



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

CAPA DE PROCESSO

PROCESSO Nº: 065/2017

DATA: 25/05/2017

PROTOCOLO Nº:

INTERESSADO: Diretoria Administrativa

DESCRIÇÃO: Aquisição de material de expediente

TIPO DE ASSUNTO

LICITAÇÃO		DISPENSA		OUTROS
TIPO	Nº	TIPO	Nº063	TIPO
		Art. 24,II		

MOVIMENTAÇÃO

DESTINO	DATA/HORA	VISTO	DESTINO	DATA/HORA	VISTO
Diretora	25/05				
CPL	25/05				
Diretora	25/05				



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					065/2017	
<input type="checkbox"/> Execução de Serviços <input type="checkbox"/> Obras					Data	
					25/05/2017	
Órgão Emitente			Órgão Recebedor		Débito Projeto Contábil	
Projeto Atividade			Elemento de Despesa		Valor Estimado	
17.122.0012.2.002			3390.30.00		R\$ 130,00	
ITEM	Descrição	Unid	Quantidade		Recebimento	
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR
1	Capa p/ encard A4 Line PP Cristal	Und	100			
2	Capa p/ encard A4 Line PP fume	Und	100			
3	Grampo trilho plas bco	Und	02			
JUSTIFICATIVA: Destina a atendimento das necessidades do SAAE.						
Assinatura				Aprovado		
Requisitante		Responsável pelo Órgão Requerente				
		Maria Eliza Krein Silva Diretora		25 de Maio de 2017		



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					065/2017	
<input type="checkbox"/> Execução de Serviços <input type="checkbox"/> Obras					Data	
					25/05/2017	
Órgão Emitente			Órgão Recebedor		Débito Projeto Contábil	
Projeto Atividade			Elemento de Despesa		Valor Estimado	
17.122.0012.2.002			3390.30.00		R\$ 130,00	
ITEM	Descrição	Unid	Quantidade		Recebimento	
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR
1	Capa p/ encard A4 Line PP Cristal	Und	100			
2	Capa p/ encard A4 Line PP fume	Und	100			
3	Grampo trilho plas bco	Und	02			
JUSTIFICATIVA: Destina a atendimento das necessidades do SAAE.						
Assinatura				Aprovado		
Requisitante		Responsável pelo Órgão Requerente				
		Maria Eliza Krein Silva Diretora		25 de Maio de 2017		



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

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, 25 de Maio 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, 25 de Maio de 2017

Diretor(a)



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

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\$ 130,00 (cento e trinta reais)

Bandeirantes/ MS, 25 de Maio de 2017


Responsável pela Contabilidade

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



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

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



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

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

Ao Núcleo de Compras,

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 065/2017, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 25 de Maio de 2017

Maria Eliza Krein Silva
Diretora



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

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO

PROCESSO: 065/2017

DISPENSA: 063/2017

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.	101,80	0,00	0,00

Bandeirantes/ MS, 25 de Maio de 2017

Chefe Núcleo de Compras



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

PROCESSO Nº. 065/2017

DISPENSA Nº. 063/2017

MAPA DE ADJUDICAÇÃO

EMPRESA VENCEDORA: Ale 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.	Und	101,80	101,80
VALOR TOTAL		R\$ 101,80 (cento e um reais e oitenta centavos)		

Bandeirantes/ MS, 25 de Maio de 2017

Chefe do Núcleo de Compras



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

RESULTADO DE DISPENSA

PROCESSO Nº. 065/2017

DISPENSA Nº. 063/2017

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\$ 101,80 (cento e um reais e oitenta centavos)

Bandeirantes/ MS, 25 de Maio de 2017

Núcleo de Compras



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

A Senhora Diretora,

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

Bandeirantes/ MS, 25 de Maio de 2017

Núcleo de Compras



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

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

CONSIDERANDO, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação nº. 063/2017 a que trata o processo nº 065/2017.

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 Vídeo Eireli - EPP**, Rua Quatorze de Julho, 1145, Vila Fortuna, Campo Grande - MS, inscrito no CNPJ sob o n.º 01.664.764/0001-44, vencedora do certame com o valor de **R\$ 101,80 (cento e um reais e oitenta centavos)**;

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **Art Vídeo Eireli - EPP**, Rua Quatorze de Julho, 1145, Vila Fortuna, Campo Grande - MS, inscrito no CNPJ sob o n.º 01.664.764/0001-44, vencedora do certame com o valor de **R\$ 101,80 (cento e um reais e oitenta 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, 25 de Maio de 2017

Maria Eliza Krein Silva
Diretora



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 25/05/2017

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



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

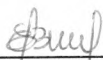
**BANDEIRANTES FONE - 3261-1290 E 3261-1461
"ÁGUA FONTE DE VIDA, PRESERVE-A"**

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 25/05/2017				
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



**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 DESTES 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 25/05/2017				
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 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

50170501664764000144550610000976061400950652

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150170013307623
 DATA: 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: BANDEIRANTES, U.F. MS, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 HORA DE SAÍDA:
 1 24/06/2017 101 80 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
0,00	0,00	0,00	0,00	101,80
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
				101,80

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: U.F.: 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 %
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	39261000	060	5405	PCT	2	10.90	21.80	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													

Declaro que o material constante desta conta foi recebido.
 Localidade e Data: Bandeirantes 25.05.17
 Assinatura: Ignês Coelho Soares
 Cargo: Controlador Almoxtarifado

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 dias após recebimento da mercadoria, conforme Cap. VI, Seção 7 do Art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.
 Data Recebimento: 25/05/17
 NOME E ASSINATURA DO CLIENTE:

NFe 3.10

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: 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