



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piumhi - MG

CNPJ: 23.782.816/0001-10

Comissão Permanente de Licitação

Localidade: PIUMHI Estado: MG

Processo de Compra: 303/ 2016

Modalidade: Consulta Verbal

Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Aquisição de Materiais de Escritório para

Reposição de Estoque

Fornecedor: Luci Armarinhos Ltda ME



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**
377 / 2016

Solicitante Sonia Roseni Costa

Responsável: SRC

Despesa: 57 Ação... 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos

Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários

Código da aplicação 11000

Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo

SubElemento: 16

Caráter de urgência: Normal

Material de Expediente

303 / 2.016 - 0

Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000000038	ARQUIVO MORTO	25,0000	25,0000	CX
0000000029	CADERNO ESPIRAL	6,0000	6,0000	UN
00000002059	CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4	5,0000	5,0000	UN
00000000046	CORRETIVO	6,0000	6,0000	UN
00000002056	ELASTICO GOMINHA 50G	6,0000	6,0000	PT
00000003491	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO	2,0000	2,0000	UN
00000002058	EXTRATOR DE GRAMPOS	2,0000	2,0000	PÇ
00000000702	FOLHA A4 75G 210 X 297mm	7,0000	7,0000	PT
00000000056	FOLHA CHAMEX OFICIO 226 X 330	3,0000	3,0000	PT
00000001209	GRAMPEADOR	2,0000	2,0000	UN
00000003094	MARCA TEXTO CIS AMARELO	6,0000	6,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Compra interna

Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/000



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº
303 / 2016

Processo de Compra

Bens

MATERIAIS DE ESCRITORIO

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	00000000038	ARQUIVO MORTO	25,00	CX(s)
2	00000000029	CADERNO ESPIRAL	6,00	UN(s)
3	00000002059	CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4	5,00	UN(s)
4	00000000046	CORRETIVO	6,00	UN(s)
5	00000002056	ELASTICO GOMINHA 50G	6,00	PT(s)
6	00000003491	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO	2,00	UN(s)
7	00000002058	EXTRATOR DE GRAMPOS	2,00	PÇ(s)
8	00000000702	FOLHA A4 75G 210 X 297mm	7,00	PT(s)
9	00000000056	FOLHA CHAMEX OFICIO 226 X 330	3,00	PT(s)
10	00000001209	GRAMPEADOR	2,00	UN(s)
11	00000003094	MARCA TEXTO CIS AMARELO	6,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-09



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 303 / 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..... 9.619 / 2016	08/07/2016 00:00:00
Nº Processo... 303 / 2.016	
Tipo processo.. Processo de compra	
Responsável... SONIA ROSENI COSTA	
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o	



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-08



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº

303 / 2016

Processo de Compra

MATERIAIS DE ESCRITORIO

Carater de urgência: compra normal

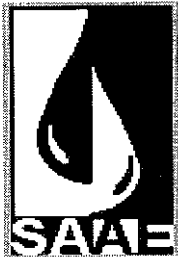
Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC Sonia Roseni Costa

Bens

Data do processo: 08/07/2016

20.718.417/0001-00	LOJA DOS MIL PRESENTES LTDA	08/07/2016
00.809.359/0001-04	LUCI ARMARINHOS LTDA ME	08/07/2016
02.857.978/0001-08	LUCIA ALVARENGA REIS ME	08/07/2016



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

303 / 2016

Fornecedor: 00.809.359/0001-04

Data hora cotação: 08/07/2016

LUCI ARMARINHOS LTDA ME

RUA MIGUEL COUTO, 99

PIUMHI - MG

Contato: LUCI

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
00000000038	ARQUIVO MORTO Marca: Modelo:	25,00	CX(s)	6,00
00000000029	CADERNO ESPIRAL Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	3,50
00000002059	CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4 Marca: Modelo:	5,00	UN(s)	1,00
00000000046	CORRETIVO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	2,40
00000002056	ELASTICO GOMINHA 50G Marca: Modelo:	6,00	PT(s)	4,00
00000003491	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,50
00000002058	EXTRATOR DE GRAMPOS Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	1,50
00000000702	FOLHA A4 75G 210 X 297mm Marca: Modelo:	7,00	PT(s)	197,00
00000000056	FOLHA CHAMEX OFICIO 226 X 330 Marca: Modelo:	3,00	PT(s)	197,00

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.800



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

303 / 2016

Fornecedor: 00.809.359/0001-04

Data hora cotação: 08/07/2016

LUCI ARMARINHOS LTDA ME

RUA MIGUEL COUTO, 99

PIUMHI - MG

Contato: LUCI

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

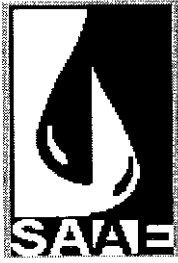
Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001209	GRAMPEADOR Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	11,70
00000003094	MARCA TEXTO CIS AMARELO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	2,50

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 2.226,80

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.811/0001-90



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

303 / 2016

Fornecedor: 02.857.978/0001-08

Data hora cotação: 08/07/2016

LUCIA ALVARENGA REIS ME

RUA MIGUEL COUTO, 154

PIUMHI - MG

Contato: RENATA

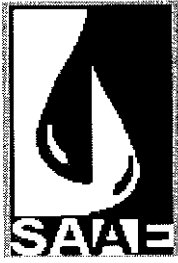
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000038	ARQUIVO MORTO Marca: Modelo:	25,00	CX(s)	6,30
00000000029	CADERNO ESPIRAL Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	3,80
00000002059	CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4 Marca: Modelo:	5,00	UN(s)	1,20
00000000046	CORRETIVO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	2,60
00000002056	ELASTICO GOMINHA 50G Marca: Modelo:	6,00	PT(s)	4,20
00000003491	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,70
00000002058	EXTRATOR DE GRAMPOS Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	1,70
00000000702	FOLHA A4 75G 210 X 297mm Marca: Modelo:	7,00	PT(s)	198,00
00000000056	FOLHA CHAMEX OFICIO 226 X 330 Marca: Modelo:	3,00	PT(s)	198,00

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-08



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

303 / 2016

Fornecedor: 02.857.978/0001-08

Data hora cotação: 08/07/2016

LUCIA ALVARENGA REIS ME

RUA MIGUEL COUTO, 154

PIUMHI - MG

Contato: RENATA

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

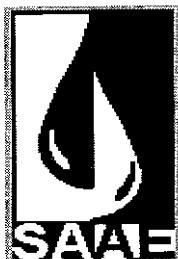
Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001209	GRAMPEADOR Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	11,85
00000003094	MARCA TEXTO CIS AMARELO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	2,65

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 2.251,50

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-00



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

303 / 2016

Fornecedor: 20.718.417/0001-00
LOJA DOS MIL PRESENTES LTDA
PRACA PADRE ALBERICO,90

PIUMHI - MG

Contato: ALVARO

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

Validade 10 dias

Data hora cotação:08/07/2016

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000038	ARQUIVO MORTO Marca: Modelo:	25,00	CX(s)	6,50
00000000029	CADERNO ESPIRAL Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	4,00
00000002059	CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4 Marca: Modelo:	5,00	UN(s)	1,50
00000000046	CORRETIVO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	2,80
00000002056	ELASTICO GOMINHA 50G Marca: Modelo:	6,00	PT(s)	4,50
00000003491	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,90
00000002058	EXTRATOR DE GRAMPOS Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	1,95
00000000702	FOLHA A4 75G 210 X 297mm Marca: Modelo:	7,00	PT(s)	199,50
00000000056	FOLHA CHAMEX OFICIO 226 X 330 Marca: Modelo:	3,00	PT(s)	199,50



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.810

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

303 / 2016

Fornecedor: 20.718.417/0001-00
LOJA DOS MIL PRESENTES LTDA
PRACA PADRE ALBERICO,90

Data hora cotação:08/07/2016

PIUMHI - MG

Contato: ALVARO

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
00000001209	GRAMPEADOR Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	12,00
00000003094	MARCA TEXTO CIS AMARELO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	3,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 2.280,50



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.810/0001-08



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 303 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
00.809.359/0001-04	LUCI ARMARINHOS LTDA ME	2.226,80
02.857.978/0001-08	LUCIA ALVARENGA REIS ME	2.251,50
20.718.417/0001-00	LOJA DOS MIL PRESENTES LTDA	2.280,50



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					
		CNPJ: 20.718.417/0001-00	CNPJ: 00.809.359/0001-04	CNPJ: 02.857.978/0001-08	CNPJ:		
		LOJA DOS MIL PRESENTES LTDA, PRACA PADRE ALBERICO,90, PIUMHI - MG, eMail: " " ; Fone: (037)3711666 - Contato: ALVARO	LUCI ARMARINHOS LTDA ME: RUA MIGUEL COUTO, 99, PIUMHI - MG, eMail: .; Fone: 3733712604 - Contato: LUCI	LUCIA ALVARENGA REIS ME; RUA MIGUEL COUTO, 154, PIUMHI - MG, eMail: .; Fone: 3733714192 - Contato: RENATA	:: Fone: - Contato:		
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unid	Data cotação: 08/07/2016	Data cotação: 08/07/2016	Data cotação: 08/07/2016	Data cotação:	
			Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca
1	ARQUIVO MORTO	25,000 CX	R\$ 6,50	(*)R\$ 6,00	R\$ 6,30		
2	CADERNO ESPIRAL	6,000 UN	R\$ 4,00	(*)R\$ 3,50	R\$ 3,80		
3	CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4	5,000 UN	R\$ 1,50	(*)R\$ 1,00	R\$ 1,20		
4	CORRETIVO	6,000 UN	R\$ 2,80	(*)R\$ 2,40	R\$ 2,60		
5	ELASTICO GOMINHA 50G	6,000 PT	R\$ 4,50	(*)R\$ 4,00	R\$ 4,20		
6	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO	2,000 UN	R\$ 0,90	(*)R\$ 0,50	R\$ 0,70		
7	EXTRATOR DE GRAMPOS	2,000 PÇ	R\$ 1,95	(*)R\$ 1,50	R\$ 1,70		

Seuf



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

23.782.816/0001-10

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES

	CNPJ: 20.718.417/0001-00	CNPJ: 00.809.359/0001-04	CNPJ: 02.857.978/0001-08	CNPJ:
8 FOLHA A4 75G 210 X 297mm	R\$ 199,50	(*)R\$ 197,00	R\$ 198,00	
9 FOLHA CHAMEX OFICIO 226 X 330	R\$ 199,50	(*)R\$ 197,00	R\$ 198,00	
10 GRAMPEADOR	R\$ 12,00	(*)R\$ 11,70	R\$ 11,85	
11 MARCA TEXTO CIS AMARELO	R\$ 3,00	(*)R\$ 2,50	R\$ 2,65	
	R\$ 2.280,50	R\$ 2.226,80	R\$ 2.251,50	

Valor total proposto pelo fornecedor:

Prazo de entrega:

Embalagem

Sonia Roseni Costa

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras



Legenda: (*) = Menor preço atual



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.845/0001-30



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA


Processo de compra	303 / 2016	08/07/2016	Valor estimado R\$ 2.252,94
--------------------	------------	------------	-----------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

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.....	9.619 / 2016	08/07/2016 00:00:00
Nº Processo...	303 / 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



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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 10:44 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 303 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.

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

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

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	9.628 / 2016	08/07/2016 10:44
Nº Processo...	190 / 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 404 / 2016

08/07/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 00.809.359/0001-04, LUCI ARMARINHOS LTDA ME, vinculada à dotação 57, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 303/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000000038	ARQUIVO MORTO	25,00	CX (s)	6,000	150,00
0000000029	CADERNO ESPIRAL	6,00	UN (s)	3,500	21,00
0000002059	CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4	5,00	UN (s)	1,000	5,00
0000000046	CORRETIVO	6,00	UN (s)	2,400	14,40
0000002056	ELASTICO GOMINHA 50G	6,00	PT (s)	4,000	24,00
0000003491	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO	2,00	UN (s)	0,500	1,00
0000002058	EXTRATOR DE GRAMPOS	2,00	PÇ (s)	1,500	3,00
00000000702	FOLHA A4 75G 210 X 297mm	7,00	PT (s)	197,000	1.379,00
00000000056	FOLHA CHAMEX OFICIO 226 X 330	3,00	PT (s)	197,000	591,00
0000001209	GRAMPEADOR	2,00	UN (s)	11,700	23,40
0000003094	MARCA TEXTO CIS AMARELO	6,00	UN (s)	2,500	15,00
Valor total a empenhar...				2.226,80	

Odécio da Silva Melo
Diretor



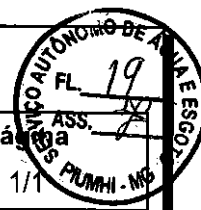
Serviço Aut. de Água e Esgoto

Nota de Empenho



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG



Número 00422/2016	Data de Emissão 08/07/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: LUCI ARMARINHOS LTDA- ME **CNPJ/CPF:** 00.809.359/0001-04
Inscrição Estadual: 5158992830046 **FAX:**
Endereço: RUA MIGUEL COUTO, 99 - CENTRO **Tel.:** 3733712604
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **CEP:** 37925000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0057-1)
Subelemento da Despesa: 16 - Material de Expediente
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00303/2016 Data: 08/07/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00190/2016 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 ESCRITORIO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE				
0001	CADERNO ESPIRAL	UN	6	3,500	21,00
0002	ARQUIVO MORTO	CX	25	6,000	150,00
0003	CORRETIVO	UN	6	2,400	14,40
0004	FOLHA CHAMEX OFICIO 226 X 330	PT	3	197,000	591,00
0005	FOLHA A4 75G 210 X 297mm	PT	7	197,000	1.379,00
0006	GRAMPEADOR	UN	2	11,700	23,40
0007	ELASTICO GOMINHA 50G	PT	6	4,000	24,00
0008	EXTRATOR DE GRAMPOS	PÇ	2	1,500	3,00
0009	CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4	UN	5	1,000	5,00
0010	MARCA TEXTO CIS AMARELO	UN	6	2,500	15,00
0011	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRESENTE	UN	2	0,500	1,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/94
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
08/07/16 a 14/07/16
de Oliveira
26/07/16
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 36.797,16 **Total Desta:** 2.226,80 **Saldo Atual:** 34.570,36

Importa o presente em R\$ R\$ 2.226,80 (dois mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta 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 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>26/07/2016</u> LUCI ARMARINHOS LTDA- ME Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: Agência: Conta: Documento nº:
---	--



DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

DADOS DA EMPRESA LUCI ARMARINHOS LTDA - PAPELARIA BRASIL RUA MIGUEL COUTO, 000099 - CENTRO PIUMHI - MG CEP: 37925-000 FONE: (37)3371-2604	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.001.127 SÉRIE 001 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 13116 0700 8093 5900 0104 5500 1000 0011 2710 0223 3497
	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**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5158992830046** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____ CNPJ / CPF: **00.809.359/0001-04**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131162212237205 15/07/2016 13:23:34-03:00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO AGUA E ESGOTO** 00546 CNPJ / CPF: **23.782.816/0001-10** DATA EMISSÃO: **15/07/2016**
 ENDEREÇO: **PRACA ZECA SOARES 211, S/N** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **37925-000** DATA ENTRADA / SAÍDA: **15/07/2016**
 MUNICÍPIO: **PIUMHI** FONE / FAX: _____ UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA / SAÍDA: **13:22:12**

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\$ 2.226,80
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\$ 2.226,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: **RUA MIGUEL COUTO** MUNICÍPIO: **PIUMHI** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: **70** 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
00468	ARQUIVO MORTO POLIONDA	39232190		0202	5102	CX	25,00	6,00	150,00		0,00		0,00			
02977	CORRETIVO BIC	38249029	2804300	0202	5405	UN	6,00	2,40	14,40		0,00		0,00			
01042	GRAMPEADOR DESART MEDIO	84729040		0202	5102	UN	2,00	11,70	23,40		0,00		0,00			
00897	MARCA TEXTO C/S AMARELO	96082000	1902700	0202	5405	UN	6,00	2,50	15,00		0,00		0,00			
00456	ELASTICO GOMINHA MAMUTH 100 GR	40169990	0100900	0202	5405	CX	6,00	4,00	24,00		0,00		0,00			
00833	EXTRATOR P/ GRAMPO	84729040		0202	5102	UN	2,00	1,50	3,00		0,00		0,00			
01626	CADERNO 1/4 96 FL ALVATURE	48202000	1902000	0202	5405	UN	6,00	3,50	21,00		0,00		0,00			
00654	PAPEL CHAMEX A 4 - 210X297MM CX /10PT	48025610	1903000	0202	5405	CX	7,00	197,00	1.379,00		0,00		0,00			
00650	PAPEL CHAMEX 216X330 MM CX OFICIO 2	48025610	1903000	0202	5405	CX	3,00	197,00	591,00		0,00		0,00			
01750	ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO 14 MM	39162000	1900200	0202	5405	PT	2,00	0,50	1,00		0,00		0,00			
00644	CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4 CRISTAL	39281000	1900300	0202	5405	PT	5,00	1,00	5,00		0,00		0,00			

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
 Em 20/07/16.
Sônia Roseni Costa
 RESP. SETOR ALMOXARIFADO

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0000020294** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **00299 LUCI SOARES FARIA A VISTA - MD-5: ca312ee559080509a76a3e76f68d9c1** Envio: null
 RESERVADO AO FISCO: _____



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 / 00500914-4

Nome destinatário:	LUCI ARMARINHOS LTDA ME
Valor:	R\$ 2.226,80
Identificação da operação:	NE 422/2016

Data de débito:	28/07/2016
Data/hora da operação:	28/07/2016 09:25:03

Código da operação:	00059634
Chave de segurança:	2TGAHN9VMV763K9L

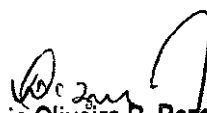
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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


Márcia Silveira Silva
CHEFE SETOR
CONTAS E CONSUMO


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