



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piúme - MG
CNPJ: 23.782.816/0001-10

Comissão Permanente de Licitação

Localidade: PIUMHI Estado: MG

Processo de Compra: 286/ 2016

Modalidade: Consulta Verbal

Setor/Seção: Sistema de Água

Descrição: Material/Serviços Pagamento de Transporte de Mercadorias

Fornecedor: Braspress Transportes Urgentes Ltda



Serviço Aut. de Água e Esgoto
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10
Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 07/07/2016**
355 / 2016
Solicitante: Sonia Roseni Costa Responsável: SRC
Despesa: 98 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SubElemento: 58
Caráter de urgência: Normal Fretes e Transportes de Encomendas
286 / 2.016 - 0 Finalidade: **PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE BALANÇA
Compra interna ELETRONICA DA MARTE CIENTÍFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA, PARA O
SAAE-PIUMHI-MG

Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

286 / 2016

Processo de Compra

FRETE

Bens

Carater de urgência: compra normal

Prazo limite de entrega

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC Sonia Roseni Costa

Forma de pagamento: ATÉ 10 DIAS, APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL

Item	Código prod	Descrição do produto	Quantidade	Unidade
1	00000000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA	1,00	UN(s)

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE BALANÇA ELETRONICA DA MARTE CIENTÍFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA, PARA O SAAE-PIUMHI-MG



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG



Sistema de controle de documentos - Protocolo
Protocolo de abertura de processo

Autuação

Aos 7 dias do mês de julho de 2.016, autuei o processo de compra 286 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quinta-feira, 7 de julho de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	9.029 / 2016	07/07/2016 00:00:00
Nº Processo...	286 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Responsável...	SONIA ROSENI COSTA	
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o	



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
286 / 2016	FRETE	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 07/07/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
48.740.351/0101-28	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	07/07/2016
66.341.876/0001-00	EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA	07/07/2016



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

286 / 2016

Fornecedor: 66.341.876/0001-00

Data hora cotação: 07/07/2016

EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA

RUA AURORA DE OLIVEIRA, 58

SÃO PAULO - SP

Contato: irlan

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	85,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 85,00

88



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 286 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
48.740.351/0101-28	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,69
66.341.876/0001-00	EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA	85,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 286 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000000981	TRANSPORTE DE MERCADORIA	72,69	85,00	78,8450	1,0000	UN (s)	78,85
Valor total estimado para a compra.....							78,85





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0004-10



Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra:	286 / 2016	07/07/2016	Valor estimado: R\$ 78.85
Objeto.....	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE BALANÇA ELETRONICA DA MARTE CIENTÍFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA, PARA O SAAE-PIUMHI-MG		

Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso II do Art. 16 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que referente à Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro, objeto do processo licitatório identificado acima, que a despesa em questão tem a devida adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por ser verdade, firmo o presente,

Piumhi - MG, quinta-feira, 7 de julho de 2016

Vera Lucia de O B Rezende
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 9.029 / 2016 07/07/2016 00:00:00
Nº Processo... 286 / 2.016
Tipo processo..
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |

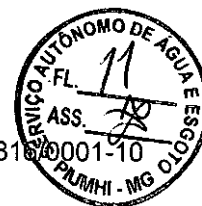


Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816

Piumhi - MG



Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 10:14 hs desta quinta-feira, 7 de julho de 2016, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo nº 286 / 2016, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE BALANÇA ELETRONICA DA MARTE CIENTÍFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA, PARA O SAAE-PIUMHI-MG.

O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Dispensa Lei 8666, Art 24, Inciso II - Dispensa por valor (outras compras e contratações);

Piumhi - MG, quinta-feira, 7 de julho de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	9.036 / 2016	07/07/2016 10:14
Nº Processo...	179 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Vera Lucia de O B Rezende	
Finalidade.....	Ref-PC:2016/000286 - Proc.Lic.mod. Dispensa	



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

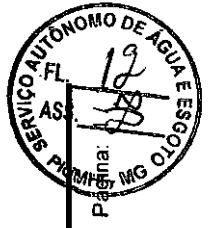
Autorização de Empenho nº 380 / 2016

07/07/2016


Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 48.740.351/0101-28, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA, vinculada à dotação 98, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 286/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA	1,00	UN (s)	72,690	72,69
Valor total a empenhar...					72,69

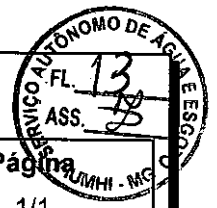
Vera Lucia de O B Rezende
Diretor



Serviço Aut. de Água e Esgoto

 **Praça Zeca Soares, 211**
CNPJ: 23.782.816/0001-10
Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00396/2016	Data de Emissão 07/07/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA **CNPJ/CPF:** 48.740.351/0101-28
Inscrição Estadual: 1863627671506 **FAX:** 3534295500
Endereço: AV. PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 - DESMEMBRAMENTO **Tel.:** 3534295500
Cidade/Estado: POUSO ALEGRE/MG **CEP:** 37550000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0098-5)
Subelemento da Despesa: 58 - Fretes e Transportes de Encomendas
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00286/2016 Data: 07/07/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00179/2016 Data: 07/07/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--


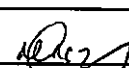
Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA TRANSPORTE DE MERCADORIA	UN	1	72,690	72,69

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8665/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
09/10/16 a 15/10/16
[Signature]
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OK Anexo. 15/07/16 sup

Saldo Anterior: 102.711,35 **Total Desta:** 72,69 **Saldo Atual:** 102.638,66

Importa o presente em R\$ R\$ 72,69 (setenta e dois reais e sessenta e nove centavos)

 Danilo Oliveira Campos - CRC-MG 90824 CONTADOR	 Vera Lucia de O. B. Rezende - DIRETORA EXECUTIVA Ordenador da Despesa
--	---

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>[Signature]</u> <u>22/07/2016</u>	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>[Signature]</u> <u>22/07/2016</u>
Doc: <u>118.000.177278</u>	

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>22/07/2016</u> BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nome: RG nº:	Banco: Agência: Conta: Documento nº:



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SAAE PIUMHI
Conta de débito:	1425 / 006 / 00000008-9

Representação numérica do código de barras:
23793.39704 90160.703543 68004.730005 3 68770000007269

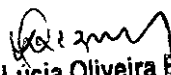
Data do vencimento:	05/08/2016
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	72,69
Identificação da operação:	NE 396/2016

Data de débito:	22/07/2016
Data/hora da operação:	22/07/2016 08:20:22

Código da operação:	00359335
Chave de segurança:	WGAK8NZR5USSCJ2X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Vera Lucia Oliveira B. Rezende
 Chefe Setor Contabilidade
 SAAE Piumhi - MG
 TC CRC-MG 52.581
 CPF 444.223.936-34



BRASPRESS

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA 6730 - DESMEMBRAMENT
CEP: 37550-000 - POUSO ALEGRE / MG Fone: (35) 3429-5500
CNPJ: 48.740.351/0101-28 Inscrição Estadual: 1863627671506

RESUMO / BOLETO

Resumo eletrônico do CTe
e via de Cobrança do Frete

MODAL

RODOVIARIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA/HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINA
57	0	000177278	1/1	07/07/2016 21:42	



Chave de acesso: 3116.0748.7403.5101.0128.5700.0000.1772.7819.9066.4604

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO DESTINATÁRIO	FORMA DE PAGAMENTO A PAGAR	Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5372 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE				Protocolo de Autorização de uso 131160156355058 07/07/2016 21:47:42
ORIGEM DA PRESTAÇÃO POUSO ALEGRE / MG				DESTINO DA PRESTAÇÃO PIUMHI / MG
REMETENTE ENDEREÇO	MARTE-CIENTIFICA E INSTR. INDL LTDA FRANCISCO ANDRADE RIBEIRO 430 FAMILIA ANDRADE SANTA RITA DO SAPUCAI	CEP 37540-000	DESTINATÁRIO ENDEREÇO	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RODOLFO DE ABREU 150 NAO CONSTA
MUNICÍPIO CNPJ/CPF	SANTA RITA DO SAPUCAI 60.431.715/0001-20	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0621625560183	MUNICÍPIO CNPJ/CPF	PIUMHI 23.782.816/0001-10
PAÍS BRASIL	DDD/TELEFONE (00) 3411-4500		PAÍS BRASIL	DDD/TELEFONE (00) 0000-0000
EXPEDIDOR ENDEREÇO		CEP	RECEBEDOR ENDEREÇO	
MUNICÍPIO CNPJ/CPF		CEP	MUNICÍPIO CNPJ/CPF	CEP
PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DDD/TELEFONE		PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DDD/TELEFONE
TOMADOR DO SERVIÇO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				MUNICIPIO PIUMHI UF MG CEP37925-000
ENDEREÇO RODOLFO DE ABREU 150				PAÍS BRASIL
CNPJ/CPF 23.782.816/0001-10				DDD/TELEFONE (00) 0000-0000
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				

PRODUTO PREDOMINANTE CAIXA	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXAS	VALOR TOTAL DA CARGA 1.300,00					
PESO BRUTO (Kg) 9,00	PESO BASE CALC. (Kg) 9,00	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (Kg)	VOLUMES (UN) 1	BRASESCO SEGUROS/RODEX CORRETORA RESPONSÁVEL EMITENTE DO CT-e	NÚMERO APÓLICE RCTR-C 980000097	NÚMERO AVERBAÇÃO
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRETE PESO	50,79	FRETE VALOR	4,76	SEC/CAT	1,83	72,69	
PEDAGIO	9,48	DESPACHO	0,00	ITR	0,00	VALOR A RECEBER	
OUTRAS	1,07	GRIS	4,76	DCE	0,00	72,69	
SUFRAMA	0,00	LIB. SEFAZ	0,00	TX. NORDESTE	0,00		

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS NORMAL	BASE DE CÁLCULO 72,69	ALIQ. ICMS 18%	VALOR ICMS 13,08	% RED. BASE CALC.	ICMS ST.

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE NFE Chave: 3116076043171500012055000000507241002272945	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO 0 / 000050724	TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
RECIBO DO SACADO
Ag./Cód. Cedente 3397-9/0047300-6
Emissão 14/10/16
Especie REAL
Quantidade 16
Tipo Doc DM
Número do Doc. 1607035468
Sônia Roseni Costa
RESP. SETOR ALMOXARIFADO

BRASESCO 237-2	Vencimento 05/08/2016	Ag./Cód. Cedente 3397-9/0047300-6	Especie REAL	Quantidade 16
Cedente BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	(-) Valor do Doc. 72,69	(-) Desc./Abatimento	(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 09/01607035468 - P	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

BRASESCO 237-2	23793.39704 90160.703543 68004.730005 3 68770000007269				
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco.	Vencimento 05/08/2016				
Cedente BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Ag./Cód. Cedente 3397-9/0047300-6				
Data do Doc. 07/07/2016	Nº do Doc. 1607035468	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 07/07/2016	Nosso Número 09/01607035468 - P
Uso do Banco	Carteira 9	Especie da Moeda REAL	Quantidade	Valor	Valor do Doc. 72,69
Instruções de Responsabilidade do Cedente APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO TÍTULO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO / SERASA JUROS P/ DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO: R\$ 0,29 APÓS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO BRASESCO SR. CAIXA APÓS VCTO. RECEBIMENTO C/ JUROS	(-) Desc./Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outras Ações	(=) Valor Cobrado
CENTRAL NACIONAL DE COBRANÇA BRASPRESS: 0800-775-3333					

Sacado	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO R RODOLFO DE ABREU, 150	Nº Fatura: 1607035468 Nº Rota: 103 Z-999
Sacador/Avalista	37925-000 PIUMHI - MG 23.782.816/0001-10	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

BRASPRESS

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA 6730 - DESMEMBRAMENT
 CEP: 37550-000 - POUSO ALEGRE / MG Fone: (35) 3429-5500
 CNPJ: 48.740.351/0101-28 Inscrição Estadual: 1863627671506



DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODELO 57 SÉRIE 0 NUMERO 000177278 FL 1/1 DATA/HORA EMISSÃO 07/07/2016 21:42 INSC SUFRAMA DESTINA

Chave de acesso:

3116.0748.7403.5101.0128.5700.0000.1772.7819.9066.4604

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>
 Protocolo de Autorização de uso 131160156355058 07/07/2016 21:47:42

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL TOMADOR DO SERVIÇO DESTINATÁRIO FORMA DE PAGAMENTO A PAGAR
 CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ORIGEM DA PRESTAÇÃO POUSO ALEGRE / MG
 REMETENTE MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL LTDA ENDEREÇO FRANCISCO ANDRADE RIBEIRO 430 FAMILIA ANDRADE
 MUNICÍPIO SANTA RITA DO SAPUCAI CEP 37540-000 CNPJ/CPF 60.431.715/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0621625560183 PAÍS BRASIL DDD/TELEFONE (00) 3411-4500 EXPEDIDOR ENDEREÇO

DESTINO DA PRESTAÇÃO PIUMHI / MG DESTINATÁRIO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO ENDEREÇO RODOLFO DE ABREU 150 NAO CONSTA CEP 37925-000
 MUNICÍPIO PIUMHI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CNPJ/CPF 23.782.816/0001-10 DDD/TELEFONE (00) 0000-0000 PAÍS BRASIL RECEBEDOR ENDEREÇO

MUNICÍPIO PIUMHI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CNPJ/CPF 23.782.816/0001-10 DDD/TELEFONE (00) 0000-0000 PAÍS BRASIL TOMADOR DO SERVIÇO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO ENDEREÇO RODOLFO DE ABREU 150 CNPJ/CPF 23.782.816/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PRODUTO PREDOMINANTE CAIXAS VALOR TOTAL DA CARGA 1.300,00
 PESO BRUTO (Kg) 9,00 PESO BASE CALC (Kg) 9,00 PESO AFERIDO (Kg) CUBAGEM (Kg) VOLUMES (UN) 1
 BRADESCO SEGUROS/RODEX CORRETORA RESPONSÁVEL NÚMERO AVERBAÇÃO EMITENTE DO CT-e NÚMERO APÓLICE RC RR-C 980000097

NOME		VALOR	NOME		VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRETE PESO	50,79	FRETE VALOR	4,76	SECCAT	1,83	72,69	
PEDÁGIO	9,48	DESPACHO	0,00	ITR	0,00	VALOR A RECEBER	
OUTRAS	1,07	GRIS	4,76	DCE	0,00	72,69	
SUFRAMA	0,00	LIB. SEFAZ	0,00	TX. NORDESTE	0,00		

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS NORMAL INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO 72,69 ALIQ. ICMS 18% VALOR ICMS 13,08 % RÉD. BASE CALC. ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINALS TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE / NRO. DOCUMENTO TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE / NRO. DOCUMENTO
 NFE Chave : 3116076043171500012055000000507241002272945 0 / 000050724

OBSERVAÇÕES

*** ENDEREÇO ENTREGA: PRACA ZECA SOARES, 211, CENTRO - PIUMHI / MG- CEP - 37925-000 ***

P/ RASTREAR SUAS ENCOMENDAS, LIGUE P/ (37) 2101-1800 E SOLICITE SEU CADASTRO
 BRADESCO SEGUROS - APÓLICE RCF-DC Nº 980000012
 Parçeiro/Redespacho: 52,89

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC EMPRESA 00082267 LOTAÇÃO NÃO DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/07/2016 ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE, BEM COMO RECONHEÇO E CONCORDO COM O VALOR TOTAL DO SERVIÇO DESCRITO NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE, ASSUMINDO NESTE ATO TOTAL RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO, SOB PENA DE APONTAMENTO EM CARTÓRIO OU ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

NOME LEGÍVEL:

CHEGADA - DATA / HORA

RG/CPF:

SAÍDA - DATA / HORA

ORIGEM 133 NZA DESTINO 090 DIQ

CTe Nº 000177278 PRÉ-VIAGEM DIQ-1

ID ETIQUETA 117012118 FROTA COLETA 8015

ASSINATURA / CARIMBO ROTA DE ENTREGA 103 | Z-999 USUÁRIO HEITORANDRADE-NZA

AGENDAMENTO



117012118



NZA000177278

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.

Em 14/07/16. sup

Sônia Roseni Costa
 RESP. SETOR ALMOXARIFADO