROJETOR 2.0 AZUL	3,07	9,21
01	PORTA DUREX GRANDE PRETO	17,24	17,24

• INFORMÁTICA • MÓVEIS • SUPRIMENTOS

Rua 14 de Julho, 1145 - Vila Fortuna - Campo Grande-MS

Fone: (67) 3029-5000

01	ETIQUETA POLIFIX 1060	9,48	9,48
50	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO AZUL	4,76	238,00
05	CORRETIVO FITA BIC	11,18	55,90
05	FITA PVC TRANSPARENTE	2,80	14,00
03	GRAMPEADOR PEQUENO MX-G20A	18,90	56,70
28	BOBINA 76 X2 VIAS	3,89	108,92
05	FITA CREPE 19X50 BRANCA	2,93	14,65
05	PRANCHETA DURATEX	3,52	17,60
02	TONER SANSUNG 4070 MLT-D203	313,62	627,24
03	NOBREAK DE 700 VA BIVOLT SMS	452,98	1,358,94
05	MOLHA DEDO GLICERINA	2,70	13,50
03	CARTUCHO HP ORIGINAL 57 C6657 COLOR	187,57	562,71
06	CARTUCHO HP ORIGINAL 56 C6656 PRETO	146,74	880,44
		V.TOTAL	R\$7.204,34

Forma de pagamento: BOLETO 30/60/90 DIAS

Validade da proposta :05 dias

Prazo de entrega :10 dias

Vendas: Claudia

Fone: 3044-2164

• INFORMÁTICA • MÓVEIS • SUPRIMENTOS

Rua 14 de Julho, 1145 - Vila Fortuna - Campo Grande-MS

Fone: (67) **3029-5000**



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

06-02-2017

AO

SAAE DE BANDEIRANTE

CNPJ:15.435.910/0001-74

ORÇAMENTO

<i>QT</i>	<i>ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO</i>	<i>V.UNIT</i>	<i>V.TOTAL</i>
05	<i>CANETA MARCA TEXTO AMARELA</i>	<i>1,65</i>	<i>8,25</i>
01	<i>CLIPS 4/0 500GRS</i>	<i>11,37</i>	<i>11,37</i>
05	<i>CLIPS 1/0 500GRS</i>	<i>11,90</i>	<i>59,50</i>
50	<i>CANETA BIC AZUL</i>	<i>0,80</i>	<i>40,00</i>
50	<i>CANETA BIC PRETA</i>	<i>0,80</i>	<i>40,00</i>
10	<i>CANETA BIC VERMELHA</i>	<i>0,80</i>	<i>8,00</i>
08	<i>COLA TENAZ DE 35 GRS</i>	<i>2,90</i>	<i>23,20</i>
01	<i>CALCULADORA ELGIN MOD MV4123</i>	<i>29,90</i>	<i>29,90</i>
06	<i>FITA DUREX GRANDE 12X40</i>	<i>1,10</i>	<i>6,60</i>
01	<i>ESPIRAL 23M PTO P/140FLS</i>	<i>18,30</i>	<i>18,30</i>
01	<i>ESPIRAL 9M PTO P/50FLS</i>	<i>13,40</i>	<i>13,40</i>
03	<i>EXTRATOR GRAMPO ESPATULA GALVANIZADO</i>	<i>1,65</i>	<i>4,95</i>
02	<i>GRAMPO TRILHO 80MM</i>	<i>12,70</i>	<i>25,40</i>
01	<i>ESTILETE LARGO</i>	<i>1,60</i>	<i>1,60</i>
09	<i>GRAMPO TRILHO DE PLASTICO</i>	<i>10,00</i>	<i>90,00</i>
05	<i>GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO ACC</i>	<i>8,40</i>	<i>42,00</i>
01	<i>PERFURADOR GRANDE PARA 30 FLS</i>	<i>35,40</i>	<i>35,40</i>
02	<i>LAPISEIRA 0.5</i>	<i>4,20</i>	<i>8,40</i>
02	<i>LAPIS PRETO N°2</i>	<i>0,60</i>	<i>1,20</i>
02	<i>CADERNO GRANDE 1 MATERIA 96 C/D</i>	<i>7,00</i>	<i>14,00</i>
10	<i>CAIXA DE PAPEL SULFITE COPIMAX</i>	<i>184,00</i>	<i>1.840,00</i>
10	<i>PASTA ABA ELASTICA</i>	<i>1,70</i>	<i>17,00</i>
24	<i>PRENDEDOR DE PAPEL BINDER 32</i>	<i>1,30</i>	<i>31,20</i>
36	<i>PRENDEDOR DE PAPEL BINDER 41</i>	<i>1,56</i>	<i>56,16</i>
50	<i>PASTA SUSPENSAS DELLO 038</i>	<i>2,39</i>	<i>119,50</i>
05	<i>PEN DRIVE 8 GB</i>	<i>22,90</i>	<i>114,50</i>
03	<i>REGUA DE ALUMINIO 30 CM</i>	<i>8,00</i>	<i>24,00</i>

02	REFIL DE TINTA EPSON T664220	84,00	168,00
02	REFIL DE TINTA EPSON T664320	84,00	168,00
02	REFIL DE TINTA EPSON T664120	93,20	186,40
02	REFIL DE TINTA EPSON T664220	84,00	168,00
03	MOUSE OPTICO USB	11,25	33,75
03	CANETA RETROPROJETOR 2.0 AZUL	3,50	10,50
01	PORTA DUREX GRANDE PRETO	18,00	18,00
01	ETIQUETA POLIFIX 1060	11,30	11,30
50	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO AZUL	4,99	249,50
05	CORRETIVO FITA BIC	12,30	61,50
05	FITA PVC TRANSPARENTE	3,30	16,50
03	GRAMPEADOR PEQUENO MX-G20A	19,90	59,70
28	BOBINA 76 X2 VIAS	4,00	112,00
05	FITA CREPE 19X50 BRANCA	3,99	19,95
05	PRANCHETA DURATEX	4,12	20,60
02	TONER SANSUNG 4070 MLT-D203	321,00	642,00
03	NOBREAK DE 700 VA BIVOLT SMS	469,90	1.409,70
05	MOLHA DEDO GLICERINA	3,00	15,00
03	CARTUCHO HP ORIGINAL 57 C6657 COLOR	190,00	570,00
06	CARTUCHO HP ORIGINAL 56 C6656 PRETO	160,00	960,00
		V.TOTAL	R\$ 7.584,17

CONDICOES DE PAGTO A VISTA
 PRAZO DE ENTREGA 25 DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA 15 DIAS
 VENDAS:KAMILA

Kamila Souza
kamila@suprimac.com.br

Campo grande, 06 de Fevereiro de 2017.

AO

SAAE

A/C:ELISA

ORÇAMENTO

QT	ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO	V.UNIT	V.TOTAL
05	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	1,80	9,00
01	CLIPS 4/0 500GRS	12,60	12,60
05	CLIPS 1/0 500GRS	12,60	63,00
50	CANETA BIC AZUL	0,83	41,50
50	CANETA BIC PRETA	0,83	41,50
10	CANETA BIC VERMELHA	0,83	83,00
08	COLA TENAZ DE 35 GRS	3,10	24,80
01	CALCULADORA ELGI MOD MV4123	33,00	33,00
06	FITA DUREX GRANDE 12X40	1,60	9,60
01	ESPIRAL 23M PTO P/140FLS	21,00	21,00
01	ESPIRAL 9M PTO P/50FLS	15,30	15,30
03	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA GALVANIZADO	1,80	5,40
02	GRAMPO TRILHO 80MM	13,45	26,90
01	ESTILETE LARGO	1,90	1,90
09	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO	11,20	100,80
05	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO ACC	7,90	39,50
01	PERFURADOR GRANDE PARA 30 FLS	29,99	29,99
02	LAPISEIRA 0.5	4,30	8,60
02	LAPIS PRETO Nº2	0,55	1,10
02	CADERNO GRANDE 1 MATERIA 96 C/D	7,35	14,70
10	CAIXA DE PAPEL SULFITE COPIMAX	190,00	1.900,00
10	PASTA ABA ELASTICA	1,80	18,00
24	PRENDEDOR DE PAPEL BINDER 32	1,45	34,80
36	PRENDEDOR DE PAPEL BINDER 41	1,60	57,60
50	PASTA SUSPensa DELLO 038	2,70	135,00
05	PEN DRIVE 8 GB	23,00	115,00
03	REGUA DE ALUMINIO 30 CM	9,00	27,00
02	REFIL DE TINTA EPSON T664220	83,15	166,30
02	REFIL DE TINTA EPSON T664320	83,15	166,30
02	REFIL DE TINTA EPSON T664120	92,90	185,80
02	REFIL DE TINTA EPSON T664220	83,00	166,00
03	MOUSE OPTICO USB	10,90	32,70
03	CANETA RETROPROJETOR 2.0 AZUL	3,60	10,80
01	PORTA DUREX GRANDE PRETO	18,30	18,30
01	ETIQUETA POLIFIX 1060	12,56	12,56
50	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO AZUL	5,60	280,00
05	CORRETIVO FITA BIC	13,70	68,50
05	FITA PVC TRANSPARENTE	3,40	17,00
03	GRAMPEADOR PEQUENO MX-G20A	19,50	58,50
28	BOBINA 76 X2 VIAS	3,99	111,72
05	FITA CREPE 19X50 BRANCA	4,10	20,50
05	PRANCHETA DURATEX	4,10	20,50
02	TONER SANSUNG 4070 MLT-D203	319,90	639,80
03	NOBREAK DE 700 VA BIVOLT SMS	501,00	1.503,00

**MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME
MCMS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA**

05	MOLHA DEDO GLICERINA	3,30	16,50
03	CARTUCHO HP ORIGINAL 57 C6657 COLOR	189,00	567,00
06	CARTUCHO HP ORIGINAL 56 C6656 PRETO	162,30	973,80
		V.TOTAL	R\$7.906,17

Prazo de pagamento:avista

Validade da proposta: 15 dias

Prazo de entrega: 15 dias

Vendedora:Kellen Greice

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: 16/03/2017 a 14/04/2017

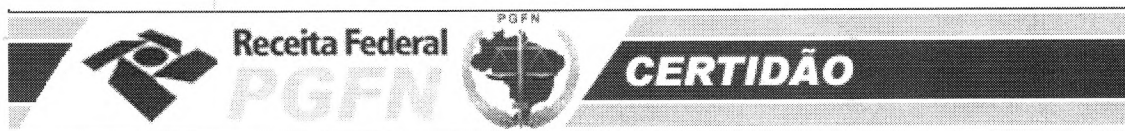
Certificação Número: 2017031602035367424231

Informação obtida em 30/03/2017, às 11:18:46.

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

Participa BRASIL

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.

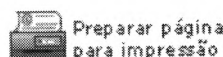
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 07:20:48 do dia 21/10/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/04/2017.

Código de controle da certidão: **A3EF.D4CA.0574.F36F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



06/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:31:57
392913062 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090223584200800032922171571250000240144
NOSSO NUMERO 22358420000032922
CONVENIO 02235842
ART VIDEO EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 2936/00122644
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2017
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.401,44
VALOR COBRADO 2.401,44

NR. AUTENTICACAO 0.698.808.5DF.C01.CC8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:31:57
392913062 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090223584200800032922171571250000240144
NOSSO NUMERO 22358420000032922
CONVENIO 02235842
ART VIDEO EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 2936/00122644
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2017
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.401,44
VALOR COBRADO 2.401,44

NR. AUTENTICACAO 0.698.808.5DF.C01.CC8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Série _____
Número 856390

=2.401,44=

Pago a Art Vidio

Dois Mil Quatrocentos e Um Real e Quarenta Quatro
Centavos.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Art Video .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Data 05/04/2017

Saldo Anterior _____

Bandeirantes-MS, 05 Abril 2017

Total _____
Este Cheque 2.401,44

Saldo _____

CÓPIA DE CHEQUE : 856390.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

DO BANCO : do Brasil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

UTILIZADO PARA : Pagamento a Art Video referente a 2ª parcela da Nota Fiscal de Nº92471/2017

CHEQUE ASSINADO POR :

Maria Eliza Krem Silva
Diretora do SAAE

Adalto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeiro



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00221

DATA: 08/05/2017 VENCTO:08/05/2017 PAGTO: 08/05/2017
 Credor..: ART VIDEO EIRELI EPP CNPJ: 01.664.764/0001-44 Cod: 278
 Endereço: AV. AFONSO PENA
 Cidade..: CAMPO GRANDE CEP: 79002-075

Discriminação..:

VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDE R AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO N° 029/2017. REF. 3ª PARCELA NF N° 92471

Valor **2.401,46**

(dois mil, quatrocentos e um reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.401,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52	/ 3	OR 021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.401,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.401,46
TOTAL					R\$ 2.401,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.401,46

Despesa Líquida: **R\$ 2.401,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

 MARIA ELIZA KREI SILVA
 ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	114.014-0	856439	2.401,46
TOTAL.			R\$ 2.401,46

Despesa paga em 08/05/2017 Com os recursos acima discriminados

 ADALTO RAMOS DE SOUZA
 ENCARREGADO FINANCEIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

ART VIDEO EIRELI - EPP 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 92471 Fl.1/2
 Série 1

NF-e Nº 92471 Fl. 1/2
 Série 1

Identificação do emitente:
 ART VIDEO EIRELI - EPP
 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 92471 Fl. 1/2
 Série 1

Controle do Fisco



50170201664764000144550010000924711173467388

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150170003529444 2017-02-09T17:03:21-

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: 5017 0201 6647 6400 0144 5500 1000 0924 7111 7346 7388

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: 09/02/2017

ENDEREÇO: RUA TIRADENTES NR. 2005 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO C.E.P.: 79430000 DATA DA ENTRADA: 09/02/2017

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

1	11/03/2017	2.401,44	BB	2	10/04/2017	2.401,44	BB	3	10/05/2017	2.401,46	BB
---	------------	----------	----	---	------------	----------	----	---	------------	----------	----

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.148,03	VALOR DO ICMS	195,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.204,34		
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	7.204,34

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 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	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS %	IPI %
2934	CANETA MARCA TEXTO MAXPRINT AMARELA	96082000	160	5405	UN	5	1,592	7,96	0,00	0,00	0,00	0	0
4296	CLIPS 4/0 C/500 GR NEW	83059000	100	5102	CX	1	9,64	9,64	9,64	1,64	0,00	17	0
5996	CLIPS 1/0 C/500 GR NEW	83059000	000	5102	CX	5	9,648	48,24	48,24	8,20	0,00	17	0
975	CANETA BIC CRISTAL ESF AZUL	96081000	460	5405	UN	50	0,765	38,25	0,00	0,00	0,00	0	0
260	CANETA BIC CRISTAL ESF PRETO	96081000	460	5405	UN	50	0,765	38,25	0,00	0,00	0,00	0	0
2	CANETA BIC CRISTAL ESF VERMELHO	96081000	460	5405	UN	10	0,765	7,65	0,00	0,00	0,00	0	0
86	COLA BRANCA 35GR TENAZ	35061090	100	5102	UN	8	2,655	21,24	21,24	3,61	0,00	17	0
14185	CALCULADORA ELGIN 12 DIG MESA MV4123	84701000	200	5102	UN	1	27,85	27,85	27,85	4,73	0,00	17	0
8516	FITA DUREX 12X40 EUROCEL	87082999	000	5102	UN	6	1,035	6,21	6,21	1,06	0,00	17	0
4615	ESPIRAL 23MM PTO P/140FLS PCT C/60 UN.	39162000	060	5405	PCT	1	16,89	16,89	0,00	0,00	0,00	0	0
12524	ESPIRAL 09MM PTO P/50FLS C/100 UN	39162000	060	5405	PCT	1	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00	0	0
14504	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA GALVANIZADO BRW	83059000	100	5102	UN	3	1,57333	4,72	4,72	0,80	0,00	17	0
1796	GRAMPO TRILHO 80 MM C/50 UN ACC	83051000	000	5102	CX	2	12,265	24,53	24,53	4,17	0,00	17	0
11335	ESTILETE LARGO BRW	82119390	160	5405	UN	1	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
9972	GRAMPO TRILHO PLAS BCO C/50 0.301 DELLO	39261000	060	5405	PCT	5	9,17	45,85	0,00	0,00	0,00	0	0
4969	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO ACC	83052000	000	5102	UN	5	6,704	33,52	33,52	5,70	0,00	17	0
2598	PERFURADOR JOCAR P/30FLS COD.93021	84729040	000	5102	UN	1	28,42	28,42	28,42	4,83	0,00	17	0
14553	LAPISEIRA 0,5MM POLY TRI SHAPE COLORS	96084000	160	5405	UN	2	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6525	LAPIS PRETO LABRA HB NR2 REDONDO	96091000	000	5102	UN	2	0,41	0,82	0,82	0,14	0,00	17	0
13910	CAD ESP UNIV CD 1M 96FLS MAIS+FEM TILIBR	48202000	060	5405	UN	2	6,695	13,39	0,00	0,00	0,00	0	0
151	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75GR COPIMAX	48025610	560	5405	CX	10	179,91	1.799,10	0,00	0,00	0,00	0	0
6951	PASTA ABA ELAS LINE ACP AZUL	42021210	060	5405	UN	10	1,566	15,66	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Declaro que o material constante desta conta foi recebido

Bandeirantes 09-02-17
 localidade e Data

Boas
 assinatura

Ignês Coelho Soares
 Controladora Almoxxaritada

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 de recebimento: *02/17*

Nome e Assinatura do Recebedor: *Mor*

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2.486,47(34,51%) FONTE: IBPT MD5 PAF-ECF: 3D72C3DA6EC98A3CC5A5651F463860FE


ART VIDEO EIRELI - EPP CNPJ: 01.664.764/0001-44 - MICRO ART - LOJA
 DECLARAO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO _____ ASSINATURA _____

NF-e Nº 92471 Fl.2/2
 Série 1

NF-e Nº 92471 Fl. 2/2
 Série 1

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

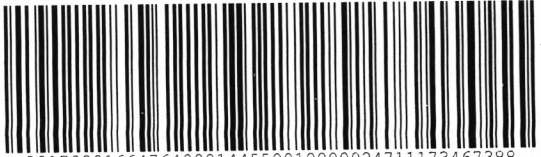


DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 92471 Fl. 2/2
 Série 1

Controle do Fisco



50170201664764000144550010000924711173467388

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 150170003529444 2017-02-09T17:03:21-

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 5017 0201 6647 6400 0144 5500 1000 0924 7111 7346 7388

Quantidade	Descrição	Código	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
5244	PRENDEDOR PAPEL BINDER 32MM	83059000	100	5102 UN	24	0,92667	22,24	22,24	3,78	0,00	17	0	0
2864	PASTA SUSP MARM HT PLAST 0038 DELLO	48209000	060	5405 UN	50	2,331	116,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4172	PEN DRIVE 8GB MULTILASER PD587	85235190	400	5102 UN	5	22,284	111,42	111,42	18,94	0,00	17	0	0
2515	REGUA ALUMINIO 30CM CIS	90172000	100	5102 UN	3	7,94667	23,84	23,84	4,05	0,00	17	0	0
1745	REFIL DE TINTA CIANO EPSON T664220	32151900	200	5102 UN	2	83,22	166,44	166,44	28,29	0,00	17	0	0
1748	REFIL DE TINTA MAGENTA EPSON T664320	32151900	200	5102 UN	2	80,64	161,28	161,28	27,42	0,00	17	0	0
3405	REFIL DE TINTA PRETO EPSON T664120	32151100	200	5102 UN	2	87,65	175,30	175,30	29,80	0,00	17	0	0
17120	MOUSE OPT USB LD-MO101 LENDEX PTO	84716053	160	5405 UN	3	9,72	29,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	CANETA P/RETRO 2.0 PILO AZUL	96082000	060	5405 UN	3	3,06667	9,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17206	PORTA DUREX GRANDE PRETO TRIS	39261000	060	5405 UN	1	17,23	17,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13170	ETIQUETA 1060 16,93X44,45 10FLS POLIFIX	48219000	000	5102 CX	1	9,48	9,48	9,48	1,61	0,00	17	0	0
11324	ARQUI MORTO POLION POLY AZUL	39261000	060	5405 UN	50	4,752	237,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1992	CORRETIVO FITA MICRO TAPE TWIST BIC	38249029	300	5102 UN	5	11,178	55,89	55,89	9,50	0,00	17	0	0
15491	FITA PVC TRANSP 48X40 ADELBRAS	39191090	060	5405 RL	5	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16554	GRAMPEADOR MAXPRINT MX-G20A P/20FL PLAST	84729040	100	5102 UN	3	18,90	56,70	56,70	9,64	0,00	17	0	0
4368	BOBINA 76MMX22 2 VIA PAPEL BRASIL	48092000	060	5405 UN	28	3,88786	108,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1625	PRENDEDOR PAPEL BINDER 41MM	83059000	100	5102 UN	36	1,49083	53,67	53,67	9,12	0,00	17	0	0
979	FITA CREPE 19X50 EUROCEL	48114110	000	5102 UN	5	2,93	14,65	14,65	2,49	0,00	17	0	0
2745	PRANCHETA DURATEX PREND METAL 8289 STALO	44219000	000	5102 UN	5	3,518	17,59	17,59	2,99	0,00	17	0	0
15705	REFIL DE TINTA AMARELO EPSON T664420	84439923	660	5405 UN	1	74,34	74,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1749	REFIL DE TINTA AMARELO EPSON T664420	32151900	200	5102 UN	1	74,34	74,34	74,34	12,64	0,00	17	0	0
13736	TONER SAMSUNG 4070 MLT-D203U/XAZ	84439923	460	5405 UN	2	314,765	629,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6615	NOB 700VA BIV NEWT STATION 27915 SMS	85044040	460	5405 UN	2	452,985	905,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14917	NOB 800VA BI 27390 STATION II SMS	85044040	460	5405 UN	1	452,98	452,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4340	MOLHA DEDO GLICERINA PASTA 12GR CIS	34011900	060	5405 UN	5	2,70	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11459	CART HP 57 C6657A CL 17ML	84439923	460	5405 UN	3	187,57	562,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3231	CART HP 56 C6656AL PRETO 19,5ML	84439923	460	5405 UN	6	146,73333	880,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	SUBST. TRIB. DECRETO Nº 14413 26/02/2016 SUBST. TRIB. DECRET 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							
	SUBST. TRIB. DECRETO Nº 12132 08/08/2006 RED. B. CALC. ICMS DEC RETO Nº9740 23/12/99					0,00							
	SUBST. TRIB. DECRETO Nº12132 08/08/2006					0,00							

Declaro que o material constante desta conta foi recebido

Baudirauth 09.02.17
 Localidade e Data

Assinatura *Boau*
 Ignês Coelho Soares
 Controle Almoço

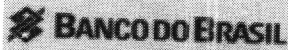
08/05/2017 - BANCO DO BRASIL 11:14:31
392913062 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090 235 1200000032923179171550000240146
NGSSO NUMERO 22358420000032923
CONVENIO 02235842
ART VIDEO EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 2936/00122644
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2017
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.401,46
VALOR COBRADO 2.401,46

NR. AUTENTICACAO 1.90A,0B5,484,009.5B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**001-9**ARQUIVO
COMPROVANTE DE ENTREGA

3381-2/22644-0

Impresso pelo sistema GECON

001-9

CONTROLE

BANCO DO BRASIL

Agência: 3381-2/22644-0

Pagador:

**SERV AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO DE BANDEIRANTES MS
(01004917)**

CPF / CNPJ Pagador:

CNPJ: 15.435.910/0001-74

Número Documento 93151-03

Parcela 03/03

Nosso Número 22358420000032923

Data Documento 22/02/2017

Vencimento 10/05/2017**(+) Valor da Parcela 2.401,46****(+) Acréscimo Boletó****Valor do Documento 2.401,46**

00190.00009 02235.842008 00032.923179 1 71550000240146

Pagador

CPF / CNPJ Pagador **CNPJ: 15.435.910/0001-74****SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES MS (01004917)**

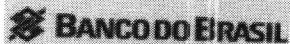
(+) Valor da Parcela	2.401,46	(+) Acréscimo Boletó		(=) Valor do Documento	2.401,46
----------------------	-----------------	----------------------	--	------------------------	-----------------

Data Documento	Número Documento	Parcela	Vencimento	Nosso Número
22/02/2017	93151-03	03/03	10/05/2017	22358420000032923

NAO SERA ACEITO DEPOSITO COMO PAGAMENTO.
 PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 120,07 DE MULTA.
 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,24 POR DIA DE ATRASO.

Recebi(emos) o bloqueto em	Data	Assinatura
----------------------------	------	------------

Motivos de não entrega Endereço insuficiente Mudou-se Ausente
 Não existe nº indicado Falecido Recusado Outro

**001-9**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Parcela	Vencimento
03/03	10/05/2017

Beneficiário

ART VIDEO EIRELI - EPP

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
22358420000032923

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
22/02/2017	93151-03	DM	N	10/03/2017	2.401,46
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	17-019	R\$			

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\$ 120,07 DE MULTA.
 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,24 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: 22358420000032923

Autenticação Mecânica



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00296

DATA: 22/06/2017 VENCTO:22/06/2017 PAGTO: 22/06/2017
 Credor..: ART VIDEO EIRELI EPP CNPJ: 01.664.764/0001-44 Cod: 278
 Endereço: AV. AFONSO PENA
 Cidade...: CAMPO GRANDE CEP: 79002-075

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: C APA PARA ENCARDENAÇÃO CRISTAL E FUME E GRAMPO TRILHO, CONFORME PROCESSO N° 0 65/2017.

Valor **101,80**

(cento e um reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 101,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
126	/ 1	OR 021022	17.512.0012.2004.0000	3.3.90.30.00	R\$ 101,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,80
TOTAL					R\$ 101,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,80

Despesa Líquida: **R\$ 101,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

REGINA DUARTE
ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	114.014-0	856521	101,80
TOTAL			R\$ 101,80

Despesa paga em 22/06/2017 Com os recursos acima discriminados

ADALTO RAMOS DE SOUZA
ENCARREGADO FINANCEIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

126 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 29

DATA: 22/06/2017

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/06/2017

NOME: ART VIDEO EIRELI EPP

01.664.764/0001-44

CÓDIGO: 278

ENDEREÇO: AV. AFONSO PENA

CAMPO GRANDE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: CAPA PARA ENCARDENAÇÃO CRISTAL E FUME E GRAMPO TRILHO, CONFORME PROCESSO Nº 065/2017.

OR

SOMA**101,80**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02 10 22

SAAE

3.3.90.30.16

Material de Expediente

17.512.0012.2004.0000

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ÁGUA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

101,80

101,80

101,80

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**101,80**

cento e um reais e oitenta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/06/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

IGNES COELHO DE SOARES

CONTROLE DE ALMOXARIFADO

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ELISANGELA DA SILVA BARBOSA
CONTADORA CRC/MS Nº 10460

DATA

MARIA ELIZA KREIN DA SILVA
ORDENADORA - PORT. 024/2009

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TIRADENTES, 2005

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

NOTA DE EMPENHO

126

NOTA DE EMPENHO Nº 126	FICHA: 29	DATA: 25/05/2017	CONTRATO N.	PROCESSO N.
EMPENHO_LICITACAO DISPENSA		RECURSO GERAL		REQUISIÇÃO
NOME: ART VIDEO EIRELI EPP		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
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: CAPA PARA ENCARDENAÇÃO CRISTAL E FUME E GRAMPO TRILHO, CONFORME PROCESSO Nº 065/2017.				Liquido 101,80 Desconto 0,00
OR - Ordinario	VINCULO: 110 / 000 GERAL	SOMA		101,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 10 22 3.3.90.30.16 17.512.0012.2004.0000	PODER EXECUTIVO SAAE Material de Expediente OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ÁGUA			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
55.094,00	37.620,64	101,80	17.371,56	
VALOR A SER PAGO R\$	101,80	cento e um reais e oitenta centavos *****		
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
				0,00
EMPENHO AUTORIZADO EM <u>25/05/2017</u>				
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentaria e financeira c/ a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)				
Autorizado				
_____ CONTADORA			_____ REGINA DUARTE ORDENADORA DESPESA/DIRETORA	


ART VIDEO EIRELI - EPP 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 97606 FI. 1/1
 Série 1


NF-e Nº 97606 FI. 1/1
 Série 1

Identificação do emitente:
 ART VIDEO EIRELI - EPP
 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 97606 FI. 1/1
 Série 1

Controle do Fisco



50170501664764000144550010000976061402850652

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150170013307623 2017-05-25T13:14:21-

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: 5017 0501 6647 6400 0144 5500 1000 0976 0614 0285 0652

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: 25/05/2017

ENDEREÇO: RUA TIRADENTES NR. 2005 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 79430000 DATA DA ENTRADA: 25/05/2017

MUNICÍPIO: PANDEIRANTES U.F.: MS INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: _____

JRA: 1 24/06/2017 101,80 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	101,80
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	101,80

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO CÔD. 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	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS %	IPI %
1913	CAPA P/ENC A4 LINE PP CRISTAL	39261000	060	5405	UN	100	0,40	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1912	CAPA P/ENC A4 LINE PP FUME	39261000	060	5405	UN	100	0,40	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9972	GRAMPO TRILHO PLAS BCO C/50 0.301 DELLO SUBST. TRIB. DECRETO Nº 14413 26/02/2016 SUBST. TRIB. DECRET O Nº 14413 26/02/2016	39261000	060	5405	PCT	2	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0	0

Declaro que o material constante desta conta foi recebido.

Bandeirantes 25-05-17
 Localidade e Data

Ignês Coelho Soares
 Assinatura

Controlador
 Cargo

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS: VENDEDOR: 01-002573 CLAUDINEIA

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 39,47(38,77%) FONTE IBPT
 MD5 PAF-ECF: D7A7A1A7DC3F388B5F09BDECE2B3DA59

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 Recibimento: 25/05/17
OSG
 NOME E ASSINATURA DO RECEBE

NFe 3.10



Art Vídeo LTDA.

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

Campo Grande, 25 de Maio de 2017

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que funcionaria do SAAE de Bandeirantes Eduardo Valadares da Silva, portador do RG:461.775MS, esteve nesta data em nossa loja para compra de material expediente do SAAE Bandeirantes. Por ser verdade firmo o presente, sem mais para o momento...

Microart

Informática - Móveis - Suprimentos

Claudineia Feitoza

01.664.764/0001-44

ART VIDEO EIRELI - EPP

RUA 14 DE JULHO, N.º 1145 / 1157

VILA FORTUNA - CEP: 79.004-393

CAMPO GRANDE - MS

Rua 14 de Julho, n.º 1.169 - Vila Fortuna - Cep. 79004-393.
Campo Grande/MS - Fone: 3029 5000

22/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:24:36
392913062 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090223584200800034673178172000000010180
NOSSO NUMERO 2235842000034673
CONVENIO 02235842
ART VIDEO EIRELI
AG/COD, BENEFICIARIO 2936/00122644
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2017
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 101,80
VALOR COBRADO 101,80

=====

NR. AUTENTICACAO 2.F2B.980.186.59D.76E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



| 001-9 |

00190.00009 02235.842008 00034.673178 1 72000000010180

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento	Parcela	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.	01/01	24/06/2017

Beneficiário	CNPJ: 01.664.764/0001-44	Agência/Código Beneficiário
ART VIDEO EIRELI - EPP		2936-X/122644-4

Endereço Beneficiário	Nosso Número
RUA QUATORZE DE JULHO, 1145 - VILA FORTUNA - CAMPO GRANDE/MS 79004-393	22358420000034673

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
25/05/2017	97606-01	DM	N	25/05/2017	101,80

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	17-019	R\$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)	(+) Mora/Multa
NAO SERA ACEITO DEPOSITO COMO PAGAMENTO.	(+) Outros Acréscimos
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.	(=) Valor Cobrado
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,09 DE MULTA.	
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,26 POR DIA DE ATRASO.	

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: 22358420000034673

Autenticação Mecânica

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01664764/0001-44

Razão Social: ART VÍDEO 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: 12/05/2017 a 10/06/2017

Certificação Número: 2017051202110971047103

Informação obtida em 25/05/2017, às 16:54:18.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 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 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 09:24:33 do dia 08/05/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/11/2017.

Código de controle da certidão: **0D06.C23A.6955.1585**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

Série

Número

856521

=101,80=

Pago a

Art Video

Cento e Um Reais e Oitenta Centavos.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Data 22/06/2017

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Saldo Anterior

Art Video .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Bandeirantes-MS, 22 Junho 2017

Total

Este Cheque 101,80

Saldo

CÓPIA DE CHEQUE : 856521.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

DO BANCO : do Brasil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

UTILIZADO PARA : Pagamento a Art Video referente a Nota Fiscal de Nº97606/2017

CHEQUE ASSINADO POR :

Adalto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeira