



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piúmis - MG

CNPJ: 23.782.816/0001-10

Comissão Permanente de Licitação

Localidade: PIUMHI Estado: MG

Processo de Compra: 300/ 2016

Modalidade: Consulta Verbal

Setor/Seção: Sistema de Água

Descrição: Material/Serviços Aquisição de Materiais Diversos para Setor
redes e Ramais.

Fornecedor: Comercial Batista Ltda / Construmais/Equiposto Comercio
Ltda/ Coferbra Ltda/ Comercial Fajid Lda



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: 08/07/2016**
370 / 2016

Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC
Despesa: 87 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.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 40
Caráter de urgência: Normal Ferramentas
Finalidade: **AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR REDES E RAMAIS**

300 / 2.016 - 0

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001110	ALICATE UNIVERSAL	1,0000	1,0000	UN
00000002328	ARRUELA LISA 3/8	10,0000	10,0000	UN
00000001117	CAIXA DE FERRAMENTA	1,0000	1,0000	UN
00000004399	CHAVE ALLEN 1/16 A 3/8	1,0000	1,0000	JG
00000003422	CHAVE BIELA Nº 08	1,0000	1,0000	UN
00000002075	CINTA PARA ELEVAÇÃO 100MM 2 METROS 4 T	1,0000	1,0000	UN
00000004396	ESTICADOR CABO DE AÇO 5/16	2,0000	2,0000	UN
00000001661	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2 (Roçadeira)	2,0000	2,0000	PÇ
00000004398	TORNO BANCADA 06	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR REDES E RAMAIS
Compra interna

Nelson Aleixo de Souza Júnior



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 371 / 2016 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 08/07/2016**

Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC
Despesa: 87 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.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 24
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Imóveis

300 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SETOR REDES E RAMAIS**

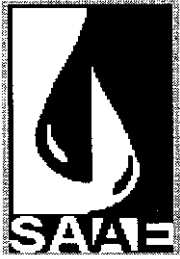
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004389	ABRAÇADEIRA 9MM (14X22)	6,0000	6,0000	UN
00000002300	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2	1,0000	1,0000	UN
00000001707	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25 X 20MM	1,0000	1,0000	PÇ
00000003117	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL 25 X 20	2,0000	2,0000	UN
00000004394	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4	1,0000	1,0000	UN
00000001384	CURVA 45° PVC JE PB PBA DN 100/ DE 110mm, INCLUSO ANEIS DE BORRACHA	9,0000	9,0000	PÇ
00000001749	CURVA PVC 45° JE PB PBA DN100/110MM C/ANEL BORRACHA	12,0000	12,0000	PÇ
00000000936	ENGATE RÁPIDO	2,0000	2,0000	UN
00000004395	ESQUICHO ALTA PRESSÃO	1,0000	1,0000	UN
00000000196	LUVA PVC LR 25 X 3/4	2,0000	2,0000	UN
00000002671	LUVA PVC SOLDÁVEL LR LATÃO 25 X 1/2	1,0000	1,0000	PÇ
00000003287	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE	15,0000	15,0000	MT
00000003875	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3/4	1,0000	1,0000	PÇ
00000002672	REGISTRO ESFERA 3/4	1,0000	1,0000	PÇ
00000003038	SILICONE 050GR	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SETOR REDES E RAMAIS

Compra interna

Nelson Aleixo de Souza Júnior



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: 08/07/2016**
372 / 2016

Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC
Despesa: 87 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.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 24
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Imóveis
Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SETOR REDES E RAMAIS**

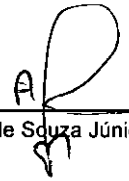
300 / 2.016 - 0

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M	1,0000	1,0000	PC
00000004212	PINO FEMEA 2P+T 10A 39009	1,0000	1,0000	UN
00000004213	PINO MACHO 2P+T 10A CZ 39005	1,0000	1,0000	UN

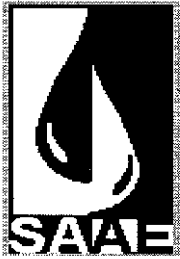
Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SETOR REDES E RAMAIS

Compra interna



Nelson Aleixo de Souza Júnior



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

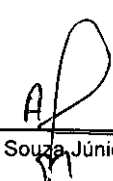
Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 08/07/2016**
373 / 2016

Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC
Despesa: 87 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.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 28
Caráter de urgência: Normal Material de Proteção e Segurança

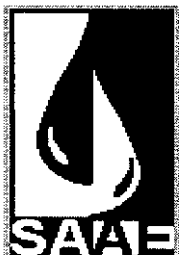
300 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA SETOR REDES RAMAIS**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000002789	CADEADO 40MM	1,0000	1,0000	UN
00000002120	CADEADO 50MM C/CHAVE TETRA	3,0000	3,0000	PÇ

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SEGURANÇA PARA SETOR REDES E RAMAIS
Compra interna



Nelson Aleixo de Souza Júnior



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: 08/07/2016**
374 / 2016
Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC
Despesa: 87 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.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 24
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Imóveis
300 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR REDES E RAMAIS**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000003548	CHUMBADOR PARAFUSO	20,0000	20,0000	UN
00000004397	CORRENTE GALVANIZADA 6.RMM X 1/4	1,4000	1,4000	KG
00000002880	PARAFUSO SEXTAVADO 8 8	4,0000	4,0000	UN
00000000308	TORNEIRA ESFERA 1/2	1,0000	1,0000	PC

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR REDES E RAMAIS

Compra interna



Nelson Aleixo de Souza Júnior



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-119



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

300 / 2016

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	00000004389	ABRAÇADEIRA 9MM (14X22)	6,00	UN(s)
2	00000002300	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2	1,00	UN(s)
3	00000001110	ALICATE UNIVERSAL	1,00	UN(s)
4	00000002328	ARRUELA LISA 3/8	10,00	UN(s)
5	00000001707	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25 X 20MM	1,00	PÇ(s)
6	00000003117	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL 25 X 20	2,00	UN(s)
7	00000002789	CADEADO 40MM	1,00	UN(s)
8	00000002120	CADEADO 50MM C/CHAVE TETRA	3,00	PÇ(s)
9	00000001117	CAIXA DE FERRAMENTA	1,00	UN(s)
10	00000004399	CHAVE ALLEN 1/16 A 3/8	1,00	JG(s)
11	00000003422	CHAVE BIELA Nº 08	1,00	UN(s)
12	00000003548	CHUMBADOR PARAFUSO	20,00	UN(s)
13	00000002075	CINTA PARA ELEVAÇÃO 100MM 2 METROS 4 T	1,00	UN(s)
14	00000004394	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4	1,00	UN(s)
15	00000004397	CORRENTE GALVANIZADA 6.RMM X 1/4	1,40	KG(s)
16	00000001384	CURVA 45° PVC JE PB PBA DN 100/ DE 110mm, INCLUSO ANEIS DE BORRACHA	9,00	PÇ(s)
17	00000001749	CURVA PVC 45° JE PB PBA DN100/110MM C/ANEL BORRACHA	12,00	PÇ(s)
18	00000000936	ENGATE RÁPIDO	2,00	UN(s)
19	00000004395	ESQUICHO ALTA PRESSÃO	1,00	UN(s)
20	00000004396	ESTICADOR CABO DE AÇO 5/16	2,00	UN(s)
21	00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M	1,00	PC(s)
22	00000000196	LUVA PVC LR 25 X 3/4	2,00	UN(s)
23	00000002671	LUVA PVC SOLDÁVEL LR LATÃO 25 X 1/2	1,00	PÇ(s)
24	00000003287	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE	15,00	MT(s)
25	00000003875	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3/4	1,00	PÇ(s)
26	00000001661	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2 (Roçadeira)	2,00	PÇ(s)
27	00000002880	PARAFUSO SEXTAVADO 8 8	4,00	UN(s)
28	00000004212	PINO FEMEA 2P+T 10A 39009	1,00	UN(s)
29	00000004213	PINO MACHO 2P+T 10A CZ 39005	1,00	UN(s)
30	00000002672	REGISTRO ESFERA 3/4	1,00	PÇ(s)



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-06



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

300 / 2016

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
31	00000003038	SILICONE 050GR	1,00	UN(s)
32	00000000308	TORNEIRA ESFERA 1/2	1,00	PC(s)
33	00000004398	TORNO BANCADA 06	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SETOR REDES E RAMAIS

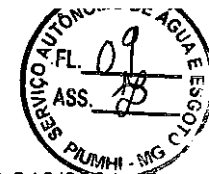


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



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

Autuação

Aos 8 dias do mês de julho de 2.016, autuei o processo de compra 300 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, sexta-feira, 8 de julho de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

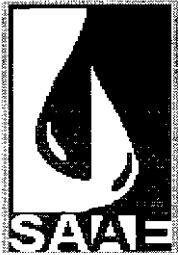
Protocolo..... 9.233 / 2016 08/07/2016 00:00:00

Nº Processo... 300 / 2.016

Tipo processo.. Processo de compra

Responsável... SONIA ROSENI COSTA

Finalidade..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA S



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

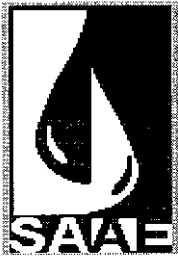
23.782.816/000116



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
300 / 2016	Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	Data do processo: 08/07/2016
20.422.937/0001-62	COFERBRAF LTDA	08/07/2016
16.778.951/0001-26	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS	08/07/2016
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	08/07/2016
17.287.301/0001-40	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	08/07/2016
02.072.184/0001-20	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA	08/07/2016
07.529.500/0001-64	MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	08/07/2016



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

300 / 2016

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 08/07/2016

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

Contato: ELIETE

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004389	ABRAÇADEIRA 9MM (14X22) Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	0,85
00000002300	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	1,90
00000003117	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL 25 X 20 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,30
00000002789	CADEADO 40MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	21,60
00000000196	LUVA PVC LR 25 X 3/4 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,95
00000003875	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,20
00000002672	REGISTRO ESFERA 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	37,80
00000003038	SILICONE 050GR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	3,90

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 78,00

sp



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

300 / 2016

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 08/07/2016

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO1353

PIUMHI - MG

Contato: ARILSON

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000003287	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE Marca: Modelo:	15,00	MT(s)	2,80
00000004212	PINO FEMEA 2P+T 10A 39009 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	3,50
00000004213	PINO MACHO 2P+T 10A CZ 39005 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	3,00
00000000308	TORNEIRA ESFERA 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	36,30

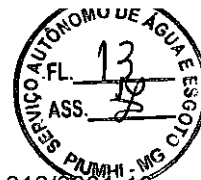
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 3.367,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

300 / 2016

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 08/07/2016

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO 1353

PIUMHI - MG

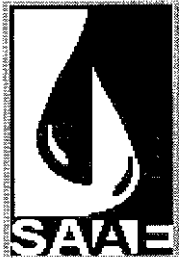
Contato: ARILSON

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001707	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	0,40
00000002120	CADEADO 50MM C/CHAVE TETRA Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	30,80
00000004394	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	4,30
00000001384	CURVA 45° PVC JE PB PBA DN 100/ DE 110mm, INCLUSO ANEIS DE BOR Marca: Modelo:	9,00	PÇ(s)	139,00
00000001749	CURVA PVC 45° JE PB PBA DN100/110MM C/ANEL BORRACHA Marca: Modelo:	12,00	PÇ(s)	158,00
00000000936	ENGATE RÁPIDO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	5,50
00000004395	ESQUICHO ALTA PRESSÃO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	17,00
00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	6,20
00000002671	LUVA PVC SOLDAVEL LR LATÃO 25 X 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	3,90



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-00



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

300 / 2016

Fornecedor: 20.422.937/0001-62

Data hora cotação: 08/07/2016

COFERBRAF LTDA

PRACA PADRE ALBERICO, 140

PIUMHI - MG

Contato: DECIO

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001110	ALICATE UNIVERSAL Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	45,00
00000002328	ARRUELA LISA 3/8 Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	0,10
00000004399	CHAVE ALLEN 1/16 A 3/8 Marca: Modelo:	1,00	JG(s)	34,00
00000001661	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2 (Roçadeira) Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	0,45
00000004398	TORNO BANCADA 06 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	243,00
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 323,90



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

300 / 2016

Fornecedor: 17.287.301/0001-40

Data hora cotação: 08/07/2016

EQUIPOSTO COMERCIO LTDA

RUA ANTONIO SOARES, 777

PIUMHI - MG

Contato: LARISSA

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

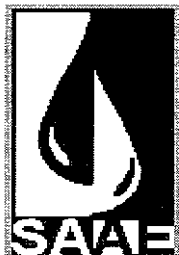
Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001117	CAIXA DE FERRAMENTA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	75,00
00000003422	CHAVE BIELA Nº 08 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	55,00
00000003548	CHUMBADOR PARAFUSO Marca: Modelo:	20,00	UN(s)	2,00
00000002075	CINTA PARA ELEVAÇÃO 100MM 2 METROS 4 T Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	96,00
00000004397	CORRENTE GALVANIZADA 6.RMM X 1/4 Marca: Modelo:	1,40	KG(s)	20,00
00000004396	ESTICADOR CABO DE AÇO 5/16 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	12,00
00000002880	PARAFUSO SEXTAVADO 8 8 Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	0,80

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 321,20

89



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 08/07/2016

300 / 2016

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: LUIS

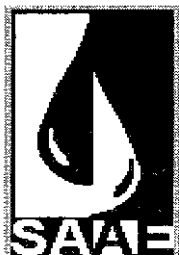
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004389	ABRAÇADEIRA 9MM (14X22) Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	0,90
00000002300	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	1,95
00000001110	ALICATE UNIVERSAL Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	45,80
00000002328	ARRUELA LISA 3/8 Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	0,15
00000001707	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25 X 20MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	0,45
00000003117	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL 25 X 20 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,35
00000002789	CADEADO 40MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	21,90
00000002120	CADEADO 50MM C/CHAVE TETRA Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	31,00
00000001117	CAIXA DE FERRAMENTA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	76,00

SP



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

300 / 2016

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 08/07/2016

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: LUIS

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004399	CHAVE ALLEN 1/16 A 3/8 Marca: Modelo:	1,00	JG(s)	34,50
00000003422	CHAVE BIELA Nº 08 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	55,50
00000003548	CHUMBADOR PARAFUSO Marca: Modelo:	20,00	UN(s)	2,50
00000002075	CINTA PARA ELEVAÇÃO 100MM 2 METROS 4 T Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	97,00
00000004394	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	4,50
00000004397	CORRENTE GALVANIZADA 6.RMM X 1/4 Marca: Modelo:	1,40	KG(s)	20,80
00000001384	CURVA 45° PVC JE PB PBA DN 100/ DE 110mm, INCLUSO ANEIS DE BOR Marca: Modelo:	9,00	PÇ(s)	139,70
00000001749	CURVA PVC 45° JE PB PBA DN100/110MM C/ANEL BORRACHA Marca: Modelo:	12,00	PÇ(s)	158,90
00000000936	ENGATE RÁPIDO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	5,80

SP



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

300 / 2016

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 08/07/2016

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: LUIS

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004395	ESQUICHO ALTA PRESSÃO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	17,60
00000004396	ESTICADOR CABO DE AÇO 5/16 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	12,30
00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	6,50
00000000196	LUVA PVC LR 25 X 3/4 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	1,00
00000002671	LUVA PVC SOLDÁVEL LR LATÃO 25 X 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	4,00
00000003287	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE Marca: Modelo:	15,00	MT(s)	3,00
00000003875	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,50
00000001661	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2 (Roçadeira) Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	0,60
00000002880	PARAFUSO SEXTAVADO 8 8 Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	0,85

89



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-70



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

300 / 2016

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 08/07/2016

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: LUIS

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004212	PINO FEMEA 2P+T 10A 39009 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	3,80
00000004213	PINO MACHO 2P+T 10A CZ 39005 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	3,20
00000002672	REGISTRO ESFERA 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	40,00
00000003038	SILICONE 050GR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	4,00
00000000308	TORNEIRA ESFERA 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	36,50
00000004398	TORNO BANCADA 06 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	244,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 4.134,32

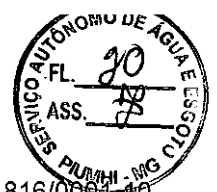
89



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0004-10



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

Fornecedor: 07.529.500/0001-64

Data hora cotação: 08/07/2016

300 / 2016

MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS, 843

PIUMHI - MG

Contato: LUCIA

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004389	ABRAÇADEIRA 9MM (14X22) Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	0,95
00000002300	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	2,00
00000001110	ALICATE UNIVERSAL Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	46,00
00000002328	ARRUELA LISA 3/8 Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	0,20
00000001707	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	0,50
00000003117	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL 25 X 20 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,45
00000002789	CADEADO 40MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	22,00
00000002120	CADEADO 50MM C/CHAVE TETRA Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	31,80
00000001117	CAIXA DE FERRAMENTA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	76,80



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

300 / 2016

Fornecedor: 07.529.500/0001-64

Data hora cotação: 08/07/2016

MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS, 843

PIUMHI - MG

Contato: LUCIA

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004399	CHAVE ALLEN 1/16 A 3/8 Marca: Modelo:	1,00	JG(s)	35,00
00000003422	CHAVE BIELA Nº 08 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	56,00
00000003548	CHUMBADOR PARAFUSO Marca: Modelo:	20,00	UN(s)	2,60
00000002075	CINTA PARA ELEVAÇÃO 100MM 2 METROS 4 T Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	97,80
00000004394	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	4,80
00000004397	CORRENTE GALVANIZADA 6.RMM X 1/4 Marca: Modelo:	1,40	KG(s)	21,00
00000001384	CURVA 45° PVC JE PB PBA DN 100/ DE 110mm, INCLUSO ANEIS DE BOR Marca: Modelo:	9,00	PÇ(s)	140,00
00000001749	CURVA PVC 45° JE PB PBA DN100/110MM C/ANEL BORRACHA Marca: Modelo:	12,00	PÇ(s)	159,00
00000000936	ENGATE RÁPIDO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	6,00

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

300 / 2016

Fornecedor: 07.529.500/0001-64

Data hora cotação: 08/07/2016

MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS, 843

PIUMHI - MG

Contato: LUCIA

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004395	ESQUICHO ALTA PRESSÃO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	17,80
00000004396	ESTICADOR CABO DE AÇO 5/16 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	13,00
00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	6,80
00000000196	LUVA PVC LR 25 X 3/4 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	1,20
00000002671	LUVA PVC SOLDÁVEL LR LATÃO 25 X 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	4,30
00000003287	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE Marca: Modelo:	15,00	MT(s)	3,20
00000003875	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,80
00000001661	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2 (Roçadeira) Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	0,75
00000002880	PARAFUSO SEXTAVADO 8 8 Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	0,95

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10 MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

300 / 2016

Fornecedor: 07.529.500/0001-64

Data hora cotação: 08/07/2016

MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS, 843

PIUMHI - MG

Contato: LUCIA

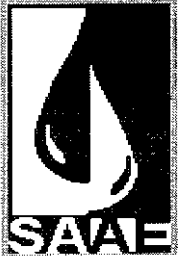
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004212	PINO FEMEA 2P+T 10A 39009 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	4,00
00000004213	PINO MACHO 2P+T 10A CZ 39005 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	3,50
00000002672	REGISTRO ESFERA 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	40,50
00000003038	SILICONE 050GR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	4,30
00000000308	TORNEIRA ESFERA 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	37,00
00000004398	TORNO BANCADA 06 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	245,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 4.157,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 300 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
02.072.184/0001-20	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA	4.134,32
07.529.500/0001-64	MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	4.157,00
16.778.951/0001-26	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS	3.367,00
17.287.301/0001-40	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	321,20
20.422.937/0001-62	COFERBRAE LTDA	323,90
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	78,00



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

		CONCORRENTES				
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	CNPJ: 20.422.937/0001-62	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41	CNPJ: 17.287.301/0001-40
Processo de compra nº 300 / 2016 de 08/07/2016 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SETOR REDES E RAMAIS						
			COFERBRAJ LTDA. PRACA PADRE ALBERICO, 140, PIUMHI - MG, eMail: .; Fone: 3733713515 - Contato: DECIO	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS; RUA: SEVERO VELOSO1353, PIUMHI - MG, eMail: construmaiscb@gmail.com(37) 3371-6212 - Contato: ARILSON	COMERCIAL FAJID LTDA; N. S. LIVRAMENTO,976, PIUMHI - MG, eMail: " " ; Fone: 0373711608 - Contato: ELIETE	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA; RUA ANTONIO SOARES, 777, PIUMHI - MG, eMail: " " ; Fone: 3733711642 - Contato: LARISSA
			Data cotação: 08/07/2016	Data cotação: 08/07/2016	Data cotação: 08/07/2016	Data cotação: 08/07/2016
			Marca	Marca	Marca	Marca
1	ABRACADEIRA 9MM (14X22)	6,000 UN	item não cotado	item não cotado	(*)R\$ 0,85	item não cotado
2	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2	1,000 UN	item não cotado	item não cotado	(*)R\$ 1,90	item não cotado
3	ALICATE UNIVERSAL	1,000 UN	(*)R\$ 45,00	item não cotado	item não cotado	item não cotado
4	ARRUELA LISA 3/8	10,000 UN	(*)R\$ 0,10	item não cotado	item não cotado	item não cotado
5	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM	1,000 PÇ	item não cotado	(*)R\$ 0,40	item não cotado	item não cotado
6	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL 25 X 20	2,000 UN	item não cotado	item não cotado	(*)R\$ 0,30	item não cotado
7	CADEADO 40MM	1,000 UN	item não cotado	item não cotado	(*)R\$ 21,60	item não cotado

sf

Legenda: (*) = Menor preço atual

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Página: 1





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES				
	CNPJ: 20.422.937/0001-62	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41	
	CNPJ: 17.287.301/0001-40			
8	CADEADO 50MM C/CHAVE TETRA 3,000 PÇ	item não cotado (*)R\$ 30,80	item não cotado	item não cotado
9	CAIXA DE FERRAMENTA 1,000 UN	item não cotado	item não cotado	(*)R\$ 75,00
10	CHAVE ALLEN 1/16 A 3/8 1,000 JG	(*)R\$ 34,00	item não cotado	item não cotado
11	CHAVE BIELA Nº 08 1,000 UN	item não cotado	item não cotado	(*)R\$ 55,00
12	CHUMBADOR PARAFUSO 20,000 UN	item não cotado	item não cotado	(*)R\$ 2,00
13	CINTA PARA ELEVAÇÃO 100MM 2 METROS 4 T 1,000 UN	item não cotado	item não cotado	(*)R\$ 96,00
14	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 1,000 UN	item não cotado	(*)R\$ 4,30	item não cotado
15	CORRENTE GALVANIZADA 6.RMM X 1/4 1,400 KG	item não cotado	item não cotado	(*)R\$ 20,00
16	CURVA 45° PVC JE PB PBA DN 100/ DE 110mm, INCLUSO ANEIS DE BORRACHA 9,000 PÇ	item não cotado	(*)R\$ 139,00	item não cotado
17	CURVA PVC 45° JE PB PBA DN100/110MM C/ANEL BORRACHA 12,000 PÇ	item não cotado	(*)R\$ 158,00	item não cotado
18	ENGATE RÁPIDO 2,000 UN	item não cotado	(*)R\$ 5,50	item não cotado
19	ESQUICHO ALTA PRESSÃO 1,000 UN	item não cotado	(*)R\$ 17,00	item não cotado

Legenda: (*) = Menor preço atual

Sistema: MGCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt



Página: 1



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES

	CNPJ: 20.422.937/0001-62	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41	CNPJ: 17.287.301/0001-40
20	ESTICADOR CABO DE AÇO 5/16 2,000 UN	item não cotado	item não cotado	item não cotado (*)R\$ 12,00
21	FITA ISOLANTE 19MM 20M 1,000 PC	item não cotado	(*)R\$ 6,20	item não cotado
22	LUVA PVC LR 25 X 3/4 2,000 UN	item não cotado	item não cotado	item não cotado (*)R\$ 0,95
23	LUVA PVC SOLDÁVEL LR LATÃO 25 X 1/2 1,000 PÇ	item não cotado	(*)R\$ 3,90	item não cotado
24	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE 15,000 MT	item não cotado	(*)R\$ 2,80	item não cotado
25	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3/4 1,000 PÇ	item não cotado	item não cotado	item não cotado
26	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2 (Roçadeira) 2,000 PÇ	(*)R\$ 0,45	item não cotado	item não cotado (*)R\$ 5,20
27	PARAFUSO SEXTAVADO 8 8 4,000 UN	item não cotado	item não cotado	item não cotado (*)R\$ 0,80
28	PINO FEMEA 2P+T 10A 39009 1,000 UN	item não cotado	(*)R\$ 3,50	item não cotado
29	PINO MACHO 2P+T 10A CZ 39005 1,000 UN	item não cotado	(*)R\$ 3,00	item não cotado
30	REGISTRO ESFERA 3/4 1,000 PÇ	item não cotado	item não cotado	item não cotado (*)R\$ 37,80
31	SILICONE 050GR 1,000 UN	item não cotado	item não cotado	item não cotado (*)R\$ 3,90

Legenda: (*) = Menor preço atual

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt



Página: 1



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES			
	CNPJ: 20.422.937/0001-62	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41
32 TORNEIRA ESFERA 1/2	1,000 PC item não cotado	(*)R\$ 36,30 item não cotado	item não cotado
33 TORNO BANCADA 06	1,000 UN (*)R\$ 243,00	item não cotado	item não cotado
Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 3.367,00	R\$ 78,00
Prazo de entrega:			
Embalagem			
		R\$ 323,90	R\$ 321,20

Valor total proposto pelo fornecedor:

Prazo de entrega:

Embalagem

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

		CONCORRENTES					
		CNPJ: 02.072.184/0001-20	CNPJ: 07.529.500/0001-64	CNPJ:	CNPJ:	CNPJ:	CNPJ:
		LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA; PRAÇA TUIUTI, 37, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: () - - - - - Contato: LUIS LUCIA	MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA; RUA GETULIO VARGAS, 843, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: 3733713677 - Contato: LUCIA	;; Fone: - Contato:	;; Fone: - Contato:	;; Fone: - Contato:	;; Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
	Quantid Unidd						
1	ABRAÇADEIRA 9MM (14X22)		R\$ 0,90		R\$ 0,95		
2	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2		R\$ 1,95		R\$ 2,00		
3	ALICATE UNIVERSAL		R\$ 45,80		R\$ 46,00		
4	ARRUELA LISA 3/8		R\$ 0,15		R\$ 0,20		
5	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM		R\$ 0,45		R\$ 0,50		
6	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL 25 X 20		R\$ 0,35		R\$ 0,45		
7	CADEADO 40MM		R\$ 21,90		R\$ 22,00		

Legenda: (*) = Menor preço atual





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

		CONCORRENTES		
		CNPJ: 02.072.184/0001-20	CNPJ: 07.529.500/0001-64	CNPJ:
8	CADEADO 50MM C/CHAVE TETRA	R\$ 31,00	R\$ 31,80	
9	CAIXA DE FERRAMENTA	R\$ 76,00	R\$ 76,80	
10	CHAVE ALLEN 1/16 A 3/8	R\$ 34,50	R\$ 35,00	
11	CHAVE BIELA Nº 08	R\$ 55,50	R\$ 56,00	
12	CHUMBADOR PARAFUSO	R\$ 2,50	R\$ 2,60	
13	CINTA PARA ELEVAÇÃO 100MM 2 METROS 4 T	R\$ 97,00	R\$ 97,80	
14	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4	R\$ 4,50	R\$ 4,80	
15	CORRENTE GALVANIZADA 6.RMM X 1/4	R\$ 20,80	R\$ 21,00	
16	CURVA 45° PVC JE PB PBA DN 100/ DE 110mm, INCLUSO ANEIS DE BORRACHA	R\$ 139,70	R\$ 140,00	
17	CURVA PVC 45° JE PB PBA DN100/110MM C/ANEL BORRACHA	R\$ 158,90	R\$ 159,00	
18	ENGATE RÁPIDO	R\$ 5,80	R\$ 6,00	
19	ESQUICHO ALTA PRESSÃO	R\$ 17,60	R\$ 17,80	

Legenda: (*) = Menor preço atual





23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES			
	CNPJ: 02.072.184/0001-20	CNPJ: 07.529.500/0001-64	CNPJ:
20	ESTICADOR CABO DE AÇO 5/16 2,000 UN	R\$ 12,30	R\$ 13,00
21	FITA ISOLANTE 19MM 20M 1,000 PC	R\$ 6,50	R\$ 6,80
22	LUVA PVC LR 25 X 3/4 2,000 UN	R\$ 1,00	R\$ 1,20
23	LUVA PVC SOLDÁVEL LR LATÃO 25 X 1/2 1,000 PÇ	R\$ 4,00	R\$ 4,30
24	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE 15,000 MT	R\$ 3,00	R\$ 3,20
25	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3/4 1,000 PÇ	R\$ 5,50	R\$ 5,80
26	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2 (Roçadeira) 2,000 PÇ	R\$ 0,60	R\$ 0,75
27	PARAFUSO SEXTAVADO 8 8 4,000 UN	R\$ 0,85	R\$ 0,95
28	PINO FEMEA 2P+T 10A 39009 1,000 UN	R\$ 3,80	R\$ 4,00
29	PINO MACHO 2P+T 10A CZ 39005 1,000 UN	R\$ 3,20	R\$ 3,50
30	REGISTRO ESFERA 3/4 1,000 PÇ	R\$ 40,00	R\$ 40,50
31	SILICONE 050GR 1,000 UN	R\$ 4,00	R\$ 4,30

Sistema: MGCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (*) = Menor preço atual



Página: 31



23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES			
	CNPJ: 02.072.184/0001-20	CNPJ: 07.529.500/0001-64	CNPJ:
32 TORNEIRA ESFERA 1/2	R\$ 36,50	R\$ 37,00	
33 TORNO BANCADA 06	R\$ 244,00	R\$ 245,00	
	R\$ 4.134,32	R\$ 4.157,00	

Valor total proposto pelo fornecedor:

Prazo de entrega:

Embalagem

Syp

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras



Página:

Legenda: (*) = Menor preço atual



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 300 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004389	ABRACADEIRA 9MM (14X22)	0,85	0,95	0,9000	6.0000	UN (\$)	5,40
00000002300	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2	1,90	2,00	1,9500	1,0000	UN (\$)	1,95
00000001110	ALICATE UNIVERSAL	45,00	46,00	45,6000	1,0000	UN (\$)	45,60
00000002328	ARRUELA LISA 3/8	0,10	0,20	0,1500	10,0000	UN (\$)	1,50
00000001707	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM	0,40	0,50	0,4500	1,0000	PÇ (\$)	0,45
00000003117	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL 25 X 20	0,30	0,45	0,3667	2,0000	UN (\$)	0,73
00000002789	CADEADO 40MM	21,60	22,00	21,8333	1,0000	UN (\$)	21,83
00000002120	CADEADO 50MM C/CHAVE TETRA	30,80	31,80	31,2000	3,0000	PÇ (\$)	93,60
00000001117	CAIXA DE FERRAMENTA	75,00	76,80	75,9333	1,0000	UN (\$)	75,93
00000004399	CHAVE ALLEN 1/16 A 3/8	34,00	35,00	34,5000	1,0000	JG (\$)	34,50
00000003422	CHAVE BIELA Nº 08	55,00	56,00	55,5000	1,0000	UN (\$)	55,50
00000003548	CHUMBADOR PARAFUSO	2,00	2,60	2,3667	20,0000	UN (\$)	47,33
00000002075	CINTA PARA ELEVAÇÃO 100MM 2 METROS 4 T	96,00	97,80	96,9333	1,0000	UN (\$)	96,93
00000004394	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4	4,30	4,80	4,5333	1,0000	UN (\$)	4,53
00000004397	CORRENTE GALVANIZADA 6.RMM X 1/4	20,00	21,00	20,6000	1,4000	KG (\$)	28,84
00000001384	CURVA 45° PVC JE PB PBA DN 100/ DE 110mm, INCLUSO ANEIS DE BOR	139,00	140,00	139,5667	9,0000	PÇ (\$)	1.256,10
00000001749	CURVA PVC 45° JE PB PBA DN100/110MM C/ANEL BORRACHA	158,00	159,00	158,6333	12,0000	PÇ (\$)	1.903,60
00000000936	ENGATE RÁPIDO	5,50	6,00	5,7667	2,0000	UN (\$)	11,53
00000004395	ESQUICHO ALTA PRESSÃO	17,00	17,80	17,4667	1,0000	UN (\$)	17,47

SP





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 300 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004396	ESTICADOR CABO DE AÇO 5/16	12,00	13,00	12,4333	2,0000	UN (s)	24,87
00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M	6,20	6,80	6,5000	1,0000	PC (s)	6,50
00000001196	LUVA PVC LR 25 X 3/4	0,95	1,20	1,0500	2,0000	UN (s)	2,10
00000002671	LUVA PVC SOLDÁVEL LR LATÃO 25 X 1/2	3,90	4,30	4,0667	1,0000	PÇ (s)	4,07
00000003287	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE	2,80	3,20	3,0000	15,0000	MT (s)	45,00
00000003875	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3/4	5,20	5,80	5,5000	1,0000	PÇ (s)	5,50
00000001661	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2 (Rocadeira)	0,45	0,75	0,6000	2,0000	PÇ (s)	1,20
00000002880	PARAFUSO SEXTAVADO 8 8	0,80	0,95	0,8667	4,0000	UN (s)	3,47
00000004212	PINO FEMEA 2P+T 10A 39009	3,50	4,00	3,7667	1,0000	UN (s)	3,77
00000004213	PINO MACHO 2P+T 10A CZ 39005	3,00	3,50	3,2333	1,0000	UN (s)	3,23
00000002672	REGISTRO ESFERA 3/4	37,80	40,50	39,4333	1,0000	PÇ (s)	39,43
00000003038	SILICONE 050GR	3,90	4,30	4,0667	1,0000	UN (s)	4,07
0000000308	TORNEIRA ESFERA 1/2	36,30	37,00	36,6000	1,0000	PC (s)	36,60
00000004398	TORNO BANCADA 06	243,00	245,00	244,0000	1,0000	UN (s)	244,00
Valor total estimado para a compra.....							4.127,14

89





Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816



Sistema de controle de documentos - Protocolo
Protocolo de Abertura de Processo

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Valor estimado R\$ 4.127,13


Processo de compra 300 / 2016 08/07/2016

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SETOR REDES E RAMAIS

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, sexta-feira, 8 de julho de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 9.600 / 2016 08/07/2016 00:00:00
Nº Processo... 300 / 2.016
Tipo processo..
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/000190



Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 08:51 hs desta sexta-feira, 8 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 300 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SETOR REDES E RAMAIS.

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, sexta-feira, 8 de julho de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	9.607 / 2016	08/07/2016 08:51
Nº Processo...	187 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Vera Lucia de O B Rezende	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 395 / 2016

08/07/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 16.778.951/0001-26, COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUTORAIS, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 300/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000001707	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25 X 20MM	1,00	PÇ (s)	0,400	0,40
00000004394	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4	1,00	UN (s)	4,300	4,30
00000001384	CURVA 45° PVC JE PB PBA DN 100/ DE 110mm. INCLUSO ANEIS DE BORRACH	9,00	PÇ (s)	139,000	1.251,00
00000001749	CURVA PVC 45° JE PB PBA DN 100/110MM C/ANEL BORRACHA	12,00	PÇ (s)	158,000	1.896,00
00000000936	ENGATE RAPIDO	2,00	UN (s)	5,500	11,00
00000004395	ESQUICHO ALTA PRESSÃO	1,00	UN (s)	17,000	17,00
00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M	1,00	PC (s)	6,200	6,20
00000002671	LUVA PVC SOLDÁVEL IR LATAO 25 X 1/2	1,00	PC (s)	3,900	3,90
00000003287	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE	15,00	MT (s)	2,800	42,00
00000004212	PINO FEMEA 2P+T 10A 39009	1,00	UN (s)	3,500	3,50
00000004213	PINO MACHO 2P+T 10A CZ 39005	1,00	UN (s)	3,000	3,00
00000000308	TORNEIRA ESFERA 1/2	1,00	PC (s)	36,300	36,30
				Valor total a empenhar...	3.274,60

Odécio da Silva Melo
Diretor





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 396 / 2016

08/07/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 16.778.951/0001-26, COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 300/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000002120	CADEADO 50MM C/CHAVE TETRA	3,00	PÇ (s)	30,800	92,40
Valor total a empenhar...					92,40

Odécio da Silva Melo
Diretor





Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

08/07/2016

Autorização de Empenho nº 397 / 2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 17.287.301/0001-40, EQUIPOSTO COMERCIO LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 300/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000001117	CAIXA DE FERRAMENTA	1,00	UN (S)	75,000	75,00
00000003422	CHAVE BIELA Nº 08	1,00	UN (S)	55,000	55,00
00000002075	CINTA PARA ELEVAÇÃO 100MM 2 METROS 4 T	1,00	UN (S)	96,000	96,00
00000004396	ESTICADOR CABO DE AÇO 5/16	2,00	UN (S)	12,000	24,00
Valor total a empenhar...					250,00


Odécio da Silva Melo
Diretor





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 398 / 2016

08/07/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 17.287.301/0001-40, EQUIPOSTO COMERCIO LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 300/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000003548	CHUMBADOR PARAFUSO	20,00	UN (\$)	2,000	40,00
00000004397	CORRENTE GALVANIZADA 6.RMM X 1/4	1,40	KG (s)	20,000	28,00
00000002880	PARAFUSO SEXTAVADO 88	4,00	UN (\$)	0,800	3,20
Valor total a empenhar...					71,20

Odécio da Silva Melo
Diretor





Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

08/07/2016

Autorização de Empenho nº 399 / 2016

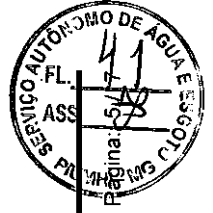
Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 20.422.937/0001-62, COFERBRAFLTD, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 300/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000001110	ALICATE UNIVERSAL	1,00	UN (s)	45,000	45,00
00000002328	ARRUELA LISA 3/8	10,00	UN (s)	0,100	1,00
00000004399	CHAVE ALLEN 1/16 A 3/8	1,00	JG (s)	34,000	34,00
00000001661	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2 (Rocadeira)	2,00	PC (s)	0,450	0,90
00000004398	TORNO BANCADA 06	1,00	UN (s)	243,000	243,00

Valor total a empenhar...

323,90


Odécio da Silva Melo
Diretor





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 400 / 2016

08/07/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 21.814.876/0001-41, COMERCIAL FAJID LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 300/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000004389	ABRACA DEIRA 9MM (14X22)	6,00	UN (s)	0,850	5,10
00000002300	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2	1,00	UN (s)	1,900	1,90
00000003117	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL 25 X 20	2,00	UN (s)	0,300	0,60
00000000196	LUVA PVC LR 25 X 3/4	2,00	UN (s)	0,950	1,90
00000003875	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3/4	1,00	PÇ (s)	5,200	5,20
00000002672	REGISTRO ESFERA 3/4	1,00	PÇ (s)	37,800	37,80
00000003038	SILICONE 050GR	1,00	UN (s)	3,900	3,90
				Valor total a empenhar...	56,40

Odécio da Silva Melo
Diretor





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 401 / 2016

08/07/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 21.814.876/0001-41, COMERCIAL FAJID LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 300/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000002789	CADEADO 40MM	1,00	UN (s)	21,600	21,60
Valor total a empenhar...					21,60

Odécio da Silva Melo
Diretor



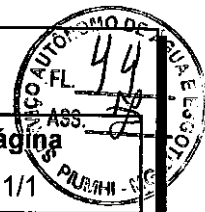
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00415/2016	Data de Emissão 08/07/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COMERCIAL BATISTA LTDA- CONSTRUMAIS **CNPJ/CPF:** 16.778.951/0001-26
Inscrição Estadual: 0020206010095 **FAX:** () - -
Endereço: RUA: SEVERO VELOSO1353 - NOVO TEMPO **Tel.:** (37) 3371-6212
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **CEP:** 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0087-5)
Subelemento da Despesa: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00300/2016 Data: 08/07/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00187/2016 Data: 08/07/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TORNEIRA ESFERA 1/2	PC	1	36,300	36,30
0002	FITA ISOLANTE 19MM 20M	PC	1	6,200	6,20
0003	ENGATE RÁPIDO	UN	2	5,500	11,00
0004	CURVA 45° PVC JE PB PBA DN 100/ DE 110mm, INCLUSO ANEIS DE BORRACHA	PÇ	9	139,000	1.251,00
0005	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM	PÇ	1	0,400	0,40
0006	CURVA PVC 45° JE PB PBA DN100/110MM C/ANEL BORRACHA	PÇ	12	158,000	1.896,00
0007	LUVA PVC SOLDAVEL LR LATÃO 25 X 1/2	PÇ	1	3,900	3,90
0008	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE	MT	15	2,800	42,00
0009	PINO FEMEA 2P+T 10A 39009	UN	1	3,500	3,50
0010	PINO MACHO 2P+T 10A CZ 39005	UN	1	3,000	3,00
0011	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4	UN	1	4,300	4,30
0012	ESQUICHO ALTA PRESSÃO	UN	1	17,000	17,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
08/07/16 a 14/07/16
Rep
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OK atmo: 25/07/16 Rep

Saldo Anterior: 96.661,52 **Total Desta:** 3.274,60 **Saldo Atual:** 93.386,92

Importa o presente em R\$ R\$ 3.274,60 (três mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

<p><i>[Assinatura]</i> Vera Lucia de O. B. Rezende / MG 52.581 Chefe Seção de Contabilidade</p>	<p><i>[Assinatura]</i> Odecio da Silva Melo - Diretor Executivo Ordenador da Despesa</p>
---	--

<p>LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <i>[Assinatura]</i> <u>21/07/2016</u> Sonia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo</p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <i>[Assinatura]</i> <u>22/07/2016</u> Odecio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
---	---

<p>RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>22/07/2016</u> COMERCIAL BATISTA LTDA- CONSTRUMAIS Nome: RG nº:</p>	<p>DESPESA PAGA Banco: <u>200</u> Agência: <u>200</u> Conta: <u>200</u> Documento nº: <u>200216</u></p>
---	--

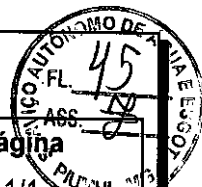
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00416/2016	Data de Emissão 08/07/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COMERCIAL BATISTA LTDA- CONSTRUMAIS
Inscrição Estadual: 0020206010095
Endereço: RUA: SEVERO VELOSO1353 - NOVO TEMPO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 16.778.951/0001-26
FAX: () -
Tel.: (37) 3371-6212
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0087-5)
Subelemento da Despesa: 28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00300/2016 Data: 08/07/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00187/2016 Data: 08/07/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA SETOR REDES RAMAIS CADEADO 50MM C/CHAVE TETRA	PÇ	3	30,800	92,40

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
08/07/16 A 14/07/16
REP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
02 de maio de 2016 REP

Saldo Anterior: 93.386,92 Total Desta: 92,40 Saldo Atual: 93.294,52

Importa o presente em R\$ R\$ 92,40 (noventa e dois reais e quarenta centavos)

 Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581 Chefe Seção de Contabilidade	 Odecio da Silva Melo - Diretor Executivo Ordenador da Despesa
---	--

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Sonia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Odecio da Silva Melo Diretor Executivo
---	---

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>08/07/2016</u> COMERCIAL BATISTA LTDA- CONSTRUMAIS Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: <u>104</u> Agência: <u>1485</u> Conta: <u>6-3</u> Documento nº: <u>100165</u>
---	--

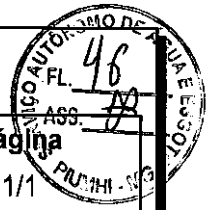
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00417/2016	Data de Emissão 08/07/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: EQUIPOSTO COMERCIO LTDA **CNPJ/CPF:** 17.287.301/0001-40
Inscrição Estadual: 5153783950060 **FAX:** 3733711642
Endereço: RUA ANTONIO SOARES, 777 - CENTRO **Tel.:** 3733711642
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **CEP:** 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0087-5)
Subelemento da Despesa: 40 - Ferramentas
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00300/2016 Data: 08/07/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00187/2016 Data: 08/07/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR REDES E RAMAIS				
0001	CAIXA DE FERRAMENTA	UN	1	75,000	75,00
0002	CINTA PARA ELEVAÇÃO 100MM 2 METROS 4 T	UN	1	96,000	96,00
0003	CHAVE BIELA Nº 08	UN	1	55,000	55,00
0004	ESTICADOR CABO DE AÇO 5/16	UN	2	12,000	24,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
08/07/16 a 14/07/16
Rep
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rep

ok Almar
25/07/16

Saldo Anterior: 93.294,52 **Total Desta:** 250,00 **Saldo Atual:** 93.044,52

Importa o presente em R\$ R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

 Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581 Chefe Seção de Contabilidade	 Odecio da Silva Melo - Diretor Executivo Ordenador da Despesa
---	--

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Sonia Roseni Costa Ajudante Administrativo	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Odecio da Silva Melo Diretor Executivo
--	---

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

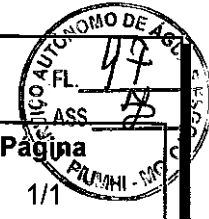
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00418/2016	Data de Emissão 08/07/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: EQUIPOSTO COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual: 5153783950060
Endereço: RUA ANTONIO SOARES, 777 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 17.287.301/0001-40
FAX: 3733711642
Tel.: 3733711642
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0087-5)
Subelemento da Despesa: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00300/2016 Data: 08/07/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00187/2016 Data: 08/07/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR REDES E RAMAIS PARAFUSO SEXTAVADO 8 8	UN	4	0,800	3,20
0002	CHUMBADOR PARAFUSO	UN	20	2,000	40,00
0003	CORRENTE GALVANIZADA 6.RMM X 1/4	KG	1,400	20,000	28,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE. COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
08,07,16 a 14,07,16
de Almor.
25/07/16
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 93.044,52 Total Desta: 71,20 Saldo Atual: 92.973,32

Importa o presente em R\$ R\$ 71,20 (setenta e um reais e vinte centavos)

 Vera Lucia de O. B. Rezende / MG 52.581 Chefe Seção de Contabilidade	 Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo Ordenador da Despesa
---	--

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Sonia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
---	---

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>22/07/2016</u> EQUIPOSTO COMERCIO LTDA Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: <u>201</u> Agência: <u>201</u> Conta: <u>1</u> Documento nº: <u>00418</u>
---	--

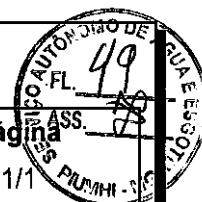
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00420/2016	Data de Emissão 08/07/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COMERCIAL FAJID LTDA **CNPJ/CPF:** 21.814.876/0001-41
Inscrição Estadual: 00005153168440080 **FAX:** 3711608
Endereço: N. S. LIVRAMENTO, 976 - JARDIM SANTO ANTÔNIO **Tel.:** 0373711608
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **CEP:** 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0087-5)
Subelemento da Despesa: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00300/2016 Data: 08/07/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00187/2016 Data: 08/07/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR REDES E RAMAIS				
0001	LUVA PVC LR 25 X 3/4	UN	2	0,950	1,90
0002	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2	UN	1	1,900	1,90
0003	REGISTRO ESFERA 3/4	PÇ	1	37,800	37,80
0004	SILICONE 050GR	UN	1	3,900	3,90
0005	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL 25 X 20	UN	2	0,300	0,60
0006	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3/4	PÇ	1	5,200	5,20
0007	ABRAÇADEIRA 9MM (14X22)	UN	6	0,850	5,10

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
08/07/16 a 14/07/16
de Amor.
15/07/16
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 92.649,42 **Total Desta:** 56,40 **Saldo Atual:** 92.593,02

Importa o presente em R\$ R\$ 56,40 (cinquenta e seis reais e quarenta centavos)

<i>[Assinatura]</i> Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581 Chefe Seção de Contabilidade	<i>[Assinatura]</i> Odecio da Silva Melo - Diretor Executivo Ordenador da Despesa
--	---

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
<i>[Assinatura]</i> Sonia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo Nº. 0100 0105	<i>[Assinatura]</i> Odecio da Silva Melo Diretor Executivo
22/07/2016	22/07/2016

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.	Banco: 101
Piumhi, <u>22/07/2016</u>	Agência: 2000
COMERCIAL FAJID LTDA	Conta: 101
Nome:	Documento nº: 00420
RG nº:	

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 00421/2016	Data de Emissão 08/07/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COMERCIAL FAJID LTDA
Inscrição Estadual: 00005153168440080
Endereço: N. S. LIVRAMENTO, 976 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 21.814.876/0001-41
FAX: 3711608
Tel.: 0373711608
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0087-5)
Subelemento da Despesa: 28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00300/2016 Data: 08/07/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00187/2016 Data: 08/07/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA SETOR REDES RAMAIS CADEADO 40MM	UN	1	21,600	21,60

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
08/07/16 a 14/07/16
OK Admin. 15/07/16
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 92.593,02 Total Desta: 21,60 Saldo Atual: 92.571,42

Importa o presente em R\$ R\$ 21,60 (vinte e um reais e sessenta centavos)

[Signature]
Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581
Chefe Seção de Contabilidade

[Signature]
Odecio da Silva Melo - Diretor Executivo
Ordenador da Despesa

LIQUIDAÇÃO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
[Signature]
Sonia Roseni Costa
Doc: Ajudante Administrativo

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
[Signature]
Odecio da Silva Melo
Diretor Executivo

RECIBO
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.
Piumhi, 20/07/2016
COMERCIAL FAJID LTDA
Nome:
RG nº:

DESPESA PAGA
Banco:
Agência:
Conta:
Documento nº:

REC. DEST: FOMOS DE COMERCIAL BATISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.367,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 98 SÉRIE 001

DADOS DA EMPRESA

COMERCIAL BATISTA LTDA - CONSTRUMAIS

RUA SEVERO VELOSO, 001353 - NOVO TEMPO
PIUMHI - MG CEP: 37925-000
FONE: (37)3371-8212

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº: 000.000.098
SÉRIE 001
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
3116 0716 7789 5100 0126 5500 1000 0000 9810 0222 3200

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS ESTADUAIS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131162212466979 15/07/2016 15:40:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0020206010095

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 16.778.951/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

00075 CNPJ / CPF: 23.782.816/0001-10 DATA EMISSÃO: 15/07/2016

ENDEREÇO: PRACA ZECA SOARES, 00211

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 37925-000

MUNICÍPIO: PIUMHI FONE / FAX: (37)33711332 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:40:42

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.367,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.367,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO

FRETE POR CONTA: 9 - OUTROS

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 14 ESPÉCIE: ITENS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
01174	TORN MAX ESFERA 1/2	84818019	1007900	0500	5403	UN	1,00	36,30	36,30							
02101	JOELHO SOLDA 90X110MM	39174090	0100200	0500	5403	UN	10,00	158,00	1.580,00							
02100	CURVA SOLDA 45X110MM	39174090	0100200	0500	5403	UN	9,00	139,00	1.251,00							
00873	MANGUEIRA JARDIM AFA 1/2 X 2,5 FLEX SILICONADA	39173900	0100200	0102	5403	MT	15,00	2,80	42,00							
00829	CONECTOR P/ TORN 1/2 E 3/4 AMANCO	84249080	0111800	0500	5403	UN	1,00	4,30	4,30							
00129	ENGATE RAPIDO FAMASTIL 1/2	39174090	0100200	0500	5403	UN	2,00	5,50	11,00							
01705	ESGUICHO AMANCO ALTA PRESSAO	84818094	1007900	0500	5403	UN	1,00	17,00	17,00							
00577	LUVA SOLDA BUCHA LATAO 25MM X 1/2	39174090	0100200	0500	5403	UN	1,00	3,90	3,90							
00519	BUCHA RED SOLDA CURTA 25 X 20	39174090	0100200	0500	5403	UN	1,00	0,40	0,40							
02099	CURVA SOLDA 90X110MM	39174090	0100200	0500	5403	UN	2,00	158,00	316,00							
00376	CADEADO PAO 50MM	83011000	1007500	0500	5403	UN	3,00	30,80	92,40							
00889	PINO FEMEA 2P+T 10 A 39009	85366910	1200400	0102	5403	UN	1,00	3,50	3,50							
00891	PINO MACHO 2P+T 10 A CZ 39005	85366900	1200400	0102	5403	UN	1,00	3,00	3,00							
01957	FITA ISOLANTE 19MM X 20M	39191000	0109100	0500	5403	UN	1,00	6,20	6,20							

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

Em 18/07/2016

Nelson Aleixo de Souza Júnior
Chefe Seção de Redes
Ramais Água e Elevatória
SAAE Piúmhí/MG

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

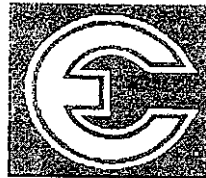
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 0035 JOCIELLE A VISTA - MD-5: ca312eeae59060509e76a3e76fd8d9c1 Envio: notafiscal@saaepiumhi.com.br

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS DA EMPRESA

EQUIPOSTO COMERCIO LTDA -
EQUIPOSTO

RUA SANTO ANTONIO, 000777 - CENTRO

PIUMHI - MG CEP: 37925-000

FONE: (37)3371-1642

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA Nº: 000.007.000
SERIE 001
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO

3116 0717 2873 0100 0140 5500 1000 0070 0010 0229 2229

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162212415867 15/07/2016 15:13:32-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REGIST. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5153783950060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

17.287.301/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

00086

CNPJ / CPF

23.782.816/0001-10

DATA EMISSÃO

15/07/2016

ENDEREÇO

PRACA ZECA SOARES, 00211

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37925-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/07/2016

MUNICÍPIO

PIUMHI

FONE / FAX

(37)33711332

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:13:19

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST R\$ 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 130,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EQUIPOSTO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO HLV-0330	UF MG	CNPJ / CPF 17.287.301/0001-40				
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO 777	MUNICÍPIO PIUMHI	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5153783950060	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
04915	CAIXA FERRAMENTAS 19	39231090		0900	5929	UN	1,00	75,00	75,00							
06186	CHAVE P/TUBO BELZER 8	82041200		0900	5929	PC	1,00	55,00	55,00							

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

Em 18/07/16

Nelson Aleixo de Souza Júnior
Chefe Seção de Redes
Ramais Água e Elevatória
SAAE Piumhi/MG

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

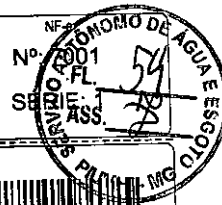
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados extraídos do C.Fiscal No. 012652 Equip. 001 Marca - Sane. BE091010100011225720 Emitido em 15/07/2016 Totalizando 130,00 Base Icms. 0,00
Iserias : 0,00 Outras : 130,00 0019 EQUIPOSTO - MD-5 ca312eeaf559060509a76a3e761d8d9c1
Envio: notaifiscal@saaepiumhi.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EQUIPOSTO COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DESTINATÁRIO: SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - PRACA ZECA SOARES, 00211, CENTRO, PIUMHI - MG

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 191,20



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS DA EMPRESA

EQUIPOSTO COMERCIO LTDA - EQUIPOSTO

RUA SANTO ANTONIO, 000777 - CENTRO
PIUMHI - MG CEP: 37925-000
FONE: (37)3371-1642

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº: 000.007.001
SERIE 001
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3116 0717 2873 0100 0140 5500 1000 0070 0110 0229 2234

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162212424770 15/07/2016 15:18:05-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REGIST. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5153783950060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

17.287.301/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

00086

CNPJ / CPF

23.782.816/0001-10

DATA EMISSÃO

15/07/2016

ENDEREÇO

PRACA ZECA SOARES, 00211

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37925-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/07/2016

MUNICÍPIO

PIUMHI

FONE / FAX

(37)33711332

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:17:53

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
EQUIPOSTO	0 - EMITENTE		HLV-0330	MG	17.287.301/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SANTO ANTONIO 777	PIUMHI	MG	5153783950060		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
01104	ESTICADOR CABO AÇO 5/16	73181900		0900	5929	UN	2,00	12,00	24,00						
00601	CINTA PARA ELEVACAO BRANCA 100MM 2M 4T	58063200		0900	5929	UN	1,00	96,00	96,00						
06345	CORRENTE GAL 6.4MM X 1/4	73158200		0900	5929	KG	1,40	20,00	28,00						
03023	CHUMBADOR PARAFUSO 1/4X2	73181900		0900	5929	UN	20,00	2,00	40,00						
03209	PARAFUSO SEXTAVADO 8 8 MB 10X50 P1 25	73181500		0900	5929	UN	4,00	0,80	3,20						

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

Em 18/07/2016

Nelson Aleixo de Souza Júnior
Chefe Seção de Redes
Ramal Água e Elevatória
SAAE PiUMHI/MG

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados extraídos do C.Fiscal No. 012853 Equip.: 001 Marca: Serie: BE091010100011225720 Emitido em 15/07/2016 Totalizando: 191.20 Base Icms.: 0.00 Isentas: 0.00 Outras: 191.20 001/8 EQUIPOSTO - MD-S: ca312eea559060509a76a3e76fd8d9c1 Envio: notafiscal@saaepiumhi.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE EQUIPOSTO COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DESTINATÁRIO: SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - PRAÇA ZECA SOARES, 00211, CENTRO, PIUMHI - MG

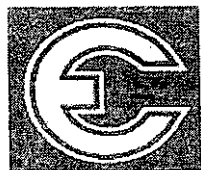
VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 191,20



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS DA EMPRESA



EQUIPOSTO COMERCIO LTDA -
EQUIPOSTO

RUA SANTO ANTONIO, 000777 - CENTRO
PIUMHI - MG CEP: 37925-000
FONE: (37)3371-1642

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº: 000.007.001
SERIE 001
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3116 0717 2873 0100 0140 5500 1000 0070 0110 0229 2234

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162212424770 15/07/2016 15:18:05-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REGIST. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5153783950060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

17.287.301/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

00086

CNPJ / CPF

23.782.816/0001-10

DATA EMISSÃO

15/07/2016

ENDEREÇO

PRAÇA ZECA SOARES, 00211

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37925-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/07/2016

MUNICÍPIO

PIUMHI

FONE / FAX

(37)33711332

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:17:53

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
EQUIPOSTO	0 - EMITENTE		HLV-0330	MG	17.287.301/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SANTO ANTONIO 777	PIUMHI	MG	5153783950060		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
01104	ESTICADOR CABO ACO 5/16	73181900		0900	5929	UN	2,00	12,00	24,00						
00801	CINTA PARA ELEVACAO BRANCA 100MM 2M 4T	58063200		0900	5929	UN	1,00	86,00	86,00						
06345	CORRENTE GAL 6.4MM X 1/4	73158200		0900	5929	KG	1,40	20,00	28,00						
03023	CHUMBADOR PARAFUSO 1/4X2	73181900		0900	5929	UN	20,00	2,00	40,00						
03209	PARAFUSO SEXTAVADO 8 8 MB 10X50 P1 25	73181500		0900	5929	UN	4,00	0,80	3,20						

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

Em 18/07/2016

Nelson Aleixo de Souza Júnior
Chefe Seção de Redes
Ramais Água e Elevatória
SAAE Piumbi/MG

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados extraídos do C.Fiscal No. 012853 Equip.: 001 Marca: Serie: BE091010100011225720 Emitido em 15/07/2016 Totalizando: 191.20 Base Icms.: 0.00 Isentas: 0.00 Outras: 191.20 001/9 EQUIPOSTO - MD-5: ca312eeae5980509a78a3e761d8d9c1 Envio: notafiscal@saaepiumbi.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

COFERBRAFLTDA

PRACA DE FURNAS, 159 - Bairro CENTRO
PIUMHI - MG - CEP 37.925-000
Fone (37) 3371-3515

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.150
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3116 0720 4229 3700 0162 5500 1000 0021 5010 4192 1860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162211976346 15/07/2016 10:12:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.EFET.EM DEC.DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5154476910054

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
20.422.937/0001-62



DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SAAE - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CNPJ / CPF
23.782.816/0001-10

DATA DA EMISSÃO
15/07/2016

ENDEREÇO
PRACA ZECA SOARES

MUNICÍPIO
PIUMHI

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

02150-1, Venc: 15/07/2016, Valor: 323,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 323,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 323,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
0 - Emitente

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1293	ARRUELA LISA 3/8 Total aproximado dos tributos: 0,36		73182100	0500	5929	UN	10,000	0,10	1,00			
52	ALICATE UNIV.8" GEDORE Total aproximado dos tributos: 16,02		82032010	0500	5929	UN	1,000	45,0001	45,00			
1040	TORNO BANCADA NR. 06 Total aproximado dos tributos: 86,51		82057000	0500	5929	UN	1,000	243,0012	243,00			
236	CHAVE ALLEN JOGO 1/16 A 3/8" Total aproximado dos tributos: 12,10		82054000	0500	5929	JG	1,000	34,0002	34,00			
1123	PARAFUSO SEXT. 3/8 X 2.1/2 Total aproximado dos tributos: 0,33		73181500	0500	5929	UN	2,000	0,45	0,90			

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

RESERVADO O FISCO

Em 15/07/2016

Nelson Aleixo de Souza Júnior
Chefe Seção de Redes
Ramais Água e Elevatória
SAAE Piumhi/MG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 115,32
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI -
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, ECF: 3, COO: 9865

RECEBEMOS DE COFERBRAFLTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.150
SÉRIE 1

COMERCIAL FAJID LTDA EPP

RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 976 -
Bairro JD STO ANTONIO
PIUMHI - MG - CEP 37.925-000
Fone (37) 3371-1608

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

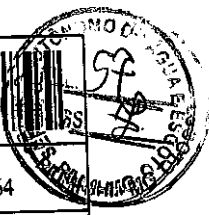


CHAVE DE ACESSO
3116 0721 8148 7600 0141 5500 1000 0061 6410 3388 5664

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.006.164
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5153168440080

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
21.814.876/0001-41

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162214568010 18/07/2016 08:49:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SAAE PIUMHI

ENDEREÇO
PRACA ZECA SOARES

MUNICÍPIO
PIUMHI

CNPJ / CPF
23.782.816/0001-10

DATA DA EMISSÃO
18/07/2016

NÚMERO
211

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37.925-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
18/07/2016

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:49:00

FATURA

06164-1, Venc: 18/07/2016, Valor: 25,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 25,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA
1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1541	CADEADO 40MM		83011000	0102	5102	UN	1,000	21,60	21,60			
2494	SILICONE 050GR		32141010	0500	5403	UN	1,000	3,90	3,90			

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

Em 18/07/16

RESERVADO AO FISCO

Nelson Aleixo de Souza Júnior
Chefe Seção de Redes
Ramais Água e Elevatória
SAAE Piumhi/MG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI -

RECEBEMOS DE COMERCIAL FAJID LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.164
SÉRIE 1

COMERCIAL FAJID LTDA EPP

RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 976 -
Bairro JD STO ANTONIO
PIUMHI - MG - CEP 37.925-000
Fone (37) 3371-1608

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

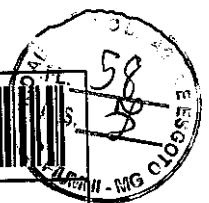


CHAVE DE ACESSO
13116 0721 8148 7600 0141 5500 1000 0061 6510 3440 8123

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.006.165
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5153168440080

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
21.814.876/0001-41

CNPJ
23.782.816/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162214570781 18/07/2016 08:51:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SAAE PIUMHI

CNPJ / CPF
23.782.816/0001-10

DATA DA EMISSÃO
18/07/2016

ENDEREÇO
PRACA ZECA SOARES

NÚMERO
211

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37.925-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
18/07/2016

MUNICÍPIO
PIUMHI

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:52:00

FATURA

06165-1, Venc: 18/07/2016, Valor: 52,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 52,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
847	REG ESFERA DECA B 3/4		84818095	0500	5403	UN	1,000	37,80	37,80			
492	NIPEL GALV C 3/4		73071990	0500	5403	UN	1,000	5,20	5,20			
1504	ABRACADEIRÁ 09MM 14X22		73269090	0500	5403	UN	6,000	0,85	5,10			
185	BUCHA RED CURTA SOLD 025X20		39174090	0500	5403	UN	2,000	0,30	0,60			
338	LUVA SOLD LR 25X3/4"		39174090	0500	5403	UN	2,000	0,95	1,90			
808	ADAPT MANG B 3/4		39174090	0500	5403	UN	1,000	1,90	1,90			

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

Em 18/07/16

RESERVADO AO FISCO

Nelson Aleixo de Souza Júnior
Chefe Seção de Redes
Ramais Água e Elevatória
SAAE Piumhi/MG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDIT O FISCAL DE ISS E IPI -

RECEBEMOS DE COMERCIAL FAJID LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.165
SÉRIE 1

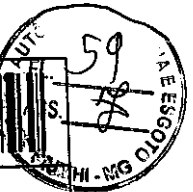
COMERCIAL FAJID LTDA EPP

RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 976 -
Bairro JD STO ANTONIO
PIUMHI - MG - CEP 37.925-000
Fone (37) 3371-1608

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.006.164
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3116 0721 8148 7600 0141 5500 1000 0061 6410 3388 5664

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162214568010 18/07/2016 08:49:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5153168440080

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
21.814.876/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SAAE PIUMHI		CNPJ / CPF 23.782.816/0001-10	DATA DA EMISSÃO 18/07/2016
ENDEREÇO PRACA ZECA SOARES	NÚMERO 211	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37.925-000
MUNICÍPIO PIUMHI	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:49:00

FATURA

06164-1, Venc: 18/07/2016, Valor: 25,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 25,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1541	CADEADO 40MM		83011000	0102	5102	UN	1,000	21,60	21,60			
2494	SILICONE 050GR		32141010	0500	5403	UN	1,000	3,90	3,90			

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

Em 18/07/16

RESERVADO AO FISCO
Nelson Aleixo de Souza Júnior
Chefe Seção de Redes
Ramais Água e Elevatória
SAAE Piumhi/MG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDIT O FISCAL DE ISS E IPI -

RECEBEMOS DE COMERCIAL FAJID LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.164
SÉRIE 1



CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1425 / 006 / 00000008-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE PIUMHI
CPF/CNPJ:	23.782.816/0001-10


Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta destino:	4427 / 0000006550-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL BATISTA LTDA
CPF/CNPJ:	16.778.951/0001-26
Valor:	R\$ 3.367,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE 415 416/2016
Histórico:	

Data / Hora da operação:	22/07/2016 - 09:11:18
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00106526
Chave de segurança:	5E67MYWTJUK7GJ96

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



CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	1425 / 006 / 00000008-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE PIUMHI
CPF/CNPJ:	23.782.816/0001-10

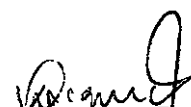
Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta destino:	4427 / 00000006550-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL BATISTA LTDA
CPF/CNPJ:	16.778.951/0001-26
Valor:	R\$ 3.367,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE 415 416/2016
Histórico:	

Data / Hora da operação:	22/07/2016 - 09:11:18
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00106526
Chave de segurança:	5E67MYWTJUK7GJ96

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



CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SAAE PIUMHI
Conta origem:	1425 / 006 / 00000008-9
Conta destino:	1425 / 003 / 00500926-8

Nome destinatário:	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA
Valor:	R\$ 321,20
Identificação da operação:	NE 417 418/2016

Data de débito:	22/07/2016
Data/hora da operação:	22/07/2016 09:12:05

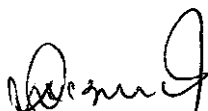
Código da operação:	00207712
Chave de segurança:	Y766NJ2TFUAS8KY8

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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





CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SAAE PIUMHI
Conta origem:	1425 / 006 / 00000008-9
Conta destino:	1425 / 003 / 00500926-8

Nome destinatário:	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA
Valor:	R\$ 321,20
Identificação da operação:	NE 417 418/2016

Data de débito:	22/07/2016
Data/hora da operação:	22/07/2016 09:12:05

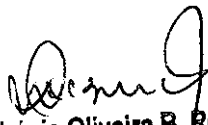
Código da operação:	00207712
Chave de segurança:	Y766NJ2TFUAS8KY8

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SAAE PIUMHI
Conta origem:	1425 / 006 / 00000008-9
Conta destino:	1425 / 003 / 00500672-2

Nome destinatário:	COFERBRAF LTDA
Valor:	R\$ 323,90
Identificação da operação:	NE 419/2016

Data de débito:	22/07/2016
Data/hora da operação:	22/07/2016 09:13:23


Código da operação:	00208844
Chave de segurança:	0W7GZ41ZKU746F89

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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 Lúcia Oliveira E. Rezende
 Chefe Setor Contabilidade
 SAAE Piumhi - MG
 TC CRC-MG 52.581
 CPF 444.223.936-34

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SAAE PIUMHI
Conta origem:	1425 / 006 / 00000008-9
Conta destino:	1425 / 003 / 00500459-2

Nome destinatário:	COMERCIAL FAJID LTDA
Valor:	R\$ 78,00
Identificação da operação:	NE 420 421/2016

Data de débito:	22/07/2016
Data/hora da operação:	22/07/2016 09:15:21


Código da operação:	00212189
Chave de segurança:	8Z9Q7XL8AGTUVASK

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SAAE PIUMHI
Conta origem:	1425 / 006 / 00000008-9
Conta destino:	1425 / 003 / 00500459-2

Nome destinatário:	COMERCIAL FAJID LTDA
Valor:	R\$ 78,00
Identificação da operação:	NE 420 421/2016

Data de débito:	22/07/2016
Data/hora da operação:	22/07/2016 09:15:21


Código da operação:	00212189
Chave de segurança:	8Z9Q7XL8AGTUVASK

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.

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

